

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2025



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.062.889,48	0,2%
Renda Variável	1.210.533,74	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.870.372,01	0,4%
Imóveis	9.202.410,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-352.288,46	0,0%
Total Carteira Administrada	29.993.916,77	0,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.220.205.618,36	98,8%
Renda Variável	87.897,63	0,0%
Investimento Estruturado	10.308.051,10	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-84.871,51	0,0%
Tesouraria	109.863,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.230.626.558,86	99,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	29.993.916,77	0,9%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			6.062.889,48	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.136,45	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.050.753,03	0,2%
Renda Variável			1.210.533,74	0,0%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	1.198.134,26	0,0%
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	0,02	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			13.870.372,01	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-352.288,46	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.230.626.558,86	99,1%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.629.907	160.527.640,53	4,9%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	782.027	10.356.488,24	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	60.695.079	2.739.041.412,30	84,0%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	184.963.125,01	5,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	688.257	28.987.448,33	0,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	83.529.691,38	2,6%

IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	11.775.611,92	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	11.445.141,15	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.230.626.558,86	99,1%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			3.220.205.618,36	98,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	60.984	271.098.493,12	8,3%
NTN-B	15/08/2028	13.730	59.615.893,36	1,8%
NTN-B	15/08/2030	59.500	253.270.907,18	7,8%
NTN-B	15/08/2032	2.600	10.849.625,93	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	276.999.449,13	8,5%
NTN-B	15/08/2040	67.471	273.529.595,55	8,4%
NTN-B	15/05/2045	133.924	581.074.653,76	17,8%
NTN-B	15/08/2050	145.624	632.044.126,08	19,4%
NTN-B	15/05/2055	31.626	159.780.688,36	4,9%
CDB	-	172.593	278.410,38	0,0%
COMPROMISSADA	-	396.605	408.679.242,51	12,5%
CRI	-	171	53.916,23	0,0%
DEBENTURES	-	1.426.543	14.650.735,30	0,4%
LFS	-	827	150.787.118,88	4,6%
LFT	-	998	17.430.061,32	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	853	655.253,72	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.422.404	0,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	-	176.685,86	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	-	99.403,54	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	275.953	0,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	70.959	92.659,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	39.716,99	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	268.043	277.785,94	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	11.775.611,92	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	11.445.141,15	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	146.547	117.922,00	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	833	234.607,14	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	376	232.450,18	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	83.529.691,38	2,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	416	296.316,91	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	134	124.861,06	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	30	342.353,30	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	416	400.951,53	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	5.826	123.025,11	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	89	98.264,44	0,0%
Renda Variável			87.897,63	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.290	62.768,25	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.113	25.129,38	0,0%
Investimento Estruturado			10.308.051,10	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	463	0,00	0,0%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	8.780	10.229.298,30	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	167	78.752,80	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-84.871,51	0,0%
Tesouraria			109.863,28	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