

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	54.874.621,73	0,6%
Empréstimos à Partic.	13.904.480,62	0,1%
Imóveis	418.536.962,43	4,4%
Val. a Pagar / Receber	18.569.221,56	0,2%
Total Carteira Administrada	505.885.286,34	5,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.280.607.814,02	87,4%
Renda Variável	306.562.987,40	3,2%
Investimento Estruturado	370.721.671,27	3,9%
Val. a Pagar / Receber	7.869.277,74	0,1%
Tesouraria	626.110,02	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.966.387.860,45	94,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			505.885.286,34	5,3%
Renda Fixa			54.874.621,73	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	133.296,49	0,0%
Letras Financeiras	-	-	54.741.325,24	0,6%
Imóveis			418.536.962,43	4,4%
Empréstimos à Participantes			13.904.480,62	0,1%
Valores a Pagar / Receber			18.569.221,56	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.966.387.860,45	94,7%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	366.057.960,98	3,9%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.377.027	36.338.603,26	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	9.013.775	252.235.496,01	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.662.911	1.061.690.312,79	11,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	16.217.076	514.300.944,19	5,4%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	162.028.254	6.060.594.396,00	64,0%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.059.138	14.555.766,93	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	842.429	7.661.792,14	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	2.418.048	26.862.497,98	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	124.691.789,13	1,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.524.086	93.234.612,01	1,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	217.124.956,78	2,3%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.758.166,84	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.626	33.507.300,80	0,4%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.208	22.166.096,64	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	23.406.369,44	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.922.011,45	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.948.987,69	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	93.329.799,39	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.966.387.860,45	94,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			8.280.607.814,02	87,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.066.738.344,76	11,3%
NTN-B	15/08/2026	-	101.940.423,55	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	50.463.962,19	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.416.850.344,56	15,0%
NTN-B	15/08/2040	-	1.135.059.000,55	12,0%
NTN-B	15/05/2045	-	472.317.460,49	5,0%
NTN-B	15/08/2050	-	1.351.253.597,91	14,3%
NTN-B	15/05/2055	-	69.556.072,27	0,7%
CDB	-	-	20.781.885,51	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	855.820.341,93	9,0%
DEBENTURES	-	-	387.798.997,51	4,1%
DPGE	-	-	824.822,44	0,0%
LFS	-	-	892.453.143,47	9,4%
LFT	-	-	60.724.103,50	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	5.767.388,97	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	64.843.867,27	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.199.630	25.268.513,38	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	17.879.155	31.205.982,50	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	42.272	2.519.064,47	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.685.584	25.420.843,73	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.377.027	36.338.603,26	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.611	17.735.765,65	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	692.893,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.345.365	5.972.612,81	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.658	1.985.450,51	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.059.138	14.555.766,93	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.543	6.707.558,53	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.322	1.505.720,12	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	411.446,23	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	842.429	7.661.792,14	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.585.538	1.493.846,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	407.710	398.402,31	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.522	225.092,54	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.385	7.738.562,76	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.212	3.440.565,64	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.999	3.214.143,00	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	124.691.789,13	1,3%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	396.443	6.551.991,90	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.540.093	1.677.650,08	0,0%
Renda Variável			306.562.987,40	3,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	9.425.347	28.057.060,85	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	184.446	20.200.400,24	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.899.038	39.151.432,16	0,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	217.124.956,78	2,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.074.064	2.029.137,38	0,0%
Investimento Estruturado			370.721.671,27	3,9%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	9.380.238	12.989.937,30	0,1%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	395.187	13.880.695,24	0,1%

GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	23.532.611	33.530.680,25	0,4%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.758.166,84	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.626	33.507.300,80	0,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	18.208	22.166.096,64	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	23.406.369,44	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.922.011,45	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.948.987,69	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.408.270	23.141.275,03	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	5.809.567	6.340.538,21	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	13.217.271	41.011.205,74	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	93.329.799,39	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	24.652.330	26.544.686,95	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	11.336.587	22.243.920,31	0,2%
Contas à Pagar/Receber			7.869.277,74	0,1%
Tesouraria			626.110,02	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