

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	62.096.923,18	0,6%
Empréstimos à Partic.	15.846.267,35	0,2%
Imóveis	445.629.800,03	4,5%
Val. a Pagar / Receber	81.772.685,32	0,8%
Total Carteira Administrada	605.345.675,88	6,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.481.112.018,84	86,2%
Renda Variável	380.752.568,37	3,9%
Investimento Estruturado	367.788.085,87	3,7%
Val. a Pagar / Receber	- 96.692,56	0,0%
Tesouraria	455.824,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.230.011.805,43	93,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			605.345.675,88	6,1%
Renda Fixa			62.096.923,18	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	558.039,31	0,0%
Letras Financeiras	-	472	61.538.883,87	0,6%
Imóveis			445.629.800,03	4,5%
Empréstimos à Participantes			15.846.267,35	0,2%
Valores a Pagar / Receber			81.772.685,32	0,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.230.011.805,43	93,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	408.153.053,12	4,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.053.458	40.530.747,97	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	9.013.775	269.889.524,30	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.662.911	1.197.738.447,50	12,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.315.789	221.124.840,92	2,2%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	152.755.956	6.184.033.256,06	62,9%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.144.056	15.764.768,72	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	10.930.549,91	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.321.789	43.252.727,24	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	150.153.636,61	1,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.520.497	116.213.750,08	1,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	268.135.526,43	2,7%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	951.830,67	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.626	16.262.477,11	0,2%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.208	23.147.494,10	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.312.567,25	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.466.644,34	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.064.678,97	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	96.988.553,41	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	63.344.102,81	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	62.552.627,91	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

9.230.011.805,43

93,8%

Renda Fixa			8.481.112.018,84	86,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	256.159	1.086.524.464,19	11,0%
NTN-B	15/08/2026	24.655	104.142.114,58	1,1%
NTN-B	15/08/2030	11.576	51.304.339,89	0,5%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.445.237.089,80	14,7%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.158.711.006,40	11,8%
NTN-B	15/05/2045	105.664	482.558.763,16	4,9%
NTN-B	15/08/2050	316.978	1.380.784.825,42	14,0%
NTN-B	15/05/2055	15.200	71.026.567,83	0,7%
CDB	-	4.078.429	8.232.382,97	0,1%
COMPROMISSADA	-	387.108	733.153.814,53	7,5%
DEBENTURES	-	9.603.819	373.926.593,12	3,8%
LFS	-	5.903	935.964.012,79	9,5%
LFT	-	4.537	65.743.727,27	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	5,8	8.485.492,18	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	13.609	65.048.805,30	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.696.220	21.203.098,73	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.058.319	33.757.525,64	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	63.354	4.167.112,58	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.053.458	40.530.747,97	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.008	18.684.717,07	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.693	385.528,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	17.720.128	4.629.714,10	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.881	1.476.163,55	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.144.056	15.764.768,72	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.602	886.081,20	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	151	166.730,23	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	10.930.549,91	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.718.893	1.260.055,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	442.001	364.179,91	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	8.006	8.171.179,70	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.818	2.261.894,99	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.252	2.854.291,18	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	150.153.636,61	1,5%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	122.194	2.173.705,94	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.669.626	1.734.807,83	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.149.101	18.262.460,61	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	15.255.398	19.667.470,90	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	63.344.102,81	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	62.552.627,91	0,6%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	13.219.215	13.729.635,55	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	9.796.350	10.216.016,67	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	912.830	939.215,19	0,0%
Renda Variável			380.752.568,37	3,9%

SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	10.799.849	40.553.549,93	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	131.194	17.846.317,94	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.005.387	51.618.576,87	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	268.135.526,43	2,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.045.424	2.598.597,20	0,0%
Investimento Estruturado			367.788.085,87	3,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	22.928.115	35.290.517,22	0,4%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	951.830,67	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.626	16.262.477,11	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.312.567,25	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.466.644,34	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.064.678,97	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.422.382	25.189.572,87	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	13.317.012	40.208.636,33	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	96.988.553,41	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	36.555.156	42.927.495,34	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	12.014.549	25.688.902,52	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.208	23.147.494,10	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	19.110.316	20.288.715,73	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-96.692,56	0,0%
Tesouraria			455.824,91	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