

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	34.338.929,19	0,3%
Empréstimos à Partic.	17.898.978,69	0,2%
Imóveis	450.956.011,75	4,5%
Val. a Pagar / Receber	23.105.419,05	0,2%
Total Carteira Administrada	526.299.338,68	5,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.145.770.853,15	90,4%
Renda Variável	557.814,47	0,0%
Investimento Estruturado	438.882.314,36	4,3%
Val. a Pagar / Receber	-383.990,44	0,0%
Tesouraria	551.503,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.585.378.495,09	94,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada526.299.338,685,2%

Renda Fixa			34.338.929,19	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	101.901,37	0,0%
Letras Financeiras	-	257	34.237.027,82	0,3%
Imóveis			450.956.011,75	4,5%
Empréstimos à Participantes			17.898.978,69	0,2%
Valores a Pagar / Receber			23.105.419,05	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)9.585.378.495,0994,8%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	439.629.573,06	4,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.943.856	69.520.522,47	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	268.663.831,45	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	27.830.365	1.351.822.747,62	13,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	16.989.429	661.495.549,57	6,5%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	138.621.030	6.215.019.688,98	61,5%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.313.566	19.320.699,77	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.195.912	20.245.617,33	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.426.766	50.715.133,23	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	130.888.544,30	1,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	125.432.722,07	1,2%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	708.130,50	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	10.124.094,59	0,1%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.519	24.735.001,73	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	21.902.717,65	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	16.050.575,85	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.394.524,68	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	36.208.318,48	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	60.430.345,01	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	59.070.156,75	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	9.585.378.495,09	94,8%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			9.145.770.853,15	90,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	182.400	826.783.275,73	8,2%
NTN-B	15/08/2026	24.655	109.373.560,27	1,1%
NTN-B	15/05/2029	10.000	42.458.083,04	0,4%
NTN-B	15/08/2030	11.576	53.506.656,62	0,5%
NTN-B	15/08/2032	122	487.534,94	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.512.777.347,51	15,0%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.214.323.192,82	12,0%
NTN-B	15/05/2045	105.664	505.489.621,18	5,0%
NTN-B	15/08/2050	316.978	1.446.043.585,64	14,3%
NTN-B	15/05/2055	15.200	74.437.986,43	0,7%
CDB	-	1.836.491	2.701.181,62	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.862.179	2.196.776.703,81	21,7%
CRI	-	1.068	597.289,04	0,0%
DEBENTURES	-	16.606.369	117.310.613,01	1,2%
LFS	-	3.188	473.705.300,88	4,7%
LFT	-	3.567	57.567.861,83	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	5.337	6.310.223,38	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	15.765	1.151.542,31	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	18.096	18.799.612,95	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.701	157.791,56	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	8.903.060	2.418.831,06	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.895	757.811,77	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.619	244.069,59	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.727.234	832.141,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	444.146	291.543,64	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	3.267	1.960.109,56	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	130.888.544,30	1,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.677.728	1.746.358,65	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	13.611.683	20.831.100,58	0,2%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	5.574.113	8.035.922,97	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	60.430.345,01	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	59.070.156,75	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	9.367.194	11.001.994,46	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	17.021.426	16.049.226,98	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	917.260	1.012.792,96	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	5.212	3.198.177,21	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.352	2.613.679,65	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	125.432.722,07	1,2%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.605	2.199.380,42	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	26.434.100	35.250.458,97	0,3%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	30.594	597.623,10	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	148	148.897,69	0,0%
Renda Variável			557.814,47	0,0%

AMERICANAS BNS ORD NM	-	64.406	348.436,66	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	38.631	209.377,81	0,0%
Investimento Estruturado			438.882.314,36	4,3%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	708.130,50	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	10.124.094,59	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	21.902.717,65	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	16.050.575,85	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.394.524,68	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.038.882	20.784.767,76	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.713.262	40.606.813,34	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	36.208.318,48	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.643.390	50.799.838,20	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.519	24.735.001,73	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	55.943	68.999.914,38	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	14.368.249	17.504.981,21	0,2%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	39.593.974	41.246.931,64	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	17.227	15.364.509,39	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	10.411.971	20.090.622,24	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	1.044	758.551,51	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.602	2.729.218,64	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	25.847.166	26.602.003,90	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.465	19.224.443,33	0,2%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	101	1.046.355,33	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-383.990,44	0,0%
Tesouraria			551.503,55	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