

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	36.654.544,10	0,4%
Empréstimos à Partic.	18.156.759,09	0,2%
Imóveis	454.978.398,68	4,4%
Val. a Pagar / Receber	21.199.974,65	0,2%
Total Carteira Administrada	530.989.676,52	5,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.370.875.688,58	90,4%
Renda Variável	474.455,77	0,0%
Investimento Estruturado	461.512.133,82	4,5%
Val. a Pagar / Receber	-273.084,79	0,0%
Tesouraria	292.505,32	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.832.881.698,70	94,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	530.989.676,52	5,1%
--------------------------------	----------------	------

Renda Fixa			36.654.544,10	0,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	355.862,77	0,0%
Letras Financeiras	-	257	36.298.681,33	0,4%
Imóveis			454.978.398,68	4,4%
Empréstimos à Participantes			18.156.759,09	0,2%
Valores a Pagar / Receber			21.199.974,65	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	9.832.881.698,70	94,9%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	454.705.362,22	4,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	4.954.086	70.261.550,29	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	282.054.628,97	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.751.193	991.836.011,35	9,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.738.290	69.834.981,97	0,7%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	156.789.692	7.262.538.375,30	70,1%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.313.566	19.064.761,94	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.543.416	26.152.315,63	0,3%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.591.306	54.282.932,44	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	15.239.162	195.416.547,91	1,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	156.462.601,45	1,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	712.947,06	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	10.082.698,05	0,1%

KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.519	24.881.659,49	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	24.328.870,23	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	16.704.740,41	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.528.075,52	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	38.331.439,83	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	66.676.972,79	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	65.024.225,85	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	9.832.881.698,70	94,9%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			9.370.875.688,58	90,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	114.655	511.251.277,10	4,9%
NTN-B	15/08/2028	30.000	131.245.842,34	1,3%
NTN-B	15/05/2029	10.000	43.039.186,64	0,4%
NTN-B	15/08/2030	41.576	184.708.340,17	1,8%
NTN-B	15/08/2032	122	518.718,89	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.517.177.681,29	14,6%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.253.182.216,62	12,1%
NTN-B	15/05/2045	105.664	507.249.258,87	4,9%
NTN-B	15/08/2050	316.978	1.492.999.663,96	14,4%
NTN-B	15/05/2055	15.200	74.731.358,78	0,7%
NTN-B	15/08/2060	30.000	119.279.377,24	1,2%
CDB	-	1.359.202	2.074.409,91	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.626.560	2.370.473.007,47	22,9%
CRI	-	960	417.900,16	0,0%
DEBENTURES	-	14.919.774	102.207.097,95	1,0%
LFS	-	2.562	402.327.109,91	3,9%
LFT	-	3.571	59.435.553,97	0,6%
NOTA COMERCIAL	-	4.796	5.700.795,98	0,1%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	20.147	1.517.944,23	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	8.001.207	1.662.406,62	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.602	626.918,41	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.552.271	651.462,40	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	399.155	245.731,24	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.936	650.568,20	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	15.239.162	195.416.547,91	1,9%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.507.779	1.627.882,91	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.177.655	24.960.336,32	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	66.676.972,79	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	65.024.225,85	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.360.474	15.439.801,54	0,1%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	16.918.904	16.775.283,00	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	824.344	795.296,83	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.684	2.185.599,81	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.113	2.438.064,40	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	156.462.601,45	1,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.341	1.832.862,55	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	26.711.896	36.661.027,38	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	37.072	746.933,63	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	438	458.423,88	0,0%
Renda Variável			474.455,77	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	57.882	296.355,34	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	34.717	178.100,43	0,0%
Investimento Estruturado			461.512.133,82	4,5%

COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	712.947,06	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	10.082.698,05	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	24.328.870,23	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	16.704.740,41	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.528.075,52	0,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	832.796	16.995.328,14	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.630.667	40.630.826,69	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	38.331.439,83	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.983.502	54.651.337,00	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.519	24.881.659,49	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	55.685	69.585.424,55	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.959.611	24.260.396,41	0,2%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	41.887.283	44.522.408,14	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	18.136	18.450.870,94	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	8.222.126	16.930.333,38	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	939	633.964,62	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.339	2.436.428,65	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	30.695.725	33.295.031,26	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.465	18.954.673,80	0,2%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	149	1.594.679,66	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-273.084,79	0,0%
Tesouraria			292.505,32	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