

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	34.371.314,10	0,3%
Empréstimos à Partic.	17.825.684,93	0,2%
Imóveis	450.925.087,23	4,5%
Val. a Pagar / Receber	21.637.600,11	0,2%
Total Carteira Administrada	524.759.686,37	5,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.073.353.766,79	90,2%
Renda Variável	670.124,41	0,01%
Investimento Estruturado	463.030.043,04	4,6%
Val. a Pagar / Receber	989.005,64	0,0%
Tesouraria	566.209,77	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.538.609.149,64	94,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			524.759.686,37	5,2%
Renda Fixa			34.371.314,10	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	102.000,26	0,0%
Letras Financeiras	-	257	34.269.313,84	0,3%
Imóveis			450.925.087,23	4,5%
Empréstimos à Participantes			17.825.684,93	0,2%
Valores a Pagar / Receber			21.637.600,11	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.538.609.149,64	94,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	436.486.071,73	4,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.943.856	70.133.194,81	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	267.398.766,13	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.830.365	1.337.736.241,63	13,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	17.474.545	673.755.051,77	6,7%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	138.621.030	6.148.921.577,62	61,1%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.267.883	18.573.937,29	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.195.912	20.493.794,89	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.426.766	50.506.165,58	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	131.120.028,53	1,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	125.574.391,80	1,2%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	701.892,87	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	10.635.514,83	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.519	22.935.511,62	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	21.929.338,72	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	15.966.529,79	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.378.014,47	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	63.404.829,46	0,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	60.130.438,68	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	58.827.857,42	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

9.538.609.149,6494,8%

Renda Fixa			9.073.353.766,79	90,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	182.400	820.054.809,60	8,1%
NTN-B	15/08/2026	24.655	111.277.969,50	1,1%
NTN-B	15/05/2029	10.000	42.268.032,07	0,4%
NTN-B	15/08/2030	11.576	54.415.139,92	0,5%
NTN-B	15/08/2032	122	500.763,09	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.495.500.879,77	14,9%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.234.821.448,54	12,3%
NTN-B	15/05/2045	105.664	499.743.206,76	5,0%
NTN-B	15/08/2050	316.978	1.470.443.695,40	14,6%
NTN-B	15/05/2055	15.200	73.596.239,03	0,7%
CDB	-	1.944.519	2.824.804,21	0,0%
COMPROMISSADA	-	727.262	2.094.481.419,92	20,8%
CRI	-	1.068	662.787,55	0,0%
DEBENTURES	-	16.608.365	118.340.364,94	1,2%
LFS	-	3.283	479.113.098,99	4,8%
LFT	-	3.565	56.978.584,11	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	5.337	6.236.784,20	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	101.993	7.377.816,30	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.096	18.591.292,69	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.701	173.974,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	8.903.060	2.593.093,62	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.895	818.065,99	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.619	306.774,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.727.234	869.558,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	444.146	298.182,92	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.267	2.053.740,55	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	131.120.028,53	1,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.677.728	1.726.334,99	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	13.216.077	19.776.153,62	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	5.412.108	7.840.743,46	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	60.130.438,68	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	58.827.857,42	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.419.342	14.432.443,40	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	16.526.721	15.871.173,55	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	917.260	1.058.382,47	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5.212	3.494.330,50	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.352	2.583.110,39	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	125.574.391,80	1,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.605	2.266.778,91	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	25.665.828	33.747.398,58	0,3%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	29.034	561.673,26	0,0%

Renda Variável			670.124,41	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	64.406	418.639,24	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	38.631	251.485,16	0,0%
Investimento Estruturado			463.030.043,04	4,6%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	701.892,87	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	10.635.514,83	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	21.929.338,72	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	15.966.529,79	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.378.014,47	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.008.689	20.234.228,05	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.372.832	39.040.199,13	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	63.404.829,46	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.043.417	48.471.779,00	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.519	22.935.511,62	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	55.943	69.643.315,47	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	17.133.075	20.656.269,28	0,2%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	39.593.975	41.127.454,93	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	17.227	15.658.028,24	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	10.109.361	20.411.216,46	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1.044	805.200,14	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.602	2.698.660,23	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	25.106.602	25.815.025,33	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.398	18.482.516,33	0,2%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	101	1.034.518,70	0,0%
Contas a Pagar/Receber			989.005,64	0,0%
Tesouraria			566.209,77	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