

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.360.685,60	0,2%
Renda Variável	3.321.912,02	0,1%
Empréstimos à Partic.	14.821.721,65	0,4%
Imóveis	9.202.410,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-332.789,28	0,0%
Total Carteira Administrada	33.373.939,99	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.333.650.595,30	98,7%
Renda Variável	70.749,76	0,0%
Investimento Estruturado	10.639.504,29	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-175.724,96	0,0%
Tesouraria	175.206,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.344.360.330,85	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	33.373.939,99	1,0%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			6.360.685,60	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.487,67	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.344.197,93	0,2%
Renda Variável			3.321.912,02	0,1%
FIGE3	INVEST BEMGEON ED	100.664	3.321.912,00	0,1%
FIGE4	INVEST BEMGEPN ED	168.526	0,02	0,0%
Imóveis			9.202.410,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			14.821.721,65	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-332.789,28	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.344.360.330,86	99,0%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	1.083.161	71.547.290,43	2,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	849.136	10.808.601,41	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	56.961.937	2.767.641.931,10	81,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.507.987	199.359.110,50	5,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.692.812	168.452.004,39	5,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	100.824.404,28	3,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	13.081.343,55	0,4%

INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	12.645.645,20	0,4%
------------------	--------------------	-----------	---------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.344.360.330,85	99,0%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			3.333.650.595,30	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	60.984	286.810.041,13	8,5%
NTN-B	15/08/2028	13.730	62.698.935,62	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	265.011.745,17	7,8%
NTN-B	15/08/2032	2.600	11.375.803,10	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	290.183.775,40	8,6%
NTN-B	15/08/2040	67.471	286.523.793,75	8,5%
NTN-B	15/05/2045	133.924	604.412.116,04	17,9%
NTN-B	15/08/2050	145.643	655.381.232,17	19,4%
NTN-B	15/05/2055	31.626	165.315.457,32	4,9%
CDB	-	51.778	91.655,64	0,0%
COMPROMISSADA	-	352.124	405.029.008,52	12,0%
CRI	-	171	17.657,15	0,0%
DEBENTURES	-	1.415.273	6.975.283,05	0,2%
LFS	-	621	130.772.720,59	3,9%
LFT	-	1.801	34.050.116,92	1,0%
NOTA COMERCIAL	-	420	220.166,01	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	463	81.084,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	275.952	52.081,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	70.959	32.741,42	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	268.043	193.611,78	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	13.081.343,55	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	12.645.645,20	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	146.546	88.206,42	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	833	155.127,90	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	376	162.525,86	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	100.824.404,28	3,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	416	240.935,86	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	134	86.398,65	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	416	326.047,33	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	7.126	162.856,67	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	89	83.687,43	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	30	344.645,20	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	203	219.744,19	0,0%
Renda Variável			70.749,76	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.290	58.960,90	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.054	11.788,86	0,0%
Investimento Estruturado			10.639.504,29	0,3%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	9.402	10.629.232,50	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	167	10.271,79	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-175.724,96	0,0%
Tesouraria			175.206,46	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