

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	36.820.860,25	0,4%
Empréstimos à Partic.	18.418.196,08	0,2%
Imóveis	494.357.831,69	4,7%
Val. a Pagar / Receber	17.928.395,74	0,2%
Total Carteira Administrada	567.525.283,76	5,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.535.988.172,03	90,9%
Renda Variável	532.513,70	0,0%
Investimento Estruturado	469.143.612,80	4,5%
Val. a Pagar / Receber	-88.061.220,95	-0,8%
Tesouraria	284.006,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.917.887.084,12	94,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	567.525.283,76	5,4%
--------------------------------	----------------	------

Renda Fixa			36.820.860,25	0,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	100.084,96	0,0%
Letras Financeiras	-	257	36.720.775,29	0,4%
Imóveis			494.357.831,69	4,7%
Empréstimos à Participantes			18.418.196,08	0,2%
Valores a Pagar / Receber			17.928.395,74	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	9.917.887.084,12	94,6%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	466.705.523,14	4,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.005.902	70.844.949,93	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	293.701.798,51	2,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.751.193	1.028.469.358,47	9,8%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.124.652	88.407.429,22	0,8%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	151.150.553	7.150.481.917,83	68,2%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.313.566	19.100.003,61	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.543.416	26.192.847,50	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.591.306	55.048.415,69	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	303.751.551,08	2,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	160.620.500,95	1,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	711.531,45	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	9.690.718,08	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	19.127	25.665.321,95	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	24.258.206,84	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	17.107.463,42	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.607.458,97	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	39.130.424,46	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	68.124.140,67	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	66.267.522,35	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	9.917.887.084,12	94,6%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			9.535.988.172,03	90,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	174.655	771.767.211,87	7,4%
NTN-B	15/08/2028	30.000	129.669.027,33	1,2%
NTN-B	15/05/2029	10.000	43.694.941,98	0,4%
NTN-B	15/08/2030	41.576	181.788.159,37	1,7%
NTN-B	15/08/2032	122	507.239,36	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.546.394.485,88	14,7%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.242.076.669,42	11,8%
NTN-B	15/05/2045	105.664	516.929.902,27	4,9%
NTN-B	15/08/2050	316.987	1.479.947.592,97	14,1%
NTN-B	15/05/2055	15.200	76.142.791,03	0,7%
NTN-B	15/08/2060	60.000	232.708.384,01	2,2%
CDB	-	1.067.945	1.698.563,59	0,0%
COMPROMISSADA	-	535.279	2.113.104.388,23	20,2%
CRI	-	960	325.192,41	0,0%
DEBENTURES	-	8.019.575	81.435.113,60	0,8%
LFS	-	2.083	346.441.606,05	3,3%
LFT	-	3.026	52.195.169,71	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	4.796	4.540.199,31	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	1.346.260,94	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8.001.207	0,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	832.796	1.157.331,94	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.630.667	576.197,94	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.552.271	0,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	399.155	553.427,74	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	228.843,39	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	20.983.501	0,00	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	303.751.551,08	2,9%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.507.779	1.540.819,54	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.177.655	27.126.846,17	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	68.124.140,67	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	66.267.522,35	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.360.474	16.105.647,71	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	16.918.904	17.498.779,12	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	824.344	682.362,54	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.684	1.431.953,31	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.113	1.402.110,05	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	160.620.500,95	1,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.341	1.713.754,22	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	752	739.697,18	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	170	1.899.285,69	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.339	2.246.546,11	0,0%

GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	26.711.896	38.192.430,59	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	41.733	870.704,64	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	499	544.819,79	0,0%
Renda Variável			532.513,70	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	57.882	380.284,10	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	23.135	152.229,60	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	17.255	0,00	0,0%
Investimento Estruturado			469.143.612,80	4,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	711.531,45	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	9.690.718,08	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	24.258.206,84	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	17.107.463,42	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.607.458,97	0,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	2.602	18.419.107,84	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	42.437.042,00	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	39.130.424,46	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	55.511.131,09	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	19.127	25.665.321,95	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	56.205	70.066.172,37	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.959.611	25.759.760,08	0,2%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	41.887.283	44.948.417,15	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	20.807	20.986.591,97	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	8.222.126	17.760.141,36	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	939	485.994,99	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	30.695.725	33.622.598,13	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.465	18.975.530,65	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-88.061.220,95	-0,8%
Tesouraria			284.006,53	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