

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.338.900,16	0,2%
Renda Variável	2.120.990,50	0,1%
Empréstimos à Partic.	14.169.025,42	0,4%
Imóveis	9.202.410,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-391.184,53	0,0%
Total Carteira Administrada	31.440.141,55	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.260.394.669,69	98,7%
Renda Variável	70.624,73	0,0%
Investimento Estruturado	11.295.254,94	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-82.809,02	0,0%
Tesouraria	129.527,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.271.807.267,52	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		31.440.141,55	1,0%	
Renda Fixa		6.338.900,16	0,2%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.804,67	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.325.095,49	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			14.169.025,42	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-391.184,53	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		3.271.807.267,52	99,0%
--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	2.629.907	167.492.068,33	5,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	843.902	11.396.908,54	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	58.019.905	2.714.791.519,64	82,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.507.987	193.874.744,32	5,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.472.379	64.989.290,60	2,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	94.456.557,35	2,9%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	12.598.491,25	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos**3.271.807.267,52****99,0%**

Renda Fixa			3.260.394.669,69	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	60.984	281.904.215,20	8,5%
NTN-B	15/08/2028	13.730	62.286.525,14	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	264.712.686,53	8,0%
NTN-B	15/08/2032	2.600	11.341.550,43	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	280.097.299,87	8,5%
NTN-B	15/08/2040	67.471	282.810.168,29	8,6%
NTN-B	15/05/2045	133.924	582.565.806,45	17,6%
NTN-B	15/08/2050	145.624	652.102.688,19	19,7%
NTN-B	15/05/2055	31.626	159.902.365,97	4,8%
CDB	-	103.553	176.421,91	0,0%
COMPROMISSADA	-	458.301	385.337.079,40	11,7%
CRI	-	171	28.399,55	0,0%
DEBENTURES	-	1.420.992	11.943.638,82	0,4%
LFS	-	669	131.492.839,93	4,0%
LFT	-	1.734	31.721.419,19	1,0%
NOTA COMERCIAL	-	420	212.714,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	1.422.369	57.483,78	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	463	89.419,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	275.946	69.492,61	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	70.958	35.744,43	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	268.037	277.425,28	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	12.598.491,25	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	12.207.687,49	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	146.543	107.096,60	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	833	166.969,88	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	376	186.907,76	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	94.456.557,35	2,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	416	264.194,90	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	134	102.637,42	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	416	353.934,24	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	6.657	147.267,87	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	89	103.904,58	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	30	358.329,75	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	168	175.306,03	0,0%
Renda Variável			70.624,73	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.290	58.856,67	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.054	11.768,06	0,0%
Investimento Estruturado			11.295.254,94	0,3%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	9.356	11.245.736,11	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	167	49.518,83	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-82.809,02	0,0%
Tesouraria			129.527,18	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