

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.963.692,31	0,2%
Renda Variável	1.202.497,88	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.252.104,61	0,4%
Imóveis	10.523.520,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-476.114,29	0,0%
Total Carteira Administrada	30.465.700,51	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.067.135.243,90	98,6%
Renda Variável	84.470,76	0,00%
Investimento Estruturado	11.451.975,61	0,4%
Val. a Pagar / Receber	2.487.182,66	0,1%
Tesouraria	123.439,17	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.081.282.312,10	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	30.465.700,51	1,0%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			5.963.692,31	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.999,85	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	5.951.692,46	0,2%
Renda Variável			1.202.497,88	0,0%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	1.202.497,87	0,0%
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	0,01	0,0%
Imóveis			10.523.520,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			13.252.104,61	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-476.114,29	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.081.282.312,10	99,0%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	149.724.941,39	4,8%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	772.345	10.956.432,73	0,4%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	62.484.061	2.609.893.302,51	83,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	168.624.813,39	5,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.544.652	59.556.186,76	1,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	62.298.692,48	2,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.224.718,38	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.003.224,46	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

3.081.282.312,10

99,0%

Renda Fixa			3.067.135.243,90	98,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	9.300	41.812.004,24	1,3%
NTN-B	15/08/2026	45.984	203.430.148,18	6,5%
NTN-B	15/08/2028	13.730	59.316.976,93	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	250.567.172,70	8,1%
NTN-B	15/08/2032	2.600	10.672.000,02	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	262.741.011,14	8,4%
NTN-B	15/08/2040	67.471	267.386.113,68	8,6%
NTN-B	15/05/2045	133.924	553.072.519,24	17,8%
NTN-B	15/08/2050	145.627	623.640.956,34	20,0%
NTN-B	15/05/2055	31.626	153.390.401,32	4,9%
CDB	-	245.111	356.073,24	0,0%
COMPROMISSADA	-	151.098	336.207.270,68	10,8%
CRI	-	135	83.545,94	0,0%
DEBENTURES	-	2.094.123	15.527.780,95	0,5%
LFS	-	1.109	182.989.254,25	5,9%
LFT	-	1.121	17.912.060,11	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	673	786.161,38	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.281	2.343.476,36	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	214	21.929,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.122.252	326.865,58	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	365	103.119,15	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	456	38.669,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	217.722	109.609,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	55.986	37.586,66	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	412	258.878,85	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	211.482	217.608,60	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.224.718,38	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.003.224,46	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	115.623	133.411,61	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	657	440.468,61	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	296	325.607,17	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	62.298.692,48	2,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	328	285.732,84	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	3.835	74.193,36	0,0%
Renda Variável			84.470,76	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	8.119	52.770,47	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.869	31.700,30	0,0%
Investimento Estruturado			11.451.975,61	0,4%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	8.740	10.879.902,21	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	132	101.497,38	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	328	340.172,50	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	13	130.403,53	0,0%
Contas a Pagar/Receber			2.487.182,66	0,1%
Tesouraria			123.439,17	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:
<https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sqsistema=fundosreg>