

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	64.292.143,23	0,6%
Empréstimos à Partic.	16.894.469,70	0,2%
Imóveis	452.838.332,81	4,6%
Val. a Pagar / Receber	15.354.563,11	0,2%
Total Carteira Administrada	549.379.508,85	5,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.027.554.549,26	90,7%
Renda Variável	257.141,87	0,0%
Investimento Estruturado	373.773.279,24	3,8%
Val. a Pagar / Receber	40.212,34	0,0%
Tesouraria	461.631,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.402.086.814,02	94,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			549.379.508,85	5,5%
Renda Fixa			64.292.143,23	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	104.006,65	0,0%
Letras Financeiras	-	472	64.188.136,58	0,6%
Imóveis			452.838.332,81	4,6%
Empréstimos à Participantes			16.894.469,70	0,2%
Valores a Pagar / Receber			15.354.563,11	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.402.086.814,02	94,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	423.171.940,39	4,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.808.291	53.059.294,78	0,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.769.791	269.750.771,30	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.778.109	1.267.895.037,95	12,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	13.534.691	494.463.366,94	5,0%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	147.641.766	6.231.297.524,44	62,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.172.742	17.151.411,86	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.920.793	17.868.914,06	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.426.766	47.119.687,58	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	142.567.596,18	1,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	135.985.646,27	1,4%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	861.527,94	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	16.583.791,95	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.519	23.374.334,73	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	22.593.205,27	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	15.048.679,04	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.191.468,24	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	96.947.115,27	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	62.095.241,37	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	61.060.258,46	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

9.402.086.814,02

94,5%

Renda Fixa			9.027.554.549,26	90,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	256.159	1.133.055.168,88	11,4%
NTN-B	15/08/2026	24.655	108.765.799,45	1,1%
NTN-B	15/08/2030	11.576	53.371.991,41	0,5%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.464.186.038,58	14,7%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.208.231.654,85	12,1%
NTN-B	15/05/2045	105.664	489.094.116,30	4,9%
NTN-B	15/08/2050	316.978	1.439.544.171,59	14,5%
NTN-B	15/05/2055	15.200	72.010.417,42	0,7%
CDB	-	2.587.824	3.516.754,37	0,0%
COMPROMISSADA	-	372.788	1.467.831.759,81	14,7%
CRI	-	-	955.948,70	0,0%
DEBENTURES	-	209.874	151.853.382,59	1,5%
LFS	-	3.676	518.100.513,50	5,2%
LFT	-	14.860	224.729.462,95	2,3%
NOTA COMERCIAL	-	12.345	42.063.582,60	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	4.347.660	14.210.870,67	0,1%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	10.441.701	19.657.436,08	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	17.790	1.220.335,05	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.808.291	53.059.294,78	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.062	18.532.479,54	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.698	286.001,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	17.772.686	3.706.346,94	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.890	1.118.567,38	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.172.742	17.151.411,86	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.612	619.990,98	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.920.793	17.868.914,06	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.723.991	1.084.056,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	443.312	334.563,48	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	8.030	6.697.845,49	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.261	2.773.041,74	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	142.567.596,18	1,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.674.578	1.685.039,21	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	17.211.728	23.453.901,54	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	16.723.806	20.862.991,80	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	62.095.241,37	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	61.060.258,46	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	21.243.299	22.706.005,92	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	13.036.070	12.964.188,76	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	915.538	993.793,63	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5.202	5.134.104,74	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.347	2.413.862,35	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	-	135.985.646,27	1,4%
Renda Variável			257.141,87	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	6.428.547	64.285,47	0,0%

AMERICANAS ON NM	-	-	192.856,41	0,0%
Investimento Estruturado			373.773.279,24	3,8%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	22.511.667	35.854.093,86	0,4%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	861.527,94	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.670	16.583.791,95	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	22.593.205,27	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	15.048.679,04	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.191.468,24	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.305.276	23.494.080,48	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.414.493	38.989.845,03	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	96.947.115,27	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	37.897.002	40.510.440,98	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	18.263.141	41.289.652,94	0,4%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.519	23.374.334,73	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	13.514.354	15.035.043,51	0,2%
Contas à Pagar/Receber			40.212,34	0,0%
Tesouraria			461.631,30	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