

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	35.980.167,98	0,3%
Empréstimos à Partic.	18.296.665,97	0,2%
Imóveis	453.076.080,18	4,4%
Val. a Pagar / Receber	23.302.811,49	0,2%
Total Carteira Administrada	530.655.725,62	5,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.981.491.808,50	87,1%
Renda Variável	523.406,66	0,0%
Investimento Estruturado	459.830.315,82	4,5%
Val. a Pagar / Receber	335.279.334,30	3,3%
Tesouraria	309.230,21	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.777.434.095,50	94,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	530.655.725,62	5,1%
--------------------------------	----------------	------

Renda Fixa			35.980.167,98	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	96.254,64	0,0%
Letras Financeiras	-	257	35.883.913,34	0,3%
Imóveis			453.076.080,18	4,4%
Empréstimos à Participantes			18.296.665,97	0,2%
Valores a Pagar / Receber			23.302.811,49	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	9.777.434.095,50	94,9%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	450.208.012,83	4,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.954.086	70.261.431,40	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	278.944.366,67	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.750.389	980.041.889,84	9,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.008.456	119.506.391,64	1,2%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	156.789.692	7.196.536.656,78	69,8%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.313.566	18.923.870,17	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.283.787	23.665.948,39	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.591.306	53.840.555,39	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	15.239.162	188.075.127,19	1,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	150.400.039,96	1,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	711.837,63	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	10.086.695,33	0,1%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.519	24.902.773,90	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	24.394.032,10	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	16.543.359,13	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.496.240,81	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	38.007.289,58	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	65.225.315,13	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	63.662.261,63	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	9.777.434.095,50	94,9%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			8.981.491.808,50	87,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	172.400	795.469.580,56	7,7%
NTN-B	15/08/2026	24.655	111.965.201,35	1,1%
NTN-B	15/08/2028	30.000	130.688.972,42	1,3%
NTN-B	15/05/2029	10.000	44.067.219,23	0,4%
NTN-B	15/08/2030	41.576	183.270.655,26	1,8%
NTN-B	15/08/2032	122	512.611,24	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.547.334.329,77	15,0%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.242.370.186,51	12,1%
NTN-B	15/05/2045	105.664	516.983.335,43	5,0%
NTN-B	15/08/2050	316.978	1.479.856.074,17	14,4%
NTN-B	15/05/2055	15.200	76.121.534,02	0,7%
NTN-B	15/08/2060	30.000	115.111.420,37	1,1%
CDB	-	1.455.935	2.192.812,02	0,0%
COMPROMISSADA	-	941.197	1.567.281.625,63	15,2%
CRI	-	960	448.272,74	0,0%
DEBENTURES	-	14.916.082	101.606.579,17	1,0%
LFS	-	2.850	428.213.577,38	4,2%
LFT	-	3.150	51.864.394,33	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	4.795	5.630.115,63	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	21.680	1.615.172,78	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.259	5.452.014,53	0,1%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	7.999.270	1.829.066,47	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.601	635.222,18	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.551.895	682.866,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	399.059	250.879,84	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.936	1.314.191,80	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	15.239.162	188.075.127,19	1,8%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.507.414	1.606.276,30	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.177.655	23.303.611,54	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	65.225.315,13	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	63.662.261,63	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.360.474	15.060.112,16	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	16.918.904	16.102.302,76	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	824.145	830.706,70	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.682	2.156.942,83	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.113	2.405.116,83	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	150.400.039,96	1,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.341	1.876.631,38	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	26.711.895	36.835.650,20	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	36.724	731.646,90	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	438	452.155,36	0,0%
Renda Variável			523.406,66	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	57.868	326.953,57	0,0%

AMERICANAS ON NM	-	34.709	196.453,09	0,0%
Investimento Estruturado			459.830.315,82	4,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	711.837,63	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	10.086.695,33	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	24.394.032,10	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	16.543.359,13	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.496.240,81	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	832.796	17.051.066,79	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.630.667	40.635.170,96	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	38.007.289,58	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.983.501	54.616.144,30	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.519	24.902.773,90	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	55.696	69.616.964,57	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.959.611	23.786.727,89	0,2%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	41.887.284	44.186.715,24	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	18.137	18.690.391,90	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	8.222.126	16.580.830,15	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	938	625.652,25	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.338	2.508.964,79	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	30.695.724	33.436.795,93	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.465	18.818.723,41	0,2%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	107	1.133.939,17	0,0%
Contas a Pagar/Receber			335.279.334,30	3,3%
Tesouraria			309.230,21	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