

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.239.710,49	0,2%
Renda Variável	1.210.533,72	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.821.265,54	0,4%
Imóveis	9.396.260,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-315.533,15	0,0%
Total Carteira Administrada	30.352.236,60	0,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.202.142.204,08	98,7%
Renda Variável	81.487,08	0,0%
Investimento Estruturado	11.771.416,14	0,4%
Val. a Pagar / Receber	-21.329,33	0,0%
Tesouraria	105.856,63	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.214.079.634,60	99,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	30.352.236,60	0,9%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			6.239.710,49	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.999,83	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.227.710,66	0,2%
Renda Variável			1.210.533,72	0,0%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	1.198.134,25	0,0%
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	0,01	0,0%
Dividendos FIGE3	a receber em 31/12/2025	-	4.363,61	0,0%
Dividendos FIGE4	a receber em 31/12/2025	-	8.035,85	0,0%
Imóveis			9.396.260,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			13.821.265,54	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-315.533,15	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.214.079.634,60	99,1%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	157.283.398,18	4,8%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	773.941	11.031.347,48	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	61.822.688	2.750.280.085,36	84,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	178.224.676,03	5,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	383.957	15.594.312,31	0,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	78.916.024,80	2,4%

IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	11.522.137,84	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	11.227.652,60	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.214.079.634,60	99,1%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			3.202.142.204,08	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	60.984	271.000.355,83	8,4%
NTN-B	15/08/2028	13.730	60.350.140,52	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	259.033.489,33	8,0%
NTN-B	15/08/2032	2.600	11.166.929,20	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	278.420.614,28	8,6%
NTN-B	15/08/2040	67.471	284.078.877,57	8,8%
NTN-B	15/05/2045	133.924	571.867.680,21	17,6%
NTN-B	15/08/2050	145.627	638.006.641,45	19,7%
NTN-B	15/05/2055	31.626	156.686.162,76	4,8%
CDB	-	224.169	346.520,70	0,0%
COMPROMISSADA	-	135.779	372.035.348,97	11,5%
CRI	-	171	70.745,28	0,0%
DEBENTURES	-	2.649.735	18.459.161,84	0,6%
LFS	-	892	158.255.375,43	4,9%
LFT	-	1.041	17.519.035,67	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	852	1.024.543,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.421.124	265.197,34	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	462	108.234,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	275.705	109.784,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	70.896	42.598,45	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	522	49.331,31	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	267.802	292.809,08	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	11.522.137,84	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	11.227.652,60	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	146.415	135.243,46	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	832	304.299,77	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	375	339.903,10	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	78.916.024,80	2,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	416	319.193,65	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	5.189	105.681,48	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	78	82.489,15	0,0%
Renda Variável			81.487,08	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.281	58.188,32	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.109	23.298,76	0,0%
Investimento Estruturado			11.771.416,14	0,4%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	8.699	10.920.846,86	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	167	102.478,47	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	415	419.970,47	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	30	328.120,35	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-21.329,33	0,0%
Tesouraria			105.856,63	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