

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	59.671.771,64	0,6%
Empréstimos à Partic.	14.266.431,66	0,1%
Imóveis	415.794.719,75	4,3%
Val. a Pagar / Receber	31.444.370,31	0,3%
Total Carteira Administrada	521.177.293,36	5,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.415.622.170,24	87,5%
Renda Variável	339.906.993,22	3,5%
Investimento Estruturado	340.883.491,55	3,5%
Val. a Pagar / Receber	- 624.743,19	0,0%
Tesouraria	431.099,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.096.219.011,73	94,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			521.177.293,36	5,4%
Renda Fixa			59.671.771,64	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	141.592,05	0,0%
Letras Financeiras	-	-	59.530.179,59	0,6%
Imóveis			415.794.719,75	4,3%
Empréstimos à Participantes			14.266.431,66	0,1%
Valores a Pagar / Receber			31.444.370,31	0,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.096.219.011,73	94,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	388.177.702,35	4,0%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.826.888	40.965.782,91	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	9.013.775	259.702.011,51	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.662.911	1.114.781.331,98	11,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	10.287.888	340.855.653,13	3,5%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	160.290.353	6.173.642.590,16	64,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.144.056	15.839.358,88	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.094.336	9.758.186,21	0,1%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	2.553.144	29.992.988,46	0,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	135.337.138,94	1,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	4.520.497	104.060.828,86	1,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	238.747.281,24	2,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	766.020,99	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.581	25.399.155,86	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.208	22.612.908,66	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.473.010,16	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.003.418,86	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.966.505,84	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	96.561.704,75	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	25.143.757	29.318.073,83	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	25.770.710	29.257.358,15	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

9.096.219.011,73

94,6%

Renda Fixa			8.415.622.170,24	87,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.064.680.081,58	11,1%
NTN-B	15/08/2026	-	101.850.014,89	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	50.329.206,45	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.414.564.957,27	14,7%
NTN-B	15/08/2040	-	1.133.574.621,73	11,8%
NTN-B	15/05/2045	-	471.764.562,63	4,9%
NTN-B	15/08/2050	-	1.350.191.794,62	14,0%
NTN-B	15/05/2055	-	69.498.675,43	0,7%
CDB	-	-	15.510.451,89	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	822.709.085,54	8,6%
DEBENTURES	-	-	405.856.185,95	4,2%
LFS	-	-	939.724.924,54	9,8%
LFT	-	-	61.509.319,14	0,6%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	6.252.467,94	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	-	66.681.787,60	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.291.817	27.416.499,83	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.058.319	32.862.320,56	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	67.580	4.208.268,86	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.702.475	26.866.086,16	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.826.888	40.965.782,91	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.008	18.816.389,37	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.693	569.621,49	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	17.720.128	5.732.748,31	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.881	1.880.622,29	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.144.056	15.839.358,88	0,2%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.602	1.314.384,62	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	151	310.255,51	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	1.094.336	9.758.186,21	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.718.893	1.478.894,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	442.001	401.995,09	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	8.006	8.213.628,11	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.818	3.012.891,65	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.252	2.746.601,54	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	135.337.138,94	1,4%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	490.241	8.297.871,84	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.669.626	1.705.125,08	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	13.125.361	15.667.391,52	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	14.277.033	18.946.537,38	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	25.143.757	29.318.073,83	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	25.770.710	29.257.358,15	0,3%
Renda Variável			339.906.993,22	3,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	8.410.707	28.666.348,64	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	198.324	24.133.544,80	0,3%

EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.012.435	46.333.678,52	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	238.747.281,24	2,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	1.850.791	2.026.140,02	0,0%
Investimento Estruturado			340.883.491,55	3,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	23.768.426	35.496.045,72	0,4%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	766.020,99	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.581	25.399.155,86	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	18.208	22.612.908,66	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.473.010,16	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.003.418,86	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.966.505,84	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.422.382	23.936.458,15	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	14.170.638	41.856.641,61	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	96.561.704,75	1,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	27.411.549	29.669.225,49	0,3%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	11.850.421	24.142.395,46	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-624.743,19	0,0%
Tesouraria			431.099,91	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