

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	61.713.522,30	0,6%
Empréstimos à Partic.	15.991.254,08	0,2%
Imóveis	445.721.660,20	4,5%
Val. a Pagar / Receber	79.781.485,72	0,8%
Total Carteira Administrada	603.207.922,30	6,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.584.697.506,14	87,0%
Renda Variável	322.212.942,91	3,3%
Investimento Estruturado	362.654.933,21	3,7%
Val. a Pagar / Receber	215.235,18	0,0%
Tesouraria	302.157,34	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.269.652.304,43	93,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			603.207.922,30	6,1%
Renda Fixa			61.713.522,30	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	158.413,24	0,0%
Letras Financeiras	-	472	61.555.109,06	0,6%
Imóveis			445.721.660,20	4,5%
Empréstimos à Participantes			15.991.254,08	0,2%
Valores a Pagar / Receber			79.781.485,72	0,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.269.652.304,43	93,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	411.777.109,05	4,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.053.458	42.081.767,17	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	9.013.775	272.768.046,32	2,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.662.911	1.209.889.464,32	12,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	8.140.224	287.370.845,30	2,9%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	151.605.865	6.196.705.850,68	62,8%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.144.056	16.444.900,84	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	11.515.754,59	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.426.766	44.867.332,22	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	149.044.495,14	1,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.251.687	57.562.301,31	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	266.319.269,17	2,7%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	842.734,62	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.626	16.987.035,60	0,2%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.208	23.170.243,53	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	22.911.551,80	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.651.803,37	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.102.514,91	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	95.934.930,55	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	63.272.720,57	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	62.431.633,37	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

9.269.652.304,43

93,9%

Renda Fixa			8.584.697.506,14	87,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	256.159	1.097.400.197,00	11,1%
NTN-B	15/08/2026	24.655	105.214.451,87	1,1%
NTN-B	15/08/2030	11.576	51.794.196,26	0,5%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.459.495.144,25	14,8%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.170.290.598,61	11,9%
NTN-B	15/05/2045	105.664	487.293.686,06	4,9%
NTN-B	15/08/2050	316.978	1.394.484.350,46	14,1%
NTN-B	15/05/2055	15.200	71.719.138,79	0,7%
CDB	-	3.785.615	7.941.769,80	0,1%
COMPROMISSADA	-	326.478	854.906.844,91	8,7%
DEBENTURES	-	9.566.808	372.361.291,99	3,8%
LFS	-	5.067	845.423.615,14	8,6%
LFT	-	4.839	70.723.268,15	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	5,8	8.500.835,33	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	13.634	66.616.235,35	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.696.220	21.268.561,26	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.058.319	34.169.477,77	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	82.113	5.445.772,38	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.053.458	42.081.767,17	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.041	18.899.785,62	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.696	364.533,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	17.752.169	4.438.808,49	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.887	1.400.098,87	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.144.056	16.444.900,84	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.608	831.806,53	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	11.515.754,59	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.722.001	1.225.504,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	442.800	358.426,72	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	8.021	8.263.295,59	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.833	2.098.284,74	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.257	2.888.426,17	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	149.044.495,14	1,5%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	122.194	2.196.511,32	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.672.645	1.755.459,31	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.149.101	18.753.911,42	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	15.255.398	19.811.480,53	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	63.272.720,57	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	62.431.633,37	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.274.956	20.139.745,73	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	9.876.900	10.479.956,37	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	914.481	950.763,97	0,0%
Renda Variável			322.212.942,91	3,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	5.263.422	19.740.426,60	0,2%

INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	78.712	10.634.074,27	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	949.766	24.255.679,38	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	266.319.269,17	2,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	996.859	1.263.493,49	0,0%
Investimento Estruturado			362.654.933,21	3,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	22.107.898	34.254.492,68	0,3%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	842.734,62	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.626	16.987.035,60	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	22.911.551,80	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.651.803,37	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.102.514,91	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.422.382	25.453.309,87	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.231.554	34.360.281,28	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	95.934.930,55	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	37.897.002	44.542.905,30	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	12.014.549	26.095.477,54	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.208	23.170.243,53	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	19.110.316	20.347.652,16	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-215.235,18	0,0%
Tesouraria			302.157,34	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