

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.177.245,95	0,2%
Renda Variável	1.210.533,72	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.773.941,42	0,4%
Imóveis	9.396.260,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-383.070,84	0,0%
Total Carteira Administrada	30.174.910,25	0,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.186.224.710,61	98,7%
Renda Variável	84.269,86	0,0%
Investimento Estruturado	11.699.412,79	0,4%
Val. a Pagar / Receber	-83.715,17	0,0%
Tesouraria	113.479,80	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.198.038.157,88	99,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	30.174.910,25	0,9%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			6.177.245,95	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.144,17	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.165.101,78	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			13.773.941,42	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-383.070,84	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.198.038.157,88	99,1%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.648.396	155.974.584,57	4,8%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	773.941	10.976.458,02	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	61.822.688	2.724.473.502,48	84,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	176.163.701,71	5,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	757.507	30.432.498,26	0,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	77.622.637,48	2,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	11.337.906,13	0,4%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	11.056.869,23	0,3%
------------------	--------------------	-----------	---------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.198.038.157,88	99,1%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			3.186.224.710,61	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	60.984	269.871.899,39	8,4%
NTN-B	15/08/2028	13.730	60.066.848,33	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	256.965.717,96	8,0%
NTN-B	15/08/2032	2.600	11.054.665,26	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	274.570.093,31	8,5%
NTN-B	15/08/2040	67.471	279.084.737,68	8,6%
NTN-B	15/05/2045	133.924	566.108.927,55	17,5%
NTN-B	15/08/2050	145.627	633.458.905,72	19,6%
NTN-B	15/05/2055	31.626	155.757.626,86	4,8%
CDB	-	241.413	368.443,70	0,0%
COMPROMISSADA	-	94.858	363.020.584,96	11,2%
CRI	-	171	74.224,81	0,0%
DEBENTURES	-	2.650.196	18.409.902,12	0,6%
LFS	-	1.009	173.147.833,45	5,4%
LFT	-	1.249	20.793.569,58	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	852	1.012.539,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.421.124	295.266,25	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	462	111.349,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	275.705	115.708,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	70.896	43.645,24	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	522	115.549,85	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	267.802	289.134,37	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	11.337.906,13	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	11.056.869,23	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	146.415	141.255,64	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	832	388.192,55	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	375	433.033,73	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	77.622.637,48	2,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	416	325.541,57	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	4.997	100.677,82	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	78	81.422,38	0,0%
Renda Variável			84.269,86	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.281	52.636,78	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	6.166	31.633,08	0,0%
Investimento Estruturado			11.699.412,79	0,4%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	8.699	10.870.831,74	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	167	112.600,83	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	415	432.743,20	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	26	283.237,02	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-83.715,17	0,0%
Tesouraria			113.479,80	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