

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2025



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.354.993,12	0,2%
Renda Variável	1.210.533,72	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.755.683,97	0,4%
Imóveis	9.396.260,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-407.473,49	0,0%
Total Carteira Administrada	30.309.997,32	0,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.182.183.822,32	98,7%
Renda Variável	74.436,10	0,0%
Investimento Estruturado	11.966.656,84	0,4%
Val. a Pagar / Receber	-67.649,05	0,0%
Tesouraria	121.602,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.194.278.868,39	99,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	30.309.997,32	0,9%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			6.354.993,12	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	207.626,44	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.147.366,68	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			13.755.683,97	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-407.473,49	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.194.278.868,39	99,1%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.629.907	156.991.086,18	4,9%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	782.027	11.095.029,51	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	60.695.079	2.699.753.426,72	83,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	180.564.732,40	5,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.208.481	49.707.531,36	1,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	73.946.951,22	2,3%

IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	11.259.210,70	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.960.900,30	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.194.278.868,39	99,1%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			3.182.183.822,32	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	60.984	273.494.423,06	8,5%
NTN-B	15/08/2028	13.730	60.320.193,49	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	257.182.262,44	8,0%
NTN-B	15/08/2032	2.600	11.022.864,31	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	274.546.274,13	8,5%
NTN-B	15/08/2040	67.471	279.252.485,16	8,7%
NTN-B	15/05/2045	133.924	573.297.569,43	17,8%
NTN-B	15/08/2050	145.624	643.441.999,22	20,0%
NTN-B	15/05/2055	31.626	157.982.013,92	4,9%
CDB	-	206.925	324.623,91	0,0%
COMPROMISSADA	-	175.193	370.920.219,97	11,5%
CRI	-	171	61.939,98	0,0%
DEBENTURES	-	1.425.757	15.611.050,86	0,5%
LFS	-	831	148.418.270,52	4,6%
LFT	-	1.020	17.391.751,75	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	852	796.351,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	235.902,48	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	105.975,92	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	70.896	104.216,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	41.693,59	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	267.802	270.031,29	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	11.259.210,70	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	10.960.900,30	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	146.415	128.473,27	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	832	282.224,92	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	375	276.343,89	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	73.946.951,22	2,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	416	312.314,48	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	5.408	111.544,47	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	78	83.744,88	0,0%
Renda Variável			74.436,10	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.281	53.150,81	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.109	21.285,29	0,0%
Investimento Estruturado			11.966.656,84	0,4%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	8.780	10.978.617,54	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	167	94.891,50	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	415	425.546,28	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	134	134.694,08	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	30	332.907,44	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-67.649,05	0,0%
Tesouraria			121.602,18	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