

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	47.260.506,43	0,5%
Empréstimos à Partic.	18.172.833,98	0,2%
Imóveis	461.597.504,85	4,4%
Val. a Pagar / Receber	17.639.436,85	0,2%
Total Carteira Administrada	544.670.282,11	5,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.379.489.186,56	90,2%
Renda Variável	419.089,76	0,0%
Investimento Estruturado	468.392.107,43	4,5%
Val. a Pagar / Receber	110.488,30	0,0%
Tesouraria	320.724,58	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.848.731.596,63	94,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	544.670.282,11	5,1%
--------------------------------	----------------	------

Renda Fixa			47.260.506,43	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.242.676,24	0,1%
Letras Financeiras	-	257	36.017.830,19	0,3%
Imóveis			461.597.504,85	4,4%
Empréstimos à Participantes			18.172.833,98	0,2%
Valores a Pagar / Receber			17.639.436,85	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	9.848.731.596,63	94,8%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	460.886.304,99	4,4%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.005.902	71.021.407,98	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	287.277.571,55	2,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.751.193	1.016.614.672,79	9,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.615.190	148.700.824,67	1,4%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	152.721.611	7.180.233.864,85	69,1%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.313.566	18.969.959,26	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.543.416	25.924.540,04	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.591.306	54.796.043,85	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	15.239.162	185.875.003,62	1,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	149.053.584,53	1,4%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	714.026,04	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	10.076.113,00	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	18.603	25.033.772,13	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	24.254.166,86	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	16.964.621,40	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.578.649,95	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	38.082.452,26	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	66.214.173,67	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	64.459.843,19	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	9.848.731.596,63	94,8%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			9.379.489.186,56	90,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	154.655	697.733.974,37	6,7%
NTN-B	15/08/2028	30.000	131.799.401,91	1,3%
NTN-B	15/05/2029	10.000	43.143.814,52	0,4%
NTN-B	15/08/2030	41.576	185.582.015,62	1,8%
NTN-B	15/08/2032	122	517.226,70	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.539.250.998,82	14,8%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.271.762.570,25	12,2%
NTN-B	15/05/2045	105.664	514.570.592,60	5,0%
NTN-B	15/08/2050	316.987	1.515.265.100,86	14,6%
NTN-B	15/05/2055	15.200	75.800.098,56	0,7%
NTN-B	15/08/2060	60.000	240.593.001,10	2,3%
CDB	-	1.165.030	1.827.695,95	0,0%
COMPROMISSADA	-	766.000	2.101.224.302,99	20,2%
CRI	-	960	348.734,15	0,0%
DEBENTURES	-	8.025.962	86.492.910,48	0,8%
LFS	-	2.091	342.165.004,95	3,3%
LFT	-	3.061	52.191.790,24	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	4.796	4.483.616,18	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	1.435.253,08	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	832.796	1.328.177,01	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.630.667	596.665,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	399.156	586.761,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	234.743,07	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	15.239.162	185.875.003,62	1,8%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.507.779	1.520.328,85	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.177.655	26.078.646,43	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	66.214.173,67	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	64.459.843,19	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.360.473	15.775.795,91	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	16.918.904	17.388.912,61	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	824.344	723.329,59	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.684	1.588.981,35	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.113	1.555.870,00	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	149.053.584,53	1,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.341	1.758.391,47	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	26.711.895	37.262.100,21	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	40.157	828.274,86	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	438	471.500,01	0,0%
Renda Variável			419.089,76	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	57.882	299.249,44	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	23.135	119.840,32	0,0%

Investimento Estruturado			468.392.107,43	4,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	714.026,04	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	10.076.113,00	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	24.254.166,86	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	16.964.621,40	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.578.649,95	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.602	17.468.361,74	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	41.310.399,72	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	38.082.452,26	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	54.812.436,47	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	18.603	25.033.772,13	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	56.205	70.276.232,69	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.959.611	25.129.845,65	0,2%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	41.887.285	44.809.049,48	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	20.807	20.773.017,32	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	8.222.126	17.514.664,64	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	939	534.257,65	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.339	2.395.908,56	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	30.695.724	33.182.077,23	0,3%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	752	758.353,93	0,0%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.465	18.849.366,85	0,2%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	170	1.874.333,86	0,0%
Contas a Pagar/Receber			110.488,30	0,0%
Tesouraria			320.724,58	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