

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.121.027,88	0,2%
Renda Variável	1.198.134,26	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.811.623,81	0,4%
Imóveis	9.396.260,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-368.263,68	0,0%
Total Carteira Administrada	30.158.782,27	0,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.152.074.978,41	98,7%
Renda Variável	92.968,00	0,0%
Investimento Estruturado	11.633.944,09	0,4%
Val. a Pagar / Receber	-121.181,37	0,0%
Tesouraria	102.581,39	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.163.783.290,52	99,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	30.158.782,27	0,9%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			6.121.027,88	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	28.517,21	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.092.510,67	0,2%
Renda Variável			1.198.134,26	0,0%
FIGE3	INVEST BEMGEON ED	100.664	1.198.134,25	0,0%
FIGE4	INVEST BEMGEPN ED	168.526	0,01	0,0%
Imóveis			9.396.260,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			13.811.623,81	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-368.263,68	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.163.783.290,52	99,1%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	154.431.888,44	4,8%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	773.941	10.976.439,44	0,3%
RT INVENCIBLE LDIRF	13.412.435/0001-95	62.484.061	2.716.888.384,04	85,1%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	174.075.988,78	5,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	273.876	10.879.308,18	0,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	74.614.941,02	2,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	11.091.062,92	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.825.277,70	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.163.783.290,52	99,1%
---	------------------	-------

Renda Fixa			3.152.074.978,41	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	9.300	42.911.062,18	1,3%
NTN-B	15/08/2026	45.984	201.878.658,63	6,3%
NTN-B	15/08/2028	13.730	59.811.986,53	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	255.007.639,34	8,0%
NTN-B	15/08/2032	2.600	10.924.501,77	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	277.067.515,47	8,7%
NTN-B	15/08/2040	67.471	271.217.179,91	8,5%
NTN-B	15/05/2045	133.924	575.698.616,64	18,0%
NTN-B	15/08/2050	145.627	627.326.354,80	19,6%
NTN-B	15/05/2055	31.626	158.649.371,24	5,0%
CDB	-	258.605	389.489,39	0,0%
COMPROMISSADA	-	327.208	346.605.670,90	10,9%
CRI	-	171	79.622,64	0,0%
DEBENTURES	-	2.649.648	18.299.973,85	0,6%
LFS	-	1.088	188.037.895,36	5,9%
LFT	-	1.037	17.077.799,74	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	852	1.000.026,59	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.888	968.392,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.420.838	324.880,56	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	462	112.828,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	275.649	121.291,46	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	70.881	44.561,52	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	521	233.428,02	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	267.748	285.308,35	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	11.091.062,92	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.825.277,70	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	146.385	147.550,93	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	832	383.118,27	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	375	427.199,18	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	74.614.941,02	2,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	416	333.329,08	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	4.926	98.131,28	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	78	80.312,27	0,0%
Renda Variável			92.968,00	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.279	58.073,81	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	6.165	34.894,19	0,0%
Investimento Estruturado			11.633.944,09	0,4%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	8.701	10.875.759,01	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	167	111.128,96	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	415	445.644,75	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	19	201.411,37	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-121.181,37	0,0%
Tesouraria			102.581,39	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