

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	34.348.928,22	0,3%
Empréstimos à Partic.	17.751.498,95	0,2%
Imóveis	453.073.631,04	4,5%
Val. a Pagar / Receber	19.462.036,89	0,2%
Total Carteira Administrada	524.636.095,10	5,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.031.430.575,24	90,2%
Renda Variável	718.086,93	0,01%
Investimento Estruturado	453.052.378,14	4,5%
Val. a Pagar / Receber	344.176,12	0,0%
Tesouraria	599.465,62	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.485.456.329,81	94,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			524.636.095,10	5,2%
Renda Fixa			34.348.928,22	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	417.481,26	0,0%
Letras Financeiras	-	257	33.931.446,96	0,3%
Imóveis			453.073.631,04	4,5%
Empréstimos à Participantes			17.751.498,95	0,2%
Valores a Pagar / Receber			19.462.036,89	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.485.456.329,81	94,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	430.853.479,44	4,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.553.433	64.343.053,37	0,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	264.966.737,70	2,6%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.830.365	1.324.183.327,22	13,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	18.986.266	724.467.236,82	7,2%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	138.621.030	6.094.176.390,02	60,9%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.267.883	18.617.355,95	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.195.912	20.250.826,03	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.426.766	50.023.964,71	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	123.148.852,13	1,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	117.864.326,70	1,2%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	702.202,62	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	10.649.149,95	0,1%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.519	22.946.135,55	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	21.955.982,37	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	15.777.675,76	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.339.457,86	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	62.627.281,45	0,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	57.884.344,52	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	56.678.549,64	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

9.485.456.329,81

94,8%

Renda Fixa			9.031.430.575,24	90,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	182.400	810.100.729,79	8,1%
NTN-B	15/08/2026	24.655	110.331.558,05	1,1%
NTN-B	15/05/2029	10.000	41.365.090,18	0,4%
NTN-B	15/08/2030	11.576	53.996.364,78	0,5%
NTN-B	15/08/2032	122	496.950,73	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.483.478.321,47	14,8%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.224.723.234,90	12,2%
NTN-B	15/05/2045	105.664	495.754.567,86	5,0%
NTN-B	15/08/2050	316.978	1.458.384.376,51	14,6%
NTN-B	15/05/2055	15.200	73.013.711,68	0,7%
CDB	-	2.052.548	2.945.878,61	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.780.860	1.729.186.557,40	17,3%
CRI	-	1.068	716.587,42	0,0%
DEBENTURES	-	16.625.127	137.664.412,49	1,4%
LFS	-	3.331	477.030.676,69	4,8%
LFT	-	27.905	440.601.904,65	4,4%
NOTA COMERCIAL	-	5.337	6.321.049,68	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	16.401	1.174.268,59	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.096	18.378.395,90	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.701	204.786,70	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	8.903.060	2.783.166,47	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.895	856.189,24	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.619	360.960,33	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.727.234	904.728,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	444.146	304.030,28	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.267	2.029.353,23	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	123.148.852,13	1,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.677.728	1.705.835,47	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	13.216.077	19.282.827,83	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	5.412.108	7.712.280,02	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	57.884.344,52	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	56.678.549,64	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.419.342	14.202.052,16	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	16.526.721	15.194.290,29	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	917.260	1.051.438,07	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5.212	4.127.678,59	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.352	2.551.783,94	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	117.864.326,70	1,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.605	2.331.027,97	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	25.665.827	34.033.803,52	0,3%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	28.913	553.631,91	0,0%
Renda Variável			718.086,93	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	64.406	398.673,37	0,0%

AMERICANAS ON NM	-	51.518	319.413,56	0,0%
Investimento Estruturado			453.052.378,14	4,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	702.202,62	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	10.649.149,95	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	21.955.982,37	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	15.777.675,76	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.339.457,86	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.008.689	20.291.918,97	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.372.832	39.278.771,53	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	62.627.281,45	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.043.417	48.264.964,97	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.519	22.946.135,55	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	51.508	63.853.805,82	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	17.133.075	20.111.780,13	0,2%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	39.593.974	40.735.646,09	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	17.227	15.461.073,82	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	10.109.361	19.672.587,10	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1.044	865.194,04	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	1.365	1.399.371,86	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	25.106.602	25.777.911,47	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.398	18.530.842,47	0,2%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	80	810.624,31	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-344.176,12	0,0%
Tesouraria			599.465,62	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