

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: PB002

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 7.487.494,09 | 0,2% |
| Renda Variável | 2.120.990,50 | 0,1% |
| Empréstimos à Partic. | 14.517.268,05 | 0,4% |
| Imóveis | 9.202.410,00 | 0,3% |
| Val. a Pagar / Receber | -352.198,50 | 0,0% |
| Total Carteira Administrada | 32.975.964,14 | 1,0% |

| Fundos de Investimentos | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 3.288.127.313,92 | 98,7% |
| Renda Variável | 69.268,52 | 0,0% |
| Investimento Estruturado | 11.277.552,56 | 0,3% |
| Val. a Pagar / Receber | -474,29 | 0,0% |
| Tesouraria | 118.683,28 | 0,0% |
| Total Fundos de Investimentos | 3.299.592.344,00 | 99,0% |

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 32.975.964,14 1,0%

| Renda Fixa | | 7.487.494,09 | 0,2% | |
|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos | - | - | 1.256.942,63 | 0,0% |
| NTN-B | 15/08/2032 | 1.450 | 6.230.551,46 | 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 | | 14.517.268,05 | 0,4% | |
| Valores a Pagar / Receber | | -352.198,50 | 0,0% | |

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 3.299.592.344,00 99,0%

| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
|----------------------|--------------------|------------|------------------|--------------|
| RT CONSTITUTION | 11.419.536/0001-62 | 2.629.907 | 169.668.006,08 | 5,1% |
| RT FORTUNE MM FI | 35.646.471/0001-56 | 843.902 | 11.419.860,13 | 0,3% |
| RT INVENCIBLE LDI RF | 13.412.435/0001-95 | 58.019.905 | 2.751.520.208,43 | 82,6% |
| RT RELIANT MULTIMERC | 11.419.555/0001-99 | 3.507.987 | 195.862.268,15 | 5,9% |
| RT REPUBLIC FI | 11.419.524/0001-38 | 1.029.161 | 45.879.335,43 | 1,4% |
| RT BOND LIK FICFIM | 38.130.390/0001-97 | 5.657.095 | 99.806.161,10 | 3,0% |
| IT INFLAT MULT FIM | 41.907.862/0001-80 | 8.578.093 | 12.923.009,10 | 0,4% |

Composição da alocação em Fundos de Investimentos**3.299.592.344,00****99,0%**

| Renda Fixa | | | 3.288.127.313,92 | 98,7% |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| NTN-B | 15/08/2026 | 60.984 | 276.964.161,07 | 8,3% |
| NTN-B | 15/08/2028 | 13.730 | 61.106.508,63 | 1,8% |
| NTN-B | 15/08/2030 | 59.500 | 260.028.415,73 | 7,8% |
| NTN-B | 15/08/2032 | 2.600 | 11.172.023,27 | 0,3% |
| NTN-B | 15/05/2035 | 66.237 | 285.020.857,86 | 8,6% |
| NTN-B | 15/08/2040 | 67.471 | 281.648.814,66 | 8,5% |
| NTN-B | 15/05/2045 | 133.924 | 589.760.366,24 | 17,7% |
| NTN-B | 15/08/2050 | 145.624 | 637.624.609,67 | 19,1% |
| NTN-B | 15/05/2055 | 31.626 | 161.052.045,64 | 4,8% |
| CDB | - | 86.296 | 148.735,39 | 0,0% |
| COMPROMISSADA | - | 175.460 | 422.017.158,32 | 12,7% |
| CRI | - | 171 | 26.866,50 | 0,0% |
| DEBENTURES | - | 1.420.089 | 11.525.686,45 | 0,3% |
| LFS | - | 669 | 134.187.653,20 | 4,0% |
| LFT | - | 1.512 | 27.938.003,72 | 0,8% |
| NOTA COMERCIAL | - | 420 | 214.931,84 | 0,0% |
| CRED UNI FIDC SEN25 | 08.417.544/0001-65 | 1.422.401 | 27.709,50 | 0,0% |
| FIDC FACTA CONS SENI | 35.946.113/0001-69 | 463 | 86.873,08 | 0,0% |
| CRED UNI FIDC SEN 27 | 08.417.544/0001-65 | 275.952 | 63.533,86 | 0,0% |
| CRED UNI FIDC SEN 28 | 08.417.544/0001-65 | 70.959 | 34.658,18 | 0,0% |
| OPEA AGRO SU FID SEN | 43.866.348/0001-79 | 268.043 | 280.633,47 | 0,0% |
| IT INFLAT MULT FIM | 41.907.862/0001-80 | 8.578.093 | 12.923.009,10 | 0,4% |
| INST INFLAC MULT | 41.884.539/0001-38 | 8.792.389 | 12.513.495,58 | 0,4% |
| SOM CONS II FIDC S2 | 36.113.876/0001-91 | 146.546 | 100.405,60 | 0,0% |
| GUARD IV FIDC SN2 | 53.211.671/0001-68 | 833 | 159.471,58 | 0,0% |
| ICRED FGTS FIDC SEN1 | 54.518.191/0001-07 | 376 | 179.145,88 | 0,0% |
| RT BOND LIK FICFIM | 38.130.390/0001-97 | 5.657.095 | 99.806.161,10 | 3,0% |
| PRATA DIGI III SN1 | 55.175.561/0001-13 | 416 | 254.984,71 | 0,0% |
| STELLANTIS FIDC SN1 | 61.351.481/0001-74 | 134 | 96.483,91 | 0,0% |
| MT REC II FIDC SN2E2 | 54.464.892/0001-00 | 416 | 345.667,95 | 0,0% |
| IT SOBERANO RF REFDI | 24.552.905/0001-32 | 6.836 | 152.709,28 | 0,0% |
| SOL AGORA FIDC SN1 | 58.510.255/0001-84 | 89 | 105.142,79 | 0,0% |
| SOMACR BACH FIDC SN3 | 39.669.950/0001-49 | 30 | 358.499,49 | 0,0% |
| LARCA AUROR FIDC SN1 | 63.168.433/0001-70 | 192 | 201.890,72 | 0,0% |
| Renda Variável | | | 69.268,52 | 0,0% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | - | 10.290 | 57.726,11 | 0,0% |
| AMERICANAS ON NM | - | 2.054 | 11.542,41 | 0,0% |
| Investimento Estruturado | | | 11.277.552,56 | 0,3% |
| PAT INFRA IV FB CL B | 34.803.920/0001-60 | 9.356 | 11.264.950,39 | 0,3% |
| GUARDIAN VII SN3 | 54.065.359/0001-76 | 167 | 12.602,18 | 0,0% |
| Contas a Pagar/Receber | | | -474,29 | 0,0% |
| Tesouraria | | | 118.683,28 | 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