

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	57.152.406,68	0,6%
Empréstimos à Partic.	13.847.657,11	0,1%
Imóveis	418.574.958,98	4,4%
Val. a Pagar / Receber	18.432.253,94	0,2%
Total Carteira Administrada	508.007.276,71	5,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.347.022.456,17	87,4%
Renda Variável	323.781.908,13	3,4%
Investimento Estruturado	369.140.008,57	3,9%
Val. a Pagar / Receber	- 119.370,92	0,0%
Tesouraria	640.315,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.040.465.317,38	94,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			508.007.276,71	5,3%
Renda Fixa			57.152.406,68	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	105.609,54	0,0%
Letras Financeiras	-	-	57.046.797,14	0,6%
Imóveis			418.574.958,98	4,4%
Empréstimos à Participantes			13.847.657,11	0,1%
Valores a Pagar / Receber			18.432.253,94	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.040.465.317,38	94,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	372.828.274,54	3,9%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.635.526	40.628.828,22	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	9.013.775	254.517.910,05	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.662.911	1.074.622.779,20	11,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	16.307.161	522.957.242,97	5,5%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	160.571.105	6.074.547.160,33	63,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.059.138	14.664.636,75	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.094.336	9.742.878,63	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	2.418.048	28.014.837,95	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	131.717.883,85	1,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.524.086	97.364.717,95	1,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	229.826.310,28	2,4%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.773.098,68	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.626	29.395.825,27	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.208	22.344.173,76	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	23.373.020,03	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.018.243,67	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.969.126,09	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	95.158.369,16	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			9.040.465.317,38	94,7%
Renda Fixa			8.347.022.456,17	87,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.078.003.257,66	11,3%
NTN-B	15/08/2026	-	103.048.834,24	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	50.970.927,98	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.391.889.044,77	14,6%
NTN-B	15/08/2040	-	1.147.018.792,52	12,0%
NTN-B	15/05/2045	-	464.278.685,93	4,9%
NTN-B	15/08/2050	-	1.365.909.102,68	14,3%
NTN-B	15/05/2055	-	68.411.126,62	0,7%
CDB	-	-	19.305.605,43	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	888.722.553,34	9,3%
DEBENTURES	-	-	383.480.546,67	4,0%
LFS	-	-	903.592.316,20	9,5%
LFT	-	-	61.494.660,45	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	5.767.388,87	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	64.782.930,36	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.291.817	25.888.161,15	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.058.319	32.176.996,95	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	42.625	2.569.083,96	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.702.475	25.892.658,75	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.635.526	40.628.828,22	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.611	16.726.084,99	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	630.086,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.345.365	5.804.010,61	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.658	1.911.240,90	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.059.138	14.664.636,75	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.543	6.794.641,90	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.322	1.438.094,03	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	370.286,95	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.094.336	9.742.878,63	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.585.538	1.464.283,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	407.710	393.709,07	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.385	7.834.995,02	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.212	3.166.732,96	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.999	3.256.623,31	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	131.717.883,85	1,4%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	400.415	6.601.010,92	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.540.093	1.699.721,45	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	8.138.135	8.974.031,85	0,1%
Renda Variável			323.781.908,13	3,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	9.452.968	30.008.305,45	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	184.987	21.026.796,37	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.904.603	40.788.583,64	0,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	229.826.310,28	2,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.080.142	2.131.912,39	0,0%
Investimento Estruturado			369.140.008,57	3,9%

TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	9.474.236	13.626.542,80	0,1%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	399.147	14.092.879,74	0,1%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	23.768.426	34.508.803,18	0,4%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.773.098,68	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.626	29.395.825,27	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	18.208	22.344.173,76	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	23.373.020,03	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.018.243,67	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.969.126,09	0,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	1.422.382	23.314.329,69	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	14.170.638	43.599.070,87	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	95.158.369,16	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	25.837.004	27.695.589,67	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	11.850.421	23.270.935,96	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-119.370,92	0,0%
Tesouraria			640.315,43	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