

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	64.439.336,58	0,6%
Empréstimos à Partic.	17.380.282,04	0,2%
Imóveis	453.073.631,04	4,5%
Val. a Pagar / Receber	22.346.050,94	0,2%
Total Carteira Administrada	557.239.300,60	5,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.117.054.945,88	90,7%
Renda Variável	428.276,04	0,00%
Investimento Estruturado	378.225.726,35	3,8%
Val. a Pagar / Receber	- 196.967,82	0,0%
Tesouraria	464.255,01	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.495.976.235,46	94,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			557.239.300,60	5,5%
Renda Fixa			64.439.336,58	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	150.000,73	0,0%
Letras Financeiras	-	472	64.289.335,85	0,6%
Imóveis			453.073.631,04	4,5%
Empréstimos à Participantes			17.380.282,04	0,2%
Valores a Pagar / Receber			22.346.050,94	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.495.976.235,46	94,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	430.505.204,35	4,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.553.433	64.142.479,19	0,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	256.356.181,25	2,5%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.830.365	1.307.012.576,75	13,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	12.369.375	464.003.121,46	4,6%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	145.961.450	6.309.746.503,78	62,8%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.172.742	17.249.673,54	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.195.912	20.370.257,28	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.426.766	47.812.322,76	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	141.653.118,24	1,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	135.395.842,23	1,3%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	696.829,14	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	16.602.436,61	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.519	22.998.227,99	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	22.507.781,82	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	15.466.701,55	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.276.125,99	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	98.591.276,38	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	61.384.344,80	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	60.205.230,35	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

9.495.976.235,46

94,5%

Renda Fixa			9.117.054.945,88	90,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	182.400	818.149.972,23	8,1%
NTN-B	15/08/2026	24.655	108.278.182,23	1,1%
NTN-B	15/08/2030	11.576	53.070.081,22	0,5%
NTN-B	15/08/2032	122	511.983,01	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.498.711.397,14	14,9%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.202.651.180,89	12,0%
NTN-B	15/05/2045	105.664	500.539.466,19	5,0%
NTN-B	15/08/2050	316.978	1.432.636.210,66	14,3%
NTN-B	15/05/2055	15.200	73.680.790,20	0,7%
CDB	-	2.268.606	3.188.630,37	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.204.279	1.848.246.191,12	18,4%
CRI	-	1.068	799.990,45	0,0%
DEBENTURES	-	194.272	139.401.663,56	1,4%
LFS	-	3.445	512.597.205,36	5,1%
LFT	-	16.698	259.257.893,44	2,6%
NOTA COMERCIAL	-	12.364	29.248.473,44	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	275.272	19.382.588,05	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.553.433	64.142.479,19	0,6%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.096	19.144.229,26	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.701	236.157,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	17.806.119	3.157.864,08	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.895	929.941,67	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.172.742	17.249.673,54	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.619	466.004,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.727.234	977.591,69	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	444.146	316.605,13	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	8.045	2.685.452,63	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.267	2.868.260,59	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	141.653.118,24	1,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.677.728	1.742.898,96	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	13.216.077	18.222.989,66	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	9.600.438	12.899.304,69	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	61.384.344,80	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	60.205.230,35	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.419.343	13.757.799,90	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	16.526.721	16.002.846,92	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	917.260	1.029.232,55	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5.212	4.747.587,20	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.352	2.498.665,37	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	135.395.842,23	1,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.604	2.538.413,18	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	25.656.106	32.450.512,46	0,3%
Renda Variável			428.276,04	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	64.406	237.658,28	0,0%

AMERICANAS ON NM	-	51.518	190.617,76	0,0%
Investimento Estruturado			378.225.726,35	3,8%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	696.829,14	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.670	16.602.436,61	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	22.507.781,82	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	15.466.701,55	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.276.125,99	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.008.689	18.525.805,95	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	10.215.748	33.778.122,27	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	98.591.276,38	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	19.774.180	46.257.740,05	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.519	22.998.227,99	0,2%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	17.133.075	19.905.686,42	0,2%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	37.897.002	36.911.397,89	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	17.227	15.657.383,92	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	10.109.361	19.415.494,98	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1.044	984.907,46	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	858	862.539,28	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	5.745.961	5.787.268,65	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-196.967,82	0,0%
Tesouraria			464.255,01	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