

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2026



Plano: PB002

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.323.422,99	0,2%
Renda Variável	3.332.582,42	0,1%
Empréstimos à Partic.	14.848.727,60	0,4%
Imóveis	9.202.410,00	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-338.117,01	0,0%
Total Carteira Administrada	33.369.026,00	1,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.304.264.285,69	98,7%
Renda Variável	47.405,17	0,0%
Investimento Estruturado	10.677.710,54	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-74.458,40	0,0%
Tesouraria	138.839,86	0,0%
Total Fundos de Investimentos	3.315.053.782,86	99,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	33.369.026,00	1,0%
--------------------------------	---------------	------

Renda Fixa			6.323.422,99	0,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2032	1.450	6.311.422,99	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			14.848.727,60	0,4%
Valores a Pagar / Receber			-338.117,01	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	3.315.053.782,89	99,0%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	1.083.161	72.362.994,82	2,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	849.136	10.847.088,50	0,3%
RT INVENCIBLE LDI RF	13.412.435/0001-95	56.961.937	2.787.397.356,17	83,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	3.507.987	203.791.403,25	6,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.632.283	122.723.015,31	3,7%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	92.600.034,49	2,8%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	12.891.433,14	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	12.440.457,21	0,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	3.315.053.782,86	99,0%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			3.304.264.285,69	98,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	60.984	293.338.505,11	8,8%
NTN-B	15/08/2028	13.730	63.200.326,49	1,9%
NTN-B	15/08/2030	59.500	265.227.253,04	7,9%
NTN-B	15/08/2032	2.600	11.317.034,18	0,3%
NTN-B	15/05/2035	66.237	276.939.331,81	8,3%
NTN-B	15/08/2040	67.471	279.030.934,07	8,3%
NTN-B	15/05/2045	133.924	591.592.958,73	17,7%
NTN-B	15/08/2050	145.644	668.425.584,15	20,0%
NTN-B	15/05/2055	31.626	164.086.825,81	4,9%
CDB	-	17.299	31.414,58	0,0%
COMPROMISSADA	-	335.594	397.109.910,53	11,9%
CRI	-	171	9.236,44	0,0%
DEBENTURES	-	1.416.871	5.263.391,59	0,2%
LFS	-	602	129.145.872,96	3,9%
LFT	-	2.043	39.417.024,95	1,2%
NOTA COMERCIAL	-	421	225.725,92	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	464	74.819,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	276.585	40.620,57	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	71.122	30.843,14	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	268.657	56.042,08	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	8.578.093	12.891.433,14	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	8.792.389	12.440.457,21	0,4%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	146.882	73.517,88	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	835	135.387,38	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	377	152.595,50	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	5.657.095	92.600.034,49	2,8%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	417	229.747,47	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	134	75.618,98	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	417	304.808,72	0,0%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	7.242	169.122,13	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	89	81.082,56	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	30	320.992,24	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	204	225.832,47	0,0%
Renda Variável			47.405,17	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	10.313	39.500,48	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.059	7.904,70	0,0%
Investimento Estruturado			10.677.710,54	0,3%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	9.402	10.673.842,33	0,3%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	167	3.868,21	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-74.458,40	0,0%
Tesouraria			138.839,86	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