

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.128.295,27	0,2%
Renda Variável	1.198.134,28	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.860.904,34	0,4%
Imóveis	9.202.410,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-370.791,19	0,0%
Total Carteira Administrada	30.018.952,70	0,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.232.771.294,09	98,8%
Renda Variável	79.111,98	0,0%
Investimento Estruturado	10.343.469,46	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-22.639,20	0,0%
Tesouraria	101.468,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.243.272.704,87	99,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	30.018.952,70	0,9%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			6.128.295,27	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.116.295,27	0,2%
Renda Variável			1.198.134,28	0,0%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	1.198.134,26	0,0%
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	0,02	0,0%
Imóveis			9.202.410,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			13.860.904,34	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-370.791,19	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.243.272.704,87	99,1%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.629.907	162.236.538,35	5,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	782.027	10.400.048,69	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	60.695.079	2.763.224.274,17	84,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.508.083	187.162.451,11	5,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	284.667	12.142.125,54	0,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	84.522.234,38	2,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	11.965.582,37	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	11.619.450,26	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.243.272.704,87	99,1%
---	------------------	-------

Renda Fixa			3.232.771.294,09	98,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	60.984	273.816.626,84	8,4%
NTN-B	15/08/2028	13.730	60.250.056,04	1,8%
NTN-B	15/08/2030	59.500	255.789.912,95	7,8%
NTN-B	15/08/2032	2.600	10.967.150,12	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	280.231.293,76	8,6%
NTN-B	15/08/2040	67.471	274.313.902,06	8,4%
NTN-B	15/05/2045	133.924	586.173.598,29	17,9%
NTN-B	15/08/2050	145.624	637.549.729,52	19,5%
NTN-B	15/05/2055	31.626	161.015.033,60	4,9%
CDB	-	155.334	254.288,60	0,0%
COMPROMISSADA	-	212.155	415.075.720,33	12,7%
CRI	-	171	46.073,09	0,0%
DEBENTURES	-	1.422.159	13.303.223,44	0,4%
LFS	-	728	135.022.988,51	4,1%
LFT	-	994	17.573.019,75	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	853	664.246,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.422.404	146.652,47	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	463	96.849,66	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	275.953	86.925,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	70.959	38.750,33	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	268.043	281.889,08	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	11.965.582,37	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	11.619.450,26	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	146.547	114.446,34	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	833	211.827,91	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	376	215.964,72	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	84.522.234,38	2,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	416	288.145,84	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	134	117.917,44	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	30	347.348,04	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	416	406.746,55	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	5.762	123.207,51	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	89	99.760,32	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	41	40.731,83	0,0%
Renda Variável			79.111,98	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.290	56.491,42	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.113	22.620,56	0,0%
Investimento Estruturado			10.343.469,46	0,3%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	8.780	10.273.248,94	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	167	70.220,52	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-22.639,20	0,0%
Tesouraria			101.468,54	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