

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.248.829,73	0,2%
Renda Variável	2.120.990,50	0,1%
Empréstimos à Partic.	13.835.022,01	0,4%
Imóveis	9.202.410,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-311.844,19	0,0%
Total Carteira Administrada	31.095.408,05	0,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.262.106.038,49	98,7%
Renda Variável	85.447,10	0,0%
Investimento Estruturado	10.994.489,37	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-73.310,26	0,0%
Tesouraria	120.826,06	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.273.233.490,76	99,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	31.095.408,05	0,9%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			6.248.829,73	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.999,63	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.236.830,10	0,2%
Renda Variável			2.120.990,50	0,1%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	2.120.990,48	0,1%
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	0,02	0,0%
Imóveis			9.202.410,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			13.835.022,01	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-311.844,19	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.273.233.490,76	99,1%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.629.907	164.047.473,94	5,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	833.629	11.070.788,22	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	59.430.893	2.743.124.572,84	83,0%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.507.987	189.260.885,17	5,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.190.496	51.313.836,57	1,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	90.050.093,20	2,7%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	12.366.102,13	0,4%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	11.999.738,69	0,4%
------------------	--------------------	-----------	---------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.273.233.490,76	99,1%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			3.262.106.038,49	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	60.984	275.965.505,94	8,4%
NTN-B	15/08/2028	13.730	60.842.765,52	1,8%
NTN-B	15/08/2030	59.500	259.786.955,59	7,9%
NTN-B	15/08/2032	2.600	11.183.281,41	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	278.158.193,16	8,4%
NTN-B	15/08/2040	67.471	284.318.306,54	8,6%
NTN-B	15/05/2045	133.924	574.711.878,44	17,4%
NTN-B	15/08/2050	145.624	641.540.399,35	19,4%
NTN-B	15/05/2055	31.626	157.536.310,82	4,8%
CDB	-	138.071	228.810,02	0,0%
COMPROMISSADA	-	207.681	429.395.698,08	13,0%
CRI	-	171	42.860,04	0,0%
DEBENTURES	-	1.421.012	11.749.098,27	0,4%
LFS	-	728	137.286.325,47	4,2%
LFT	-	1.216	21.727.366,67	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	852	671.793,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.422.369	116.720,92	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	463	94.902,07	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	275.946	80.913,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	70.958	37.653,56	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	268.037	269.923,48	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	12.366.102,13	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	11.999.738,69	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	146.543	109.823,66	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	833	194.046,94	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	376	204.159,28	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	90.050.093,20	2,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	416	280.161,06	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	134	112.800,13	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	416	372.984,16	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	6.282	135.727,84	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	89	101.010,76	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	30	351.520,54	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	81	82.208,01	0,0%
Renda Variável			85.447,10	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.290	61.017,49	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.113	24.429,61	0,0%
Investimento Estruturado			10.994.489,37	0,3%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	9.260	10.932.799,66	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	167	61.689,71	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-73.310,26	0,0%
Tesouraria			120.826,06	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