

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	34.839.339,88	0,3%
Empréstimos à Partic.	17.945.527,55	0,2%
Imóveis	453.067.715,46	4,4%
Val. a Pagar / Receber	21.106.707,02	0,2%
Total Carteira Administrada	526.959.289,91	5,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.204.398.324,40	90,4%
Renda Variável	586.664,73	0,0%
Investimento Estruturado	455.100.892,87	4,5%
Val. a Pagar / Receber	-281.758,27	0,0%
Tesouraria	509.814,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.660.313.938,64	94,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	526.959.289,91	5,2%
--------------------------------	----------------	------

Renda Fixa			34.839.339,88	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	102.000,46	0,0%
Letras Financeiras	-	257	34.737.339,42	0,3%
Imóveis			453.067.715,46	4,4%
Empréstimos à Participantes			17.945.527,55	0,2%
Valores a Pagar / Receber			21.106.707,02	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	9.660.313.938,64	94,8%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	443.049.438,44	4,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.954.086	70.160.947,67	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	267.583.997,73	2,6%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.830.365	1.365.759.331,43	13,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	15.045.708	591.432.978,32	5,8%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	138.621.030	6.291.452.136,76	61,8%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.313.566	19.340.493,90	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.195.912	22.483.130,68	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.591.306	53.516.091,68	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	15.239.162	164.708.157,69	1,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	131.300.088,58	1,3%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	710.408,37	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	10.116.358,48	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.519	24.824.885,45	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	24.427.691,51	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	16.428.653,08	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.473.292,11	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	36.841.640,26	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	62.071.834,05	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	60.632.382,45	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	9.660.313.938,64	94,8%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			9.204.398.324,40	90,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	182.400	832.893.376,41	8,2%
NTN-B	15/08/2026	24.655	110.884.641,36	1,1%
NTN-B	15/05/2029	10.000	42.854.031,25	0,4%
NTN-B	15/08/2030	11.576	54.207.696,11	0,5%
NTN-B	15/08/2032	122	497.999,63	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.533.055.611,78	15,0%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.230.749.267,51	12,1%
NTN-B	15/05/2045	105.664	512.239.767,46	5,0%
NTN-B	15/08/2050	316.978	1.465.840.519,70	14,4%
NTN-B	15/05/2055	15.200	75.427.659,59	0,7%
CDB	-	1.728.462	2.571.282,71	0,0%
COMPROMISSADA	-	592.494	2.185.351.860,88	21,5%
CRI	-	1.068	555.361,86	0,0%
DEBENTURES	-	16.604.370	116.036.634,44	1,1%
LFS	-	3.101	449.187.649,06	4,4%
LFT	-	3.283	53.485.592,75	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	5.337	6.195.263,63	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	21.482	1.583.952,64	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.096	12.148.268,56	0,1%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.701	142.078,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	8.903.060	2.223.819,43	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.895	727.654,47	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.619	224.438,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.727.234	796.636,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	444.146	285.586,54	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.267	1.753.042,05	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	15.239.162	164.708.157,69	1,6%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.677.728	1.766.027,83	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	13.361.631	20.831.591,01	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	62.071.834,05	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	60.632.382,45	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	11.649.041	13.775.655,09	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	15.945.102	15.319.894,15	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	917.260	973.929,11	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5.212	2.759.203,12	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.352	2.643.701,64	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	131.300.088,58	1,3%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.605	2.141.822,20	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	25.174.437	32.761.511,83	0,3%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	32.156	634.080,72	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	156	158.752,35	0,0%

Renda Variável			586.664,73	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	64.406	366.470,35	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	38.631	220.194,38	0,0%
Investimento Estruturado			455.100.892,87	4,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	710.408,37	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	10.116.358,48	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	24.427.691,51	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	16.428.653,08	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.473.292,11	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	784.863	15.405.946,25	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	10.961.240	37.893.648,37	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	36.841.640,26	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	24.657.328	60.569.393,12	0,6%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.519	24.824.885,45	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	56.060	69.612.403,58	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	17.868.352	21.652.225,26	0,2%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	41.887.284	43.960.331,27	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	17.227	17.557.025,49	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	7.748.884	14.778.815,07	0,1%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1.044	724.079,49	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.602	2.759.243,97	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	32.143.531	33.066.917,07	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.465	19.239.950,55	0,2%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	101	1.057.984,12	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-281.758,27	0,0%
Tesouraria			509.814,91	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