

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	5.807.779,52	0,2%
Renda Variável	1.202.497,88	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.542.694,92	0,4%
Imóveis	10.523.520,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-356.116,63	0,0%
Total Carteira Administrada	30.720.375,69	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.077.626.323,32	98,7%
Renda Variável	70.313,83	0,0%
Investimento Estruturado	11.350.925,26	0,4%
Val. a Pagar / Receber	-161.640,35	0,0%
Tesouraria	121.020,81	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.089.006.942,87	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	30.720.375,69	1,0%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			5.807.779,52	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.306,86	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	5.794.472,66	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			13.542.694,92	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-356.116,63	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.089.006.942,87	99,0%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	150.803.235,94	4,8%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	772.345	10.860.719,10	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	62.484.061	2.628.332.348,88	84,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	170.400.450,75	5,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.183.018	46.061.638,72	1,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	62.228.408,73	2,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.275.715,15	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.044.425,60	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

3.089.006.942,87

99,0%

Renda Fixa			3.077.626.323,32	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	9.300	42.155.067,61	1,4%
NTN-B	15/08/2026	45.984	198.740.880,52	6,4%
NTN-B	15/08/2028	13.730	57.886.894,09	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	243.904.683,48	7,8%
NTN-B	15/08/2032	2.600	10.390.088,67	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	263.140.863,55	8,4%
NTN-B	15/08/2040	67.471	257.706.580,87	8,3%
NTN-B	15/05/2045	133.924	558.475.627,87	17,9%
NTN-B	15/08/2050	145.627	612.080.842,50	19,6%
NTN-B	15/05/2055	31.626	155.143.361,82	5,0%
CDB	-	231.494	340.490,32	0,0%
COMPROMISSADA	-	283.441	373.178.603,08	12,0%
CRI	-	135	75.289,69	0,0%
DEBENTURES	-	2.093.872	15.400.485,41	0,5%
LFS	-	1.097	183.002.654,85	5,9%
LFT	-	1.115	17.995.163,25	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	673	795.418,56	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.281	2.369.735,62	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	214	19.890,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.122.252	304.899,37	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	365	95.523,96	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	456	30.765,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	217.722	104.893,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	55.986	36.749,77	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	412	247.076,44	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	211.482	220.132,63	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	10.275.715,15	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.044.425,60	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	115.623	127.664,95	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	657	403.137,79	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	296	329.460,49	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	62.228.408,73	2,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	328	277.237,10	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	4.036	78.841,74	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	19	18.768,91	0,0%
Renda Variável			70.313,83	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	8.119	43.921,26	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.869	26.392,57	0,0%
Investimento Estruturado			11.350.925,26	0,4%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	8.740	10.779.388,03	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	132	95.617,21	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	328	344.024,46	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	13	131.895,56	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-161.640,35	0,0%
Tesouraria			121.020,81	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?sg_sistema=fundosreg