

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	64.887.457,49	0,6%
Empréstimos à Partic.	17.103.808,61	0,2%
Imóveis	452.835.273,14	4,5%
Val. a Pagar / Receber	22.280.288,95	0,2%
Total Carteira Administrada	557.106.828,19	5,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.057.793.569,18	90,7%
Renda Variável	666.984,73	0,0%
Investimento Estruturado	371.204.218,76	3,7%
Val. a Pagar / Receber	369.305,77	0,0%
Tesouraria	247.905,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.430.281.983,71	94,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			557.106.828,19	5,6%
Renda Fixa			64.887.457,49	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	104.915,74	0,0%
Letras Financeiras	-	472	64.782.541,75	0,6%
Imóveis			452.835.273,14	4,5%
Empréstimos à Participantes			17.103.808,61	0,2%
Valores a Pagar / Receber			22.280.288,95	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.430.281.983,71	94,4%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	426.408.569,34	4,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.893.444	53.735.739,19	0,5%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.348.119	258.233.896,74	2,6%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.778.109	1.282.322.237,79	12,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.150.894	79.272.307,79	0,8%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	156.484.653	6.652.345.670,98	66,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.172.742	17.082.712,65	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.920.793	17.880.580,96	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.426.766	47.382.712,47	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	149.422.046,65	1,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	142.620.132,04	1,4%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	693.051,24	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	16.587.608,77	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.519	23.446.346,58	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	22.564.400,14	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	15.209.949,75	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.224.335,30	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	97.981.812,92	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	62.477.981,38	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	61.389.891,03	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

9.430.281.983,71

94,4%

Renda Fixa			9.057.793.569,18	90,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	-	800.376.384,40	8,0%
NTN-B	15/08/2026	-	106.407.310,88	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	52.238.258,53	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.474.200.228,21	14,8%
NTN-B	15/08/2040	-	1.182.651.824,12	11,8%
NTN-B	15/05/2045	-	492.410.569,16	4,9%
NTN-B	15/08/2050	-	1.409.158.155,52	14,1%
NTN-B	15/05/2055	-	72.493.869,02	0,7%
CDB	-	-	3.406.660,23	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	2.006.467.768,68	20,1%
CRI	-	-	906.803,13	0,0%
DEBENTURES	-	-	144.048.552,32	1,4%
LFS	-	-	519.376.624,63	5,2%
LFT	-	-	93.033.702,50	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	-	41.945.032,67	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	5.432.562	17.972.058,74	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	13.047.290	24.318.778,90	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	22.469	1.554.711,28	0,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	3.893.444	53.735.739,19	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.062	18.720.779,31	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.698	270.538,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	17.772.686	3.515.146,74	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.890	1.049.102,69	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.172.742	17.082.712,65	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.612	569.874,98	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.920.793	17.880.580,96	0,2%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.723.991	1.047.391,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	443.312	328.197,30	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	8.030	5.358.276,34	0,1%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.261	2.802.416,93	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	149.422.046,65	1,5%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.674.578	1.702.889,05	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	13.026.017	17.528.527,31	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	13.281.739	16.702.414,57	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	62.477.981,38	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	61.389.891,03	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.240.740	13.262.915,03	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	16.289.050	16.118.791,84	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	915.538	1.004.748,99	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5.202	5.187.604,25	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.347	2.440.057,03	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	-	142.620.132,04	1,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	-	2.607.519,95	0,0%
Renda Variável			666.984,73	0,0%

AMERICANAS BNS ORD NM	-	64.285	370.282,20	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	296.702,53	0,0%
Investimento Estruturado			371.204.218,76	3,7%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	18.468.389	29.664.565,54	0,3%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	693.051,24	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.670	16.587.608,77	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	22.564.400,14	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	15.209.949,75	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.224.335,30	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	994.183	18.062.157,17	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	10.068.835	32.082.069,63	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	97.981.812,92	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	22.820.469	51.925.386,10	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.519	23.446.346,58	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	16.886.684	19.043.113,77	0,2%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	-	40.719.421,85	0,4%
Contas à Pagar/Receber			369.305,77	0,0%
Tesouraria			247.905,27	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