

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	59.934.713,75	0,6%
Empréstimos à Partic.	14.004.454,54	0,1%
Imóveis	418.612.343,70	4,3%
Val. a Pagar / Receber	18.458.034,68	0,2%
Total Carteira Administrada	511.009.546,67	5,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.405.553.164,17	87,3%
Renda Variável	359.682.635,14	3,7%
Investimento Estruturado	360.840.036,80	3,7%
Val. a Pagar / Receber	- 6.152.017,10	-0,1%
Tesouraria	575.183,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.120.499.002,30	94,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			511.009.546,67	5,3%
Renda Fixa			59.934.713,75	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	112.121,91	0,0%
Letras Financeiras	-	-	59.822.591,84	0,6%
Imóveis			418.612.343,70	4,3%
Empréstimos à Participantes			14.004.454,54	0,1%
Valores a Pagar / Receber			18.458.034,68	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.120.499.002,30	94,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	384.767.734,95	4,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.826.888	41.041.789,45	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	9.013.775	260.506.860,50	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.662.911	1.100.176.531,93	11,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	13.766.046	450.963.903,65	4,7%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	160.290.353	6.129.624.775,34	63,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.144.056	15.453.131,30	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.094.336	9.751.264,53	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	2.553.144	29.865.295,53	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	143.713.444,40	1,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.524.086	109.461.861,42	1,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	253.594.049,40	2,6%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.731.112,96	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.581	27.406.502,47	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.208	22.467.780,61	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.503.401,77	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.994.927,80	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.963.556,91	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	99.511.077,38	1,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

9.120.499.002,30 94,7%

Renda Fixa			8.405.553.164,17	87,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.088.046.476,54	11,3%
NTN-B	15/08/2026	-	104.070.391,21	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	51.395.849,37	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.404.428.819,11	14,6%
NTN-B	15/08/2040	-	1.157.653.994,51	12,0%
NTN-B	15/05/2045	-	468.411.478,63	4,9%
NTN-B	15/08/2050	-	1.379.067.865,93	14,3%
NTN-B	15/05/2055	-	69.010.153,12	0,7%
CDB	-	-	14.582.144,23	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	873.876.845,52	9,1%
DEBENTURES	-	-	386.628.888,63	4,0%
LFS	-	-	898.198.949,01	9,3%
LFT	-	-	61.995.118,76	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	5.767.388,97	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	62.053.287,05	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.291.817	27.562.821,67	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.058.319	32.856.818,71	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	255.829	15.750.591,01	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.702.475	26.875.584,69	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.826.888	41.041.789,45	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.611	17.134.681,60	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	561.844,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.345.365	5.450.902,11	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.658	1.823.188,49	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.144.056	15.453.131,30	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.322	1.285.309,40	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	313.999,37	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.094.336	9.751.264,53	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.585.538	1.395.989,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	407.710	376.113,57	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.385	7.481.555,15	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.212	3.068.873,74	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.999	3.026.279,46	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	143.713.444,40	1,5%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	490.241	8.443.081,35	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.540.093	1.552.035,27	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	12.053.417	15.446.214,68	0,2%
Renda Variável			359.682.635,14	3,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	9.038.625	32.391.223,56	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	181.174	23.204.610,81	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.997.476	48.208.556,43	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	253.594.049,40	2,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.988.965	2.284.194,95	0,0%
Investimento Estruturado			360.840.036,80	3,7%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	399.147	14.284.561,11	0,1%

GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	23.768.427	35.677.715,48	0,4%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.731.112,96	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.581	27.406.502,47	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	18.208	22.467.780,61	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.503.401,77	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.994.927,80	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.963.556,91	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.422.382	24.354.860,87	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	14.170.638	41.213.057,24	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	99.511.077,38	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	27.411.548	29.542.951,48	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	11.850.421	24.188.530,72	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-6.152.017,10	-0,1%
Tesouraria			575.183,30	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