

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	34.466.584,85	0,3%
Empréstimos à Partic.	17.679.997,41	0,2%
Imóveis	453.073.631,04	4,5%
Val. a Pagar / Receber	72.705.175,37	0,7%
Total Carteira Administrada	577.925.388,67	5,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.985.518.222,71	89,4%
Renda Variável	958.050,34	0,01%
Investimento Estruturado	482.264.280,25	4,8%
Val. a Pagar / Receber	670.959,89	0,0%
Tesouraria	425.375,86	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.468.494.969,27	94,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	577.925.388,67	5,8%
--------------------------------	----------------	------

Renda Fixa			34.466.584,85	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	104.489,05	0,0%
Letras Financeiras	-	257	34.362.095,80	0,3%
Imóveis			453.073.631,04	4,5%
Empréstimos à Participantes			17.679.997,41	0,2%
Valores a Pagar / Receber			72.705.175,37	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	9.468.494.969,27	94,2%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	431.144.358,50	4,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.553.433	64.002.939,23	0,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	262.529.122,09	2,6%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.830.365	1.317.246.135,75	13,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	10.394.843	393.093.356,52	3,9%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	145.961.450	6.359.614.087,22	63,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.267.883	18.538.887,93	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.195.912	20.279.410,21	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.426.766	48.050.034,12	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	131.892.085,80	1,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	126.145.563,49	1,3%

COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	697.264,26	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	14.686.002,88	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.519	22.967.932,36	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	21.979.401,87	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	15.632.232,97	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.309.931,27	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	98.113.213,06	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	59.884.813,12	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	58.688.196,62	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	9.468.494.969,27	94,2%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			8.985.518.222,71	89,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	182.400	803.009.638,29	8,0%
NTN-B	15/08/2026	24.655	109.214.696,72	1,1%
NTN-B	15/05/2029	10.000	41.987.007,03	0,4%
NTN-B	15/08/2030	11.576	53.491.400,48	0,5%
NTN-B	15/08/2032	122	510.204,49	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.469.119.904,94	14,6%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.212.707.456,38	12,1%
NTN-B	15/05/2045	105.664	490.983.509,04	4,9%
NTN-B	15/08/2050	316.978	1.444.602.363,73	14,4%
NTN-B	15/05/2055	15.200	72.315.645,55	0,7%
CDB	-	2.160.577	3.066.365,69	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.707.016	1.897.097.233,94	18,9%
CRI	-	1.068	763.164,45	0,0%
DEBENTURES	-	187.442	130.068.590,08	1,3%
LFS	-	3.429	492.750.973,64	4,9%
LFT	-	14.675	229.759.288,00	2,3%
NOTA COMERCIAL	-	5.348	22.275.513,93	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	16.789	1.191.551,75	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.096	18.183.877,82	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.701	219.906,09	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	8.903.060	2.964.379,79	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.895	894.509,55	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.619	416.305,88	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.727.234	939.581,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	444.146	309.786,02	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	8.045	1.341.524,27	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.267	2.775.125,94	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	131.892.085,80	1,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.677.728	1.687.091,15	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	13.216.077	18.719.218,95	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	8.197.582	11.435.604,01	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	59.884.813,12	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	58.688.196,62	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.419.342	13.988.153,82	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	16.526.721	15.873.769,88	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	917.260	1.039.461,66	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5.212	4.407.817,47	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.352	2.523.127,67	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	126.145.563,49	1,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.604	2.385.760,24	0,0%

GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	25.665.827	33.336.293,59	0,3%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	29.069	551.760,08	0,0%
Renda Variável			958.050,34	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	64.406	531.993,87	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	51.518	426.056,47	0,0%
Investimento Estruturado			482.264.280,25	4,8%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	697.264,26	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	14.686.002,88	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	21.979.401,87	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	15.632.232,97	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.309.931,27	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.008.689	19.702.972,87	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	10.215.748	34.486.699,73	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	98.113.213,06	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	19.774.180	47.687.129,82	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.519	22.967.932,36	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	51.508	63.510.051,65	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	17.133.075	20.207.982,34	0,2%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	37.897.001	37.065.970,56	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	17.227	15.531.444,80	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	10.109.361	19.846.268,95	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1.044	920.903,29	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	1.365	1.384.390,78	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	25.095.952	26.077.540,73	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.398	18.456.946,06	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-670.959,89	0,0%
Tesouraria			425.375,86	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