

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	62.250.916,76	0,6%
Empréstimos à Partic.	16.500.794,91	0,2%
Imóveis	445.800.601,23	4,5%
Val. a Pagar / Receber	21.733.332,81	0,2%
Total Carteira Administrada	546.285.645,71	5,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.822.147.934,35	89,5%
Renda Variável	248.999.021,58	2,5%
Investimento Estruturado	361.983.231,84	3,7%
Val. a Pagar / Receber	- 127.596.315,75	-1,3%
Tesouraria	507.170,68	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.306.041.042,70	94,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			546.285.645,71	5,5%
Renda Fixa			62.250.916,76	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	147.559,92	0,0%
Letras Financeiras	-	472	62.103.356,84	0,6%
Imóveis			445.800.601,23	4,5%
Empréstimos à Participantes			16.500.794,91	0,2%
Valores a Pagar / Receber			21.733.332,81	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.306.041.042,70	94,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	412.422.740,91	4,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.297.412	45.821.017,90	0,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	9.013.775	270.210.829,32	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.662.911	1.221.720.116,97	12,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	11.398.442	405.965.809,51	4,1%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	150.412.762	6.192.255.305,34	62,9%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.172.742	16.621.974,10	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	11.509.323,45	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.426.766	45.067.400,55	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	139.252.846,31	1,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	248.999.021,58	2,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	846.672,12	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	16.436.054,03	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.208	23.113.997,98	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	22.881.157,18	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.723.115,73	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.115.909,94	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	94.435.533,83	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	60.750.278,74	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	59.891.937,21	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

9.306.041.042,70

94,5%

Renda Fixa			8.822.147.934,35	89,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	256.159	1.105.377.797,06	11,2%
NTN-B	15/08/2026	24.655	106.012.463,31	1,1%
NTN-B	15/08/2030	11.576	52.144.488,83	0,5%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.469.874.290,31	14,9%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.178.777.443,13	12,0%
NTN-B	15/05/2045	105.664	490.730.493,37	5,0%
NTN-B	15/08/2050	316.978	1.404.271.113,92	14,3%
NTN-B	15/05/2055	15.200	72.220.143,90	0,7%
CDB	-	3.485.426	7.645.079,71	0,1%
COMPROMISSADA	-	973.022	887.760.061,64	9,0%
DEBENTURES	-	9.509.653	362.390.482,90	3,7%
LFS	-	4.899	831.869.168,31	8,4%
LFT	-	19.612	289.050.920,78	2,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	5,8	8.500.835,37	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	13.622	49.875.980,13	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.696.220	20.933.342,19	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.058.319	33.360.921,96	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	94.582	6.327.890,90	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.297.412	45.821.017,90	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.041	19.095.588,16	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.696	343.213,72	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	17.752.169	4.258.368,01	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.887	1.315.457,52	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.172.742	16.621.974,10	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.608	777.978,40	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	11.509.323,45	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.722.001	1.190.600,87	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	442.800	352.594,25	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	8.021	8.346.750,70	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.833	1.925.494,88	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.257	2.919.774,69	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	139.252.846,31	1,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.672.645	1.774.405,50	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.149.101	18.697.273,98	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	15.255.398	19.078.719,53	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	60.750.278,74	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	59.891.937,21	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.274.956	19.888.284,65	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	9.876.900	10.251.699,24	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	914.481	961.434,85	0,0%
Renda Variável			248.999.021,58	2,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	248.999.021,58	2,5%
Investimento Estruturado			361.983.231,84	3,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	22.107.898	34.922.396,59	0,4%

COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	846.672,12	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.670	16.436.054,03	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	22.881.157,18	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.723.115,73	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.115.909,94	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.422.382	25.022.401,94	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.231.554	34.012.224,38	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	94.435.533,83	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	37.897.001	44.743.598,07	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	12.498.179	27.455.423,76	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.208	23.113.997,98	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	19.110.316	20.274.746,29	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-127.596.315,75	-1,3%
Tesouraria			507.170,68	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?sq_sistema=fundosreg