

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.040.664,67	0,2%
Renda Variável	1.210.533,72	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.664.649,54	0,4%
Imóveis	9.202.410,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-343.459,04	0,0%
Total Carteira Administrada	29.774.798,89	0,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.208.426.397,15	98,7%
Renda Variável	94.581,75	0,0%
Investimento Estruturado	11.032.121,11	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-32.444,00	0,0%
Tesouraria	118.523,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.219.639.179,32	99,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	29.774.798,89	0,9%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			6.040.664,67	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.028.664,67	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			9.202.410,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			13.664.649,54	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-343.459,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.219.639.179,32	99,1%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.629.907	158.973.278,68	4,9%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	782.027	11.067.463,07	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	60.695.079	2.720.542.766,00	83,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	182.670.287,44	5,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.053.770	43.847.703,64	1,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	79.685.412,37	2,5%

IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	11.583.985,89	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	11.268.282,23	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.219.639.179,32	99,1%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			3.208.426.397,15	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	60.984	268.237.977,90	8,3%
NTN-B	15/08/2028	13.730	59.345.191,43	1,8%
NTN-B	15/08/2030	59.500	252.266.348,76	7,8%
NTN-B	15/08/2032	2.600	10.810.019,27	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	276.149.755,39	8,5%
NTN-B	15/08/2040	67.471	271.916.770,24	8,4%
NTN-B	15/05/2045	133.924	576.769.102,48	17,7%
NTN-B	15/08/2050	145.624	627.264.393,04	19,3%
NTN-B	15/05/2055	31.626	158.694.721,32	4,9%
CDB	-	189.682	301.688,23	0,0%
COMPROMISSADA	-	244.818	417.204.298,68	12,8%
CRI	-	171	57.758,64	0,0%
DEBENTURES	-	1.424.623	14.723.316,85	0,5%
LFS	-	831	151.070.833,49	4,6%
LFT	-	1.017	17.539.014,97	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	852	806.401,77	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.421.124	0,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	205.558,05	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	102.340,67	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	275.705	0,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	70.896	98.296,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	40.645,73	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	267.802	273.670,72	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	11.583.985,89	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	11.268.282,23	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	146.415	121.196,96	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	832	254.334,58	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	375	249.034,01	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	79.685.412,37	2,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	416	304.386,29	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	134	131.380,38	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	30	337.339,23	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	415	399.017,45	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	5.615	117.156,28	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	89	96.767,48	0,0%
Renda Variável			94.581,75	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.281	67.543,68	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.109	27.038,07	0,0%
Investimento Estruturado			11.032.121,11	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	462	0,00	0,0%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	8.780	10.945.801,72	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	167	86.319,39	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-32.444,00	0,0%
Tesouraria			118.523,31	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