

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.075.905,77	0,2%
Renda Variável	1.215.445,17	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.914.466,78	0,4%
Imóveis	10.523.520,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 405.329,64	0,0%
Total Carteira Administrada	30.324.008,08	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.120.448.537,20	98,7%
Renda Variável	120.764,51	0,00%
Investimento Estruturado	10.213.338,53	0,3%
Val. a Pagar / Receber	- 105.517,33	0,0%
Tesouraria	125.873,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.130.802.995,93	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	30.324.008,08	1,0%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			6.075.905,77	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.063.905,77	0,2%
Renda Variável			1.215.445,17	0,0%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	1.202.497,87	0,0%
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	0,01	0,0%
DIVIDENDO A REC FIGE3	INVEST BEMGEON	-	4.556,40	0,0%
DIVIDENDO A REC FIGE4	INVEST BEMGEPN	-	8.390,89	0,0%
Imóveis			10.523.520,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			12.914.466,78	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-405.329,64	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.130.802.995,93	99,0%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	147.892.608,70	4,7%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	711.424	9.999.759,06	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	63.733.243	2.660.470.284,77	84,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	166.041.987,14	5,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.683.244	63.653.872,03	2,0%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	62.582.056,37	2,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.182.951,64	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	9.979.476,22	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.130.802.995,93	99,0%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			3.120.448.537,20	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	9.300	40.942.925,21	1,3%
NTN-B	15/08/2026	45.984	200.157.580,34	6,3%
NTN-B	15/08/2028	13.730	58.612.434,83	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	251.616.186,24	8,0%
NTN-B	15/08/2032	2.600	10.873.210,14	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	270.947.871,11	8,6%
NTN-B	15/08/2040	67.471	277.637.363,31	8,8%
NTN-B	15/05/2045	133.924	551.766.152,64	17,5%
NTN-B	15/08/2050	145.627	612.927.762,91	19,4%
NTN-B	15/05/2055	31.626	150.724.342,21	4,8%
CDB	-	272.346	386.522,64	0,0%
COMPROMISSADA	-	188.735	353.439.625,72	11,2%
CRI	-	135	96.198,68	0,0%
DEBENTURES	-	24.227	17.046.040,16	0,5%
LFS	-	1.116	183.172.708,88	5,8%
LFT	-	3.156	49.421.703,68	1,6%
NOTA COMERCIAL	-	674	2.807.881,15	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.281	2.292.120,76	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	214	27.719,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.122.252	373.667,07	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	365	112.755,04	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	456	52.476,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	217.722	118.436,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	55.986	39.049,26	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	1.014	169.102,30	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	412	349.811,18	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	211.482	212.661,83	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.182.951,64	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	9.979.476,22	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	115.623	131.026,60	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	657	555.615,80	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	296	318.046,20	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	62.582.056,37	2,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	328	300.730,71	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	3.916	74.323,85	0,0%
Renda Variável			120.764,51	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	8.119	67.059,08	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	6.494	53.705,42	0,0%
Investimento Estruturado			10.213.338,53	0,3%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	8.048	9.922.750,77	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	132	116.082,04	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	172	174.505,73	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-105.517,33	0,0%
Tesouraria			125.873,01	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?sq_sistema=fundosreg