

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.274.024,24	0,2%
Renda Variável	2.120.990,50	0,1%
Empréstimos à Partic.	14.115.715,05	0,4%
Imóveis	9.202.410,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-413.626,81	0,0%
Total Carteira Administrada	31.299.512,98	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.249.909.987,68	98,7%
Renda Variável	73.781,19	0,0%
Investimento Estruturado	11.143.397,33	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-68.320,99	0,0%
Tesouraria	106.870,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.261.165.715,35	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	31.299.512,98	1,0%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			6.274.024,24	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.838,74	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.253.185,50	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			14.115.715,05	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-413.626,81	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.261.165.715,35	99,0%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.629.907	165.519.196,22	5,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	833.629	11.232.699,75	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	59.430.893	2.758.972.117,64	83,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.507.987	191.636.136,30	5,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	513.431	22.399.740,11	0,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	87.311.900,75	2,7%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	12.232.824,29	0,4%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	11.861.100,29	0,4%
------------------	--------------------	-----------	---------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.261.165.715,35	99,0%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			3.249.909.987,68	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	60.984	278.663.352,54	8,5%
NTN-B	15/08/2028	13.730	61.494.664,69	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	261.598.410,63	7,9%
NTN-B	15/08/2032	2.600	11.212.608,41	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	279.194.644,33	8,5%
NTN-B	15/08/2040	67.471	282.810.861,52	8,6%
NTN-B	15/05/2045	133.924	578.289.359,52	17,6%
NTN-B	15/08/2050	145.624	646.589.726,31	19,6%
NTN-B	15/05/2055	31.626	158.697.546,79	4,8%
CDB	-	120.812	203.052,70	0,0%
COMPROMISSADA	-	109.787	407.794.897,36	12,4%
CRI	-	171	33.900,10	0,0%
DEBENTURES	-	1.420.868	11.767.367,84	0,4%
LFS	-	728	137.578.435,86	4,2%
LFT	-	1.096	19.823.801,54	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	420	227.214,35	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.422.369	87.248,48	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	463	91.911,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	275.946	75.283,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	70.958	36.737,33	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	268.037	273.735,92	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	12.232.824,29	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	11.861.100,29	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	146.543	107.163,70	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	833	180.866,20	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	376	195.414,20	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	87.311.900,75	2,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	416	272.653,09	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	134	107.572,82	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	416	364.107,69	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	6.406	140.086,04	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	89	102.481,11	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	30	356.424,51	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	129	132.631,64	0,0%
Renda Variável			73.781,19	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.290	52.682,90	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	4.113	21.098,30	0,0%
Investimento Estruturado			11.143.397,33	0,3%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	9.260	11.088.165,96	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	167	55.231,37	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-68.320,99	0,0%
Tesouraria			106.870,13	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