

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	63.454.893,75	0,6%
Empréstimos à Partic.	16.795.358,30	0,2%
Imóveis	445.909.426,56	4,5%
Val. a Pagar / Receber	21.945.587,56	0,2%
Total Carteira Administrada	548.105.266,17	5,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.736.132.220,89	88,4%
Renda Variável	245.253.452,94	2,5%
Investimento Estruturado	371.249.397,07	3,8%
Val. a Pagar / Receber	- 16.070.438,42	-0,2%
Tesouraria	526.843,68	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.337.091.476,16	94,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			548.105.266,17	5,5%
Renda Fixa			63.454.893,75	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	59.691,42	0,0%
Letras Financeiras	-	472	63.395.202,33	0,6%
Imóveis			445.909.426,56	4,5%
Empréstimos à Participantes			16.795.358,30	0,2%
Valores a Pagar / Receber			21.945.587,56	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.337.091.476,16	94,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	417.636.289,77	4,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.297.412	44.641.563,32	0,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	9.013.775	271.598.112,40	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.713.937	1.239.241.011,21	12,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	11.334.902	407.060.575,09	4,1%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	149.312.995	6.202.898.094,80	62,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.172.742	16.636.954,70	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	11.494.289,45	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.426.766	46.650.720,88	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	137.064.027,53	1,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	245.253.452,94	2,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	852.778,50	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	16.471.362,81	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.208	23.085.321,41	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	22.843.758,83	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.848.299,19	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.141.840,25	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	94.368.264,14	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	61.111.679,75	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	60.193.079,19	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

9.337.091.476,16

94,5%

Renda Fixa			8.736.132.220,89	88,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	256.159	1.115.079.332,34	11,3%
NTN-B	15/08/2026	24.655	106.974.829,81	1,1%
NTN-B	15/08/2030	11.576	52.576.900,55	0,5%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.441.399.008,23	14,6%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.189.103.398,25	12,0%
NTN-B	15/05/2045	105.664	481.537.163,93	4,9%
NTN-B	15/08/2050	316.978	1.416.710.637,76	14,3%
NTN-B	15/05/2055	15.200	70.907.035,62	0,7%
CDB	-	3.186.871	7.327.748,64	0,1%
COMPROMISSADA	-	405.646	811.877.897,31	8,2%
DEBENTURES	-	9.500.967	346.357.079,08	3,5%
LFS	-	4.817	836.202.971,40	8,5%
LFT	-	19.309	286.948.772,06	2,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	5,8	11.840.125,80	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	13.629	50.520.305,29	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.243.173	19.626.201,62	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.525.677	28.812.717,60	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	243.336	16.413.942,67	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.297.412	44.641.563,32	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.050	18.158.220,53	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.697	323.935,52	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	17.761.272	4.075.852,54	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.888	1.211.107,61	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.172.742	16.636.954,70	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.610	715.543,62	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	11.494.289,45	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.722.884	1.155.000,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	443.027	346.551,80	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	8.025	8.430.384,57	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.259	2.951.130,92	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	137.064.027,53	1,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.673.502	1.793.358,98	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.986.102	20.220.328,43	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	16.157.844	20.488.930,96	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	61.111.679,75	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	60.193.079,19	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	20.415.181	21.241.445,10	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	11.113.909	11.542.041,74	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	914.950	972.099,79	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	1.141	1.148.626,89	0,0%
Renda Variável			245.253.452,94	2,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	245.253.452,94	2,5%
Investimento Estruturado			371.249.397,07	3,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.863.808	32.841.906,25	0,3%

COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	852.778,50	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.670	16.471.362,81	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	22.843.758,83	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.848.299,19	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.141.840,25	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.506.525	26.717.463,72	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.895.966	35.888.723,14	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	94.368.264,14	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	37.897.002	46.327.804,09	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	15.291.851	33.567.291,60	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.208	23.085.321,41	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.987.627	20.294.583,13	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-16.070.438,42	-0,2%
Tesouraria			526.843,68	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