

Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.376.620,18	0,2%
Renda Variável	3.332.582,42	0,1%
Empréstimos à Partic.	14.852.609,54	0,4%
Imóveis	9.202.410,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-334.404,03	0,0%
Total Carteira Administrada	33.429.818,11	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.317.916.185,90	98,7%
Renda Variável	62.375,24	0,0%
Investimento Estruturado	10.830.616,01	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-26.090,05	0,0%
Tesouraria	162.009,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.328.945.096,71	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	33.429.818,11	1,0%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			6.376.620,18	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,43	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.364.619,75	0,2%
Renda Variável			3.332.582,42	0,1%
FIGE3	INVEST BEMGEON ED	100.664	3.316.117,78	0,1%
FIGE4	INVEST BEMGEPN ED	168.526	0,02	0,0%
Dividendos FIGE3	a receber em 31/12/2026	-	5.794,22	0,0%
Dividendos FIGE4	a receber em 31/12/2026	-	10.670,40	0,0%
Imóveis			9.202.410,00	0,3%
Empréstimos à Participantes			14.852.609,54	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-334.404,03	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.328.945.096,75	99,0%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	1.083.161	72.137.304,23	2,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	849.136	10.992.642,30	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	56.961.937	2.785.999.738,09	82,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.507.987	201.492.131,61	6,0%

RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.052.295	140.730.697,53	4,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	92.125.053,47	2,7%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	12.955.176,95	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	12.512.352,57	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **3.328.945.096,71** **99,0%**

Renda Fixa			3.317.916.185,90	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	60.984	289.972.901,45	8,6%
NTN-B	15/08/2028	13.730	63.285.127,73	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	266.756.075,30	7,9%
NTN-B	15/08/2032	2.600	11.412.421,39	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	281.041.609,74	8,4%
NTN-B	15/08/2040	67.471	285.361.613,54	8,5%
NTN-B	15/05/2045	133.924	589.827.246,77	17,5%
NTN-B	15/08/2050	145.644	662.268.021,53	19,7%
NTN-B	15/05/2055	31.626	162.561.956,59	4,8%
CDB	-	34.598	62.014,02	0,0%
COMPROMISSADA	-	505.089	415.235.423,92	12,3%
CRI	-	171	13.131,13	0,0%
DEBENTURES	-	1.417.729	6.133.441,25	0,2%
LFS	-	613	131.033.636,53	3,9%
LFT	-	1.729	33.031.962,03	1,0%
NOTA COMERCIAL	-	421	223.129,83	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	464	78.044,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	276.585	46.396,71	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	71.122	31.819,26	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	268.657	131.848,27	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	12.955.176,95	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	12.512.352,57	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	146.882	80.966,71	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	835	138.270,54	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	377	160.265,18	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	92.125.053,47	2,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	417	235.017,99	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	134	80.736,13	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	417	315.649,84	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	7.139	164.897,65	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	89	82.458,50	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	30	334.557,12	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	204	222.962,10	0,0%
Renda Variável			62.375,24	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.313	51.979,74	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.059	10.395,50	0,0%
Investimento Estruturado			10.830.616,01	0,3%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	9.402	10.823.877,45	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	167	6.738,55	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-26.090,05	0,0%
Tesouraria			162.009,61	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