

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	58.246.599,86	0,6%
Empréstimos à Partic.	14.951.165,54	0,2%
Imóveis	443.223.826,76	4,6%
Val. a Pagar / Receber	21.422.373,53	0,2%
Total Carteira Administrada	537.843.965,69	5,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.433.435.121,71	87,4%
Renda Variável	331.219.441,36	3,4%
Investimento Estruturado	342.308.366,85	3,5%
Val. a Pagar / Receber	- 208.617,75	0,0%
Tesouraria	389.482,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.107.143.794,54	94,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			537.843.965,69	5,6%
Renda Fixa			58.246.599,86	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	107.834,62	0,0%
Letras Financeiras	-	-	58.138.765,24	0,6%
Imóveis			443.223.826,76	4,6%
Empréstimos à Participantes			14.951.165,54	0,2%
Valores a Pagar / Receber			21.422.373,53	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.107.143.794,54	94,4%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	387.372.992,26	4,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.826.888	40.981.972,50	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	9.013.775	259.113.628,33	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.662.911	1.141.943.876,65	11,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.822.989	196.742.027,20	2,0%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	160.290.353	6.254.950.993,97	64,9%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.144.056	15.605.228,97	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	10.950.548,31	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	2.861.334	33.856.177,40	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	132.022.946,19	1,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.520.497	101.857.950,17	1,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	233.208.143,29	2,4%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	772.565,01	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.581	25.648.112,29	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.208	22.194.919,60	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.420.630,50	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.005.737,01	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.967.053,08	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	94.518.230,72	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	57.553.009,81	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	57.457.051,28	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

9.107.143.794,54

94,4%

Renda Fixa			8.433.435.121,71	87,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.079.716.823,04	11,2%
NTN-B	15/08/2026	-	103.348.085,88	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	50.991.640,38	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.434.116.846,43	14,9%
NTN-B	15/08/2040	-	1.149.534.781,27	11,9%
NTN-B	15/05/2045	-	478.235.393,80	5,0%
NTN-B	15/08/2050	-	1.368.897.965,39	14,2%
NTN-B	15/05/2055	-	70.442.030,43	0,7%
CDB	-	-	12.189.338,88	0,1%
COMPROMISSADA	-	-	756.985.092,86	7,8%
DEBENTURES	-	-	396.545.798,40	4,1%
LFS	-	-	904.242.408,63	9,4%
LFT	-	-	62.232.386,15	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	6	6.252.467,86	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	13.610	65.542.445,93	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.696.220	19.417.978,58	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.058.319	31.792.387,25	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	97.188	6.170.649,77	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.463.109	23.170.559,70	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.826.888	40.981.972,50	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.008	19.242.027,47	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.693	502.495,37	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	17.720.128	5.360.882,85	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.881	1.745.591,35	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.144.056	15.605.228,97	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.602	1.153.744,13	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	151	255.141,51	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	10.950.548,31	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.718.893	1.405.632,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	442.001	389.310,34	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	8.006	8.395.389,16	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.818	2.714.923,16	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.252	2.811.286,56	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	132.022.946,19	1,4%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	490.241	8.309.326,43	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.669.626	1.745.087,95	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	13.125.361	16.227.045,29	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	14.277.033	18.009.694,43	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	57.553.009,81	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	57.457.051,28	0,6%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	10.780.286	10.771.705,13	0,1%
Renda Variável			331.219.441,36	3,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	9.362.259	30.767.772,12	0,3%

INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	242.381	28.853.634,51	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.606.806	36.164.009,95	0,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	233.208.143,29	2,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.060.181	2.225.881,49	0,0%
Investimento Estruturado			342.308.366,85	3,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	23.768.426	35.717.218,49	0,4%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	772.565,01	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.581	25.648.112,29	0,3%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.420.630,50	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.005.737,01	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.967.053,08	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.422.382	23.966.915,92	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	13.746.268	40.882.650,14	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	94.518.230,72	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	31.062.844	33.532.692,03	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	11.850.421	24.681.642,06	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.208	22.194.919,60	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-208.617,75	0,0%
Tesouraria			389.482,37	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