

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	53.528.245,34	0,6%
Empréstimos à Partic.	13.214.607,11	0,1%
Imóveis	418.536.962,43	4,4%
Val. a Pagar / Receber	18.439.435,45	0,2%
Total Carteira Administrada	503.719.250,33	5,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.258.224.580,56	87,7%
Renda Variável	293.779.198,77	3,1%
Investimento Estruturado	364.591.294,75	3,9%
Val. a Pagar / Receber	668.964,08	0,0%
Tesouraria	617.713,48	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.916.543.823,49	94,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			503.719.250,33	5,3%
Renda Fixa			53.528.245,34	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	114.510,62	0,0%
Letras Financeiras	-	-	53.413.734,72	0,6%
Imóveis			418.536.962,43	4,4%
Empréstimos à Participantes			13.214.607,11	0,1%
Valores a Pagar / Receber			18.439.435,45	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.916.543.823,49	94,7%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	362.006.592,69	3,8%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.270.291	34.374.457,60	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	9.013.775	250.760.941,56	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.662.911	1.052.691.208,09	11,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	16.215.989	509.597.717,44	5,4%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	163.720.449	6.064.439.225,82	64,4%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.059.138	15.388.983,17	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	842.429	7.708.546,93	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	1.232.010	13.935.961,88	0,1%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	118.599.329,75	1,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.524.086	91.476.466,25	1,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	206.280.244,66	2,2%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.742.154,97	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.626	33.934.970,60	0,4%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	16.882	20.751.690,34	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	23.431.852,26	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.713.967,62	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.906.120,28	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	92.803.391,58	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.916.543.823,49	94,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			8.258.224.580,56	87,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.056.765.438,86	11,2%
NTN-B	15/08/2026	-	100.961.802,38	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	50.012.991,74	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.403.787.427,40	14,9%
NTN-B	15/08/2040	-	1.124.468.764,09	11,9%
NTN-B	15/05/2045	-	467.984.235,71	5,0%
NTN-B	15/08/2050	-	1.338.322.083,61	14,2%
NTN-B	15/05/2055	-	68.922.191,45	0,7%
CDB	-	-	22.266.332,47	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	896.222.859,83	9,5%
DEBENTURES	-	-	390.010.684,44	4,1%
DPGE	-	-	816.593,39	0,0%
LFS	-	-	888.447.792,74	9,4%
LFT	-	-	60.122.198,83	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	5.767.388,87	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	64.576.119,92	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.199.630	25.201.132,34	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	17.879.155	31.333.551,70	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	10.821	639.143,44	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.685.584	25.436.362,62	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.270.291	34.374.457,60	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.611	17.553.259,10	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	722.693,99	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.345.365	6.153.936,50	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.658	2.022.625,01	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.059.138	15.388.983,17	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.543	6.637.139,11	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.322	1.598.205,72	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	440.673,32	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	842.429	7.708.546,93	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.585.538	1.530.841,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	407.710	405.120,93	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.522	621.036,91	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.385	7.660.546,85	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.212	3.405.454,29	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.999	3.179.798,78	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	118.599.329,75	1,3%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	396.443	6.497.029,81	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.540.093	1.659.805,00	0,0%
Renda Variável			293.779.198,77	3,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	10.989	235.801,33	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	9.555.846	27.849.546,69	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	175.212	18.712.131,56	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.925.331	38.704.092,00	0,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	206.280.244,66	2,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.102.780	1.997.382,53	0,0%
Investimento Estruturado			364.591.294,75	3,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	13.449.908	18.353.085,73	0,2%

HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	537.738	18.823.962,95	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	23.532.610	33.248.417,97	0,4%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.742.154,97	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.626	33.934.970,60	0,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	16.882	20.751.690,34	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	23.431.852,26	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.713.967,62	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.906.120,28	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.408.270	22.947.450,28	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	11.543.342	12.251.327,32	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	13.217.271	40.846.635,71	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	92.803.391,58	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	11.975.192	13.618.525,79	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	7.831.454	15.217.741,35	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-668.964,08	0,0%
Tesouraria			617.713,48	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