

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	65.037.622,62	0,7%
Empréstimos à Partic.	17.313.851,76	0,2%
Imóveis	453.066.621,90	4,5%
Val. a Pagar / Receber	22.165.251,38	0,2%
Total Carteira Administrada	557.583.347,66	5,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.086.723.840,86	90,9%
Renda Variável	537.393,25	0,01%
Investimento Estruturado	354.332.954,88	3,5%
Val. a Pagar / Receber	282.996,63	0,0%
Tesouraria	313.319,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.441.624.511,99	94,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			557.583.347,66	5,6%
Renda Fixa			65.037.622,62	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	102.000,00	0,0%
Letras Financeiras	-	472	64.935.622,62	0,6%
Imóveis			453.066.621,90	4,5%
Empréstimos à Participantes			17.313.851,76	0,2%
Valores a Pagar / Receber			22.165.251,38	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.441.624.511,99	94,4%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	428.381.374,10	4,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.458.103	63.205.110,96	0,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	253.703.229,37	2,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.778.109	1.293.074.532,69	12,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.392.253	88.904.289,35	0,9%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	155.190.836	6.643.844.625,47	66,4%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.172.742	17.170.258,99	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.195.912	20.322.322,72	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.426.766	47.572.490,23	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	144.546.114,03	1,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	138.061.169,44	1,4%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	694.260,63	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	16.509.287,40	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.519	23.452.522,20	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	22.535.914,12	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	15.264.950,15	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.234.677,08	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	98.730.031,34	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	61.773.542,01	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	60.643.809,71	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

9.441.624.511,99

94,4%

Renda Fixa			9.086.723.840,86	90,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	182.400	808.733.610,97	8,1%
NTN-B	15/08/2026	24.655	107.145.406,64	1,1%
NTN-B	15/08/2030	11.576	52.559.674,54	0,5%
NTN-B	15/08/2032	122	515.920,24	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.483.760.675,07	14,8%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.190.480.091,87	11,9%
NTN-B	15/05/2045	105.664	495.576.393,82	5,0%
NTN-B	15/08/2050	316.978	1.418.343.778,55	14,2%
NTN-B	15/05/2055	15.200	72.955.302,18	0,7%
CDB	-	2.372.172	3.296.502,27	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.826.575	1.994.008.448,21	19,9%
CRI	-	1.066	848.021,51	0,0%
DEBENTURES	-	190.380	138.122.748,39	1,4%
LFS	-	3.560	515.568.714,09	5,2%
LFT	-	6.242	96.078.855,66	1,0%
NOTA COMERCIAL	-	12.344	42.169.650,73	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	5.511.827	18.327.072,42	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	13.237.661	25.583.236,16	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	460.035	32.094.951,90	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.458.103	63.205.110,96	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.062	18.903.492,55	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.698	251.255,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	17.772.686	3.334.366,57	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.890	982.917,60	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.172.742	17.170.258,99	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.612	524.799,68	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.723.991	1.010.826,28	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	443.312	321.857,87	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	8.030	4.015.109,83	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.261	2.830.925,05	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	144.546.114,03	1,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.674.578	1.720.212,00	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	13.216.077	17.798.164,07	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	9.600.438	12.487.639,80	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	61.773.542,01	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	60.643.809,71	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.419.342	13.686.537,66	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	16.526.721	16.295.761,50	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	915.538	1.015.382,86	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5.202	4.876.434,88	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.347	2.465.481,11	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	138.061.169,44	1,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.599	2.633.615,49	0,0%
Renda Variável			537.393,25	0,0%

AMERICANAS BNS ORD NM	-	64.285	298.282,89	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	51.422	239.110,36	0,0%
Investimento Estruturado			354.332.954,88	3,5%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	694.260,63	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.670	16.509.287,40	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	22.535.914,12	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	15.264.950,15	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.234.677,08	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.008.689	19.011.514,72	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	10.215.748	33.180.973,89	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	98.730.031,34	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	19.774.180	45.425.662,14	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.519	23.452.522,20	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	17.133.075	19.785.720,56	0,2%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	37.897.003	40.856.971,81	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	17.227	15.650.468,84	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-282.996,63	0,0%
Tesouraria			313.319,62	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