

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	59.918.457,84	0,6%
Empréstimos à Partic.	13.902.927,75	0,1%
Imóveis	418.958.371,70	4,4%
Val. a Pagar / Receber	18.493.431,34	0,2%
Total Carteira Administrada	511.273.188,63	5,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.384.537.988,10	87,2%
Renda Variável	353.038.219,29	3,7%
Investimento Estruturado	359.774.278,42	3,7%
Val. a Pagar / Receber	4.715.675,85	0,0%
Tesouraria	625.786,17	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.102.691.947,84	94,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			511.273.188,63	5,3%
Renda Fixa			59.918.457,84	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	139.944,44	0,0%
Letras Financeiras	-	-	59.778.513,40	0,6%
Imóveis			418.958.371,70	4,4%
Empréstimos à Participantes			13.902.927,75	0,1%
Valores a Pagar / Receber			18.493.431,34	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.102.691.947,84	94,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	380.334.351,93	4,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.635.526	37.721.220,52	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	9.013.775	257.285.715,87	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.662.911	1.087.514.774,77	11,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	15.237.297	493.876.779,92	5,1%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	160.290.353	6.100.353.512,74	63,5%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.144.056	15.425.818,11	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.094.336	9.754.582,56	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	2.418.048	28.177.516,95	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	142.383.847,19	1,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.524.086	105.953.125,12	1,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	250.834.924,59	2,6%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.774.673,47	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.626	29.979.017,90	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.208	22.467.445,01	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	23.341.761,74	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.945.032,07	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.954.237,46	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	98.613.609,92	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			9.102.691.947,84	94,7%
Renda Fixa			8.384.537.988,10	87,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.082.934.857,15	11,3%
NTN-B	15/08/2026	-	103.550.859,84	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	51.179.244,24	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.398.043.699,43	14,5%
NTN-B	15/08/2040	-	1.152.240.700,10	12,0%
NTN-B	15/05/2045	-	466.306.759,35	4,9%
NTN-B	15/08/2050	-	1.372.529.691,91	14,3%
NTN-B	15/05/2055	-	68.705.015,38	0,7%
CDB	-	-	19.099.501,96	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	891.625.491,43	9,3%
DEBENTURES	-	-	385.409.125,06	4,0%
LFS	-	-	890.718.732,16	9,3%
LFT	-	-	61.737.456,69	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	5	5.767.388,91	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	15.163	64.544.851,32	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.291.817	26.910.909,46	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.058.319	32.280.234,01	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	111.205	6.774.909,65	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.702.475	26.299.984,05	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.635.526	37.721.220,52	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.611	16.929.150,59	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	593.068,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.345.365	5.599.530,21	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.658	1.858.768,50	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.144.056	15.425.818,11	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.543	6.878.821,56	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.322	1.353.555,12	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	342.039,33	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.094.336	9.754.582,56	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.585.538	1.430.115,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	407.710	387.756,97	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.385	7.393.633,65	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.212	3.193.660,68	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.999	3.297.696,40	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	142.383.847,19	1,5%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	490.241	8.278.921,55	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.540.093	1.721.060,43	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	11.516.233	13.335.329,09	0,1%
Renda Variável			353.038.219,29	3,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	10.122.970	35.035.721,02	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	145.647	18.061.075,79	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.996.846	46.608.134,51	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	250.834.924,59	2,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.227.577	2.498.363,39	0,0%
Investimento Estruturado			359.774.278,42	3,7%

HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	399.147	14.196.772,76	0,1%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	23.768.426	35.027.710,13	0,4%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.774.673,47	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.626	29.979.017,90	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	18.208	22.467.445,01	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	23.341.761,74	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.945.032,07	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.954.237,46	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.422.382	23.883.041,90	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	14.170.638	42.132.963,22	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	98.613.609,92	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	25.837.419	27.857.112,97	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	11.850.421	23.600.899,87	0,2%
Contas à Pagar/Receber			4.715.675,85	0,0%
Tesouraria			625.786,17	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