

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.255.009,53	0,2%
Renda Variável	3.321.912,02	0,1%
Empréstimos à Partic.	14.843.803,69	0,4%
Imóveis	9.202.410,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-410.605,05	0,0%
Total Carteira Administrada	33.212.530,19	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.304.469.053,89	98,7%
Renda Variável	63.837,31	0,0%
Investimento Estruturado	11.235.786,94	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-259.880,57	0,0%
Tesouraria	180.995,99	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.315.689.793,56	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	33.212.530,19	1,0%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			6.255.009,53	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.243.009,53	0,2%
Renda Variável			3.321.912,02	0,1%
FIGE3	INVEST BEMGEON	100.664	3.321.912,00	0,1%
FIGE4	INVEST BEMGEPN	168.526	0,02	0,0%
Imóveis			9.202.410,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			14.843.803,69	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-410.605,05	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.315.689.793,55	99,0%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	1.083.161	70.633.582,75	2,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	843.902	11.385.578,32	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	56.961.937	2.725.286.344,86	81,4%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.507.987	197.224.226,65	5,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.156.302	187.555.665,77	5,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	98.356.128,81	2,9%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	12.832.638,89	0,4%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	12.415.627,50	0,4%
------------------	--------------------	-----------	---------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.315.689.793,56	99,0%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			3.304.469.053,89	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	60.984	282.678.682,76	8,4%
NTN-B	15/08/2028	13.730	61.939.691,33	1,8%
NTN-B	15/08/2030	59.500	261.603.829,34	7,8%
NTN-B	15/08/2032	2.600	11.194.361,73	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	285.337.333,29	8,5%
NTN-B	15/08/2040	67.471	279.678.730,58	8,4%
NTN-B	15/05/2045	133.924	594.883.237,88	17,8%
NTN-B	15/08/2050	145.643	646.497.735,76	19,3%
NTN-B	15/05/2055	31.626	163.248.138,29	4,9%
CDB	-	69.037	120.668,41	0,0%
COMPROMISSADA	-	170.545	412.976.565,10	12,3%
CRI	-	171	22.365,81	0,0%
DEBENTURES	-	1.418.576	9.552.120,73	0,3%
LFS	-	642	130.964.257,69	3,9%
LFT	-	2.013	37.644.061,76	1,1%
NOTA COMERCIAL	-	420	217.652,17	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	463	84.076,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	275.952	57.907,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	70.959	33.757,06	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	268.043	221.137,86	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	12.832.638,89	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	12.415.627,50	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	146.546	94.097,54	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	833	153.212,83	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	376	170.999,35	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	98.356.128,81	2,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	416	247.944,32	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	134	91.291,09	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	416	335.798,76	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	6.971	157.628,23	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	89	85.127,52	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	30	355.216,28	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	203	217.031,43	0,0%
Renda Variável			63.837,31	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.290	53.198,58	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.054	10.638,73	0,0%
Investimento Estruturado			11.235.786,94	0,3%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	9.356	11.225.641,96	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	167	10.144,98	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-259.880,57	0,0%
Tesouraria			180.995,99	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