

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	62.088.595,84	0,6%
Empréstimos à Partic.	15.495.188,06	0,2%
Imóveis	445.551.321,29	4,6%
Val. a Pagar / Receber	19.262.562,20	0,2%
Total Carteira Administrada	542.397.667,39	5,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.480.613.175,05	86,6%
Renda Variável	391.027.667,35	4,0%
Investimento Estruturado	373.276.253,01	3,8%
Val. a Pagar / Receber	- 70.185,35	0,0%
Tesouraria	404.634,51	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.245.251.544,58	94,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			542.397.667,39	5,5%
Renda Fixa			62.088.595,84	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	493.118,49	0,0%
Letras Financeiras	-	-	61.595.477,35	0,6%
Imóveis			445.551.321,29	4,6%
Empréstimos à Participantes			15.495.188,06	0,2%
Valores a Pagar / Receber			19.262.562,20	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.245.251.544,58	94,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	402.655.195,54	4,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.826.888	37.564.736,96	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	9.013.775	270.017.592,01	2,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.662.911	1.170.327.517,55	12,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.837.717	200.826.682,66	2,1%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	157.014.835	6.233.871.740,65	63,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.144.056	15.478.017,95	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	10.945.541,92	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.321.789	42.870.512,28	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	154.261.069,94	1,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.520.497	120.389.500,07	1,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	275.111.225,17	2,8%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	791.133,42	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.626	19.404.443,79	0,2%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.208	22.503.009,93	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.367.772,18	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.237.725,14	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.015.617,27	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	100.502.273,96	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	63.901.187,03	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	63.209.049,16	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	9.245.251.544,58	94,5%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			8.480.613.175,05	86,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.096.094.047,23	11,2%
NTN-B	15/08/2026	-	105.011.129,30	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	51.740.564,29	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.416.550.381,80	14,5%
NTN-B	15/08/2040	-	1.168.065.826,46	11,9%
NTN-B	15/05/2045	-	473.031.687,40	4,8%
NTN-B	15/08/2050	-	1.392.141.361,89	14,2%
NTN-B	15/05/2055	-	69.632.958,42	0,7%
CDB	-	-	8.967.432,26	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	722.944.692,82	7,4%
DEBENTURES	-	-	393.799.889,67	4,0%
LFS	-	-	935.048.487,66	9,6%
LFT	-	-	63.409.789,92	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	6	8.485.492,06	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	13.609	62.951.253,48	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.696.220	20.687.386,41	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.058.319	33.736.603,18	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	203.661	13.163.387,04	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.826.888	37.564.736,96	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.008	18.308.303,63	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.693	434.787,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	17.720.128	4.992.849,50	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.881	1.616.126,68	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.144.056	15.478.017,95	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.602	1.010.825,20	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	151	206.329,72	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	10.945.541,92	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.718.893	1.331.562,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	442.001	376.379,63	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	8.006	8.010.416,24	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.818	2.589.056,30	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.252	2.794.247,93	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	154.261.069,94	1,6%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	122.194	2.225.389,18	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.669.626	1.698.503,38	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.149.101	17.626.578,76	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	15.255.398	20.718.460,96	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	63.901.187,03	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	63.209.049,16	0,6%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	10.780.286	11.359.543,21	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	3.449.639	3.573.010,14	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	912.830	918.830,26	0,0%
Renda Variável			391.027.667,35	4,0%

SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	9.791.527	37.765.911,09	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	191.189	27.042.887,46	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.803.541	48.293.441,56	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	275.111.225,17	2,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.154.642	2.814.202,08	0,0%
Investimento Estruturado			373.276.253,01	3,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	22.928.115	35.150.644,15	0,4%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	791.133,42	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.626	19.404.443,79	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.367.772,18	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.237.725,14	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.015.617,27	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.422.382	25.789.079,99	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	13.317.012	39.910.392,42	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	100.502.273,96	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	36.555.155	42.545.550,62	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	12.014.549	25.909.858,42	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.208	22.503.009,93	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	19.110.316	20.148.751,72	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-70.185,35	0,0%
Tesouraria			404.634,51	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