

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	62.919.718,71	0,6%
Empréstimos à Partic.	16.707.278,90	0,2%
Imóveis	445.923.340,02	4,5%
Val. a Pagar / Receber	22.211.271,30	0,2%
Total Carteira Administrada	547.761.608,93	5,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.851.807.772,44	89,4%
Renda Variável	131.190.666,27	1,3%
Investimento Estruturado	365.999.183,04	3,7%
Val. a Pagar / Receber	8.791.377,26	0,1%
Tesouraria	593.782,19	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.358.382.781,20	94,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			547.761.608,93	5,5%
Renda Fixa			62.919.718,71	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	270.626,81	0,0%
Letras Financeiras	-	472	62.649.091,90	0,6%
Imóveis			445.923.340,02	4,5%
Empréstimos à Participantes			16.707.278,90	0,2%
Valores a Pagar / Receber			22.211.271,30	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.358.382.781,20	94,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	418.203.864,90	4,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.520.970	49.795.424,06	0,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	9.013.775	273.125.595,73	2,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.713.937	1.251.181.588,54	12,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	14.452.063	523.233.766,58	5,3%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	148.129.244	6.201.105.066,51	62,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.172.742	16.797.683,64	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	11.478.585,06	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.426.766	46.869.105,28	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	137.666.593,07	1,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	11.402.908	131.190.666,27	1,3%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	857.517,78	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	16.567.323,94	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.519	23.318.248,26	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	22.815.923,06	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.952.313,67	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.170.854,34	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	94.573.481,56	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	61.222.965,43	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	60.256.213,52	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

9.358.382.781,20

94,5%

Renda Fixa			8.851.807.772,44	89,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	256.159	1.124.375.692,78	11,4%
NTN-B	15/08/2026	24.655	107.897.345,05	1,1%
NTN-B	15/08/2030	11.576	52.991.000,97	0,5%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.453.208.483,32	14,7%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.198.997.972,78	12,1%
NTN-B	15/05/2045	105.664	485.456.738,18	4,9%
NTN-B	15/08/2050	316.978	1.428.214.045,09	14,4%
NTN-B	15/05/2055	15.200	71.479.863,55	0,7%
CDB	-	2.886.529	6.995.707,97	0,1%
COMPROMISSADA	-	246.868	1.105.565.592,31	11,2%
CRI	-	-	1.066.240,35	0,0%
DEBENTURES	-	247.176	229.547.890,07	2,3%
LFS	-	4.151	698.639.051,78	7,1%
LFT	-	21.951	328.937.381,96	3,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	5,8	11.840.125,89	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	12.337	41.648.440,09	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	6.243.173	19.962.761,79	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	14.069.850	26.035.605,34	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	44.894	3.052.163,61	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.520.970	49.795.424,06	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.050	18.325.868,32	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.697	301.700,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	17.761.272	3.885.418,18	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.888	1.166.325,83	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.172.742	16.797.683,64	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.610	662.260,61	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.234.622	11.478.585,06	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.722.884	1.117.774,33	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	443.027	340.009,90	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	8.025	8.025.062,46	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.259	2.979.698,99	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	137.666.593,07	1,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.673.502	1.810.620,98	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.986.103	20.156.319,93	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	16.157.844	20.059.390,99	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	61.222.965,43	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	60.256.213,52	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	19.131.279	20.074.584,72	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	11.350.393	11.207.666,53	0,1%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	914.950	981.836,98	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5.198	5.198.421,03	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.346	2.385.244,77	0,0%
Renda Variável			131.190.666,27	1,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	11.402.908	131.190.666,27	1,3%

Investimento Estruturado			365.999.183,04	3,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.863.808	33.105.447,68	0,3%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	857.517,78	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.670	16.567.323,94	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	22.815.923,06	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.952.313,67	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.170.854,34	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.136.492	20.560.785,34	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.022.553	33.793.677,91	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	94.573.481,56	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	37.897.001	46.550.012,99	0,5%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	15.901.559	35.153.591,22	0,4%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.519	23.318.248,26	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.987.627	20.580.005,29	0,2%
Contas à Pagar/Receber			8.791.377,26	0,1%
Tesouraria			593.782,19	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