

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	60.304.606,54	0,6%
Empréstimos à Partic.	15.388.306,51	0,2%
Imóveis	443.223.826,76	4,5%
Val. a Pagar / Receber	21.497.999,55	0,2%
Total Carteira Administrada	540.414.739,36	5,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.465.065.197,06	86,8%
Renda Variável	370.907.508,98	3,8%
Investimento Estruturado	362.569.741,09	3,7%
Val. a Pagar / Receber	8.838.390,22	0,1%
Tesouraria	386.368,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.207.767.205,53	94,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			540.414.739,36	5,5%
Renda Fixa			60.304.606,54	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	329.002,67	0,0%
Letras Financeiras	-	-	59.975.603,87	0,6%
Imóveis			443.223.826,76	4,5%
Empréstimos à Participantes			15.388.306,51	0,2%
Valores a Pagar / Receber			21.497.999,55	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.207.767.205,53	94,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	395.716.600,63	4,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.826.888	40.600.274,77	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	9.013.775	263.542.285,30	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.662.911	1.158.344.359,27	11,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.782.149	197.151.507,54	2,0%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	159.157.860	6.258.796.417,42	64,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.144.056	15.475.884,29	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	10.942.161,53	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.055.546	36.295.452,50	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	147.529.870,07	1,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.520.497	114.259.557,47	1,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	260.967.290,75	2,7%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	776.166,93	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.626	25.131.601,00	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.208	22.414.813,36	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.392.574,96	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.115.895,40	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.990.097,57	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	96.909.623,63	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	61.332.485,47	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	61.082.285,67	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos
9.207.767.205,53
94,5%

Renda Fixa			8.465.065.197,06	86,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.087.155.931,86	11,2%
NTN-B	15/08/2026	-	104.089.434,66	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	51.319.220,81	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.403.733.479,94	14,4%
NTN-B	15/08/2040	-	1.157.430.679,63	11,9%
NTN-B	15/05/2045	-	468.395.158,28	4,8%
NTN-B	15/08/2050	-	1.378.662.705,03	14,1%
NTN-B	15/05/2055	-	69.032.713,60	0,7%
CDB	-	-	9.397.732,55	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	791.536.473,91	8,1%
DEBENTURES	-	-	393.069.156,84	4,0%
LFS	-	-	922.827.542,92	9,5%
LFT	-	-	62.819.093,27	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	6	8.485.492,20	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	13.609	62.152.231,41	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.696.220	20.053.462,34	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.058.319	33.058.456,03	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	27.546	1.764.672,81	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	686.286	11.177.674,91	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.826.888	40.600.274,77	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.008	18.121.400,88	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.693	465.801,01	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	17.720.128	5.174.527,32	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.881	1.673.969,56	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.144.056	15.475.884,29	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.602	1.072.423,13	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	151	229.133,05	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	10.942.161,53	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.718.893	1.368.546,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	442.001	382.833,58	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	8.006	8.481.793,54	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.818	2.746.143,33	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.252	2.764.495,94	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	147.529.870,07	1,5%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	122.194	2.134.484,52	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.669.626	1.680.509,74	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	13.125.361	16.170.678,45	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	14.277.033	18.454.022,84	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	61.332.485,47	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	61.082.285,67	0,6%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	10.780.286	11.020.158,41	0,1%
Renda Variável			370.907.508,98	3,8%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	9.791.527	35.868.009,16	0,4%

INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	191.189	25.630.003,85	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.803.541	45.772.646,47	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	260.967.290,75	2,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.154.642	2.669.558,76	0,0%
Investimento Estruturado			362.569.741,09	3,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	23.768.426	35.857.621,02	0,4%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	776.166,93	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.626	25.131.601,00	0,3%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.392.574,96	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.115.895,40	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.990.097,57	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.422.382	24.699.991,98	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	13.317.012	39.266.225,20	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	96.909.623,63	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	33.372.136	35.971.240,24	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	11.850.421	25.058.825,59	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.208	22.414.813,36	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	15.445.223	15.985.064,21	0,2%
Contas à Pagar/Receber			8.838.390,22	0,1%
Tesouraria			386.368,18	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