

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	58.884.696,73	0,6%
Empréstimos à Partic.	14.652.012,65	0,2%
Imóveis	443.219.555,96	4,6%
Val. a Pagar / Receber	19.831.458,80	0,2%
Total Carteira Administrada	536.587.724,14	5,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.427.481.864,24	87,3%
Renda Variável	343.038.550,32	3,6%
Investimento Estruturado	346.527.416,14	3,6%
Val. a Pagar / Receber	3.936.240,46	0,0%
Tesouraria	440.767,83	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.121.424.838,98	94,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			536.587.724,14	5,6%
Renda Fixa			58.884.696,73	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	224.548,00	0,0%
Letras Financeiras	-	-	58.660.148,73	0,6%
Imóveis			443.219.555,96	4,6%
Empréstimos à Participantes			14.652.012,65	0,2%
Valores a Pagar / Receber			19.831.458,80	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.121.424.838,98	94,4%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	387.647.534,23	4,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.826.888	41.568.206,88	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	9.013.775	260.228.172,60	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.662.911	1.128.381.442,76	11,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	7.253.449	242.657.114,87	2,5%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	160.290.353	6.213.464.324,11	64,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.144.056	15.973.580,67	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	10.956.820,19	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	2.861.334	33.766.769,29	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	136.756.230,23	1,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.520.497	104.860.337,45	1,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	241.406.527,64	2,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	769.390,44	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.581	27.221.830,28	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.208	22.273.649,51	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.446.572,72	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.117.273,53	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.990.072,95	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	96.048.302,42	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	58.468.367,34	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	58.422.318,87	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

9.121.424.838,98

94,4%

Renda Fixa			8.427.481.864,24	87,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.072.088.556,78	11,1%
NTN-B	15/08/2026	-	102.587.601,06	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	50.655.979,65	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.424.201.542,11	14,7%
NTN-B	15/08/2040	-	1.141.438.432,11	11,8%
NTN-B	15/05/2045	-	474.954.277,09	4,9%
NTN-B	15/08/2050	-	1.359.362.853,70	14,1%
NTN-B	15/05/2055	-	69.963.774,38	0,7%
CDB	-	-	15.168.917,98	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	761.069.934,06	7,9%
DEBENTURES	-	-	397.911.782,80	4,1%
LFS	-	-	923.764.980,34	9,6%
LFT	-	-	61.865.976,33	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	6.252.467,88	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	67.752.892,43	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	7.993.997	23.358.980,28	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.058.319	32.522.058,68	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	27.114	1.704.899,28	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.702.475	27.083.465,17	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.826.888	41.568.206,88	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.008	19.025.225,77	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.693	529.137,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	17.720.128	5.545.984,40	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.881	1.804.214,73	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.144.056	15.973.580,67	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.602	1.231.032,29	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	151	277.829,37	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	10.956.820,19	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.718.893	1.440.931,35	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	442.001	395.280,59	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	8.006	8.302.841,32	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.818	3.046.568,29	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.252	2.778.317,21	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	136.756.230,23	1,4%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	490.241	8.344.736,47	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.669.626	1.724.720,84	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	13.125.361	15.774.435,48	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	14.277.033	18.875.188,01	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	58.468.367,34	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	58.422.318,87	0,6%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	2.528.211	2.530.524,28	0,0%
Renda Variável			343.038.550,32	3,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.232.086	28.096.661,44	0,3%

INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	213.122	26.131.649,39	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.957.209	45.411.075,11	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	241.406.527,64	2,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.811.485	1.992.636,73	0,0%
Investimento Estruturado			346.527.416,14	3,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	23.768.426	35.708.252,80	0,4%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	769.390,44	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.581	27.221.830,28	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	18.208	22.273.649,51	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.446.572,72	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.117.273,53	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.990.072,95	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.422.382	24.070.313,01	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	14.170.638	42.065.274,73	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	96.048.302,42	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	31.062.844	33.444.287,16	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	11.850.421	24.372.196,59	0,3%
Contas à Pagar/Receber			3.936.240,46	0,0%
Tesouraria			440.767,83	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