

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	38.504.374,42	0,4%
Empréstimos à Partic.	18.128.550,03	0,2%
Imóveis	461.597.504,85	4,4%
Val. a Pagar / Receber	17.181.905,83	0,2%
Total Carteira Administrada	535.412.335,13	5,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.399.572.171,95	90,3%
Renda Variável	458.788,14	0,0%
Investimento Estruturado	469.596.031,24	4,5%
Val. a Pagar / Receber	391.037,55	0,0%
Tesouraria	257.610,75	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.870.275.639,63	94,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	535.412.335,13	5,1%
--------------------------------	----------------	------

Renda Fixa			38.504.374,42	0,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	1.986.845,83	0,0%
Letras Financeiras	-	257	36.517.528,59	0,4%
Imóveis			461.597.504,85	4,4%
Empréstimos à Participantes			18.128.550,03	0,2%
Valores a Pagar / Receber			17.181.905,83	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	9.870.275.639,63	94,9%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	458.520.884,91	4,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.954.086	70.612.903,97	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	289.085.206,23	2,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.751.193	1.003.439.698,87	9,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	544.311	22.107.060,09	0,2%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	156.789.692	7.316.536.745,35	70,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.313.566	19.046.281,38	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.543.416	25.959.733,28	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.591.306	54.530.064,56	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	15.239.162	198.515.111,54	1,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	159.069.659,80	1,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	712.464,06	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	10.078.851,01	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.603	25.061.448,55	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	24.286.855,42	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	16.824.557,11	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.552.228,16	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	38.546.882,25	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	67.760.419,11	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	66.028.583,98	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	9.870.275.639,63	94,9%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			9.399.572.171,95	90,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	154.655	691.404.432,26	6,6%
NTN-B	15/08/2028	30.000	131.864.839,28	1,3%
NTN-B	15/05/2029	10.000	43.326.935,16	0,4%
NTN-B	15/08/2030	41.576	186.069.033,23	1,8%
NTN-B	15/08/2032	122	523.986,69	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.526.409.696,41	14,7%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.260.968.224,27	12,1%
NTN-B	15/05/2045	105.664	510.308.837,79	4,9%
NTN-B	15/08/2050	316.978	1.502.510.536,60	14,4%
NTN-B	15/05/2055	15.200	75.177.555,49	0,7%
NTN-B	15/08/2060	40.000	163.224.821,23	1,6%
CDB	-	1.262.116	1.950.979,17	0,0%
COMPROMISSADA	-	618.639	2.176.700.302,22	20,9%
CRI	-	960	398.309,72	0,0%
DEBENTURES	-	14.917.181	102.442.002,85	1,0%
LFS	-	2.287	367.154.578,23	3,5%
LFT	-	3.082	51.888.453,21	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	4.796	5.768.381,28	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	18.890	1.438.751,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	8.001.207	1.493.112,76	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.602	609.380,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.552.271	618.109,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	399.155	239.837,57	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.936	277.744,91	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	15.239.162	198.515.111,54	1,9%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.507.779	1.648.572,24	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.177.655	25.487.580,60	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	67.760.419,11	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	66.028.583,98	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.360.474	15.657.889,73	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	16.918.904	17.254.510,94	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	824.344	761.447,09	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.684	1.713.267,07	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.113	1.913.720,76	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	159.069.659,80	1,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.341	1.797.122,50	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	26.711.896	37.946.235,48	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	38.531	784.778,10	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	438	464.430,00	0,0%
Renda Variável			458.788,14	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	57.882	327.611,57	0,0%

AMERICANAS ON NM	-	23.135	131.176,57	0,0%
Investimento Estruturado			469.596.031,24	4,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	712.464,06	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	10.078.851,01	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	24.286.855,42	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	16.824.557,11	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.552.228,16	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	832.796	17.315.151,81	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.630.667	41.397.643,49	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	38.546.882,25	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.983.502	55.828.685,54	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.603	25.061.448,55	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	55.685	69.905.576,97	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.959.611	24.957.920,49	0,2%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	41.887.284	44.665.735,06	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	20.807	20.872.920,51	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	8.222.126	17.665.217,11	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	939	576.973,76	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.339	2.364.515,68	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	30.695.725	34.203.621,61	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.465	18.931.401,06	0,2%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	170	1.847.381,59	0,0%
Contas a Pagar/Receber			391.037,55	0,0%
Tesouraria			257.610,75	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