

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2025



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	36.931.304,38	0,4%
Empréstimos à Partic.	18.650.448,43	0,2%
Imóveis	494.357.831,69	4,7%
Val. a Pagar / Receber	24.014.973,44	0,2%
Total Carteira Administrada	573.954.557,94	5,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.499.367.491,66	90,1%
Renda Variável	495.105,70	0,0%
Investimento Estruturado	467.705.403,67	4,4%
Val. a Pagar / Receber	86.119,72	0,0%
Tesouraria	261.197,12	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.967.915.317,88	94,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	573.954.557,94	5,4%
--------------------------------	----------------	------

Renda Fixa			36.931.304,38	0,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	102.000,45	0,0%
Letras Financeiras	-	257	36.829.303,93	0,3%
Imóveis			494.357.831,69	4,7%
Empréstimos à Participantes			18.650.448,43	0,2%
Valores a Pagar / Receber			24.014.973,44	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	9.967.915.317,88	94,6%
--	------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	471.268.738,21	4,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.005.902	66.293.863,96	0,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	298.827.501,55	2,8%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.760.169	1.041.851.740,04	9,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	990.729	41.726.701,99	0,4%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	151.150.553	7.205.189.348,88	68,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.313.566	19.210.051,54	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.543.416	26.412.738,50	0,3%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.591.306	55.272.656,82	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	317.513.644,36	3,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	168.369.347,35	1,6%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	713.436,99	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	9.680.848,46	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	19.127	25.693.839,00	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	24.192.828,22	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	17.162.728,74	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.617.376,40	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	38.359.244,64	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	69.251.072,16	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	67.307.610,06	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	9.967.915.317,88	94,6%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			9.499.367.491,66	90,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	199.655	890.772.784,84	8,4%
NTN-B	15/08/2028	30.000	130.260.509,52	1,2%
NTN-B	15/05/2029	10.000	43.894.718,65	0,4%
NTN-B	15/08/2030	41.576	182.656.668,24	1,7%
NTN-B	15/08/2032	122	509.097,83	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.557.187.031,04	14,8%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.250.920.286,37	11,9%
NTN-B	15/05/2045	105.664	520.507.308,95	4,9%
NTN-B	15/08/2050	316.987	1.490.539.695,42	14,1%
NTN-B	15/05/2055	15.200	76.664.618,32	0,7%
NTN-B	15/08/2060	60.000	234.066.023,42	2,2%
CDB	-	972.174	1.568.217,10	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.526.233	1.906.680.269,26	18,1%
CRI	-	961	303.696,83	0,0%
DEBENTURES	-	8.034.032	81.020.228,05	0,8%
LFS	-	2.015	336.572.035,35	3,2%
LFT	-	2.984	52.102.557,27	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	4.802	3.690.882,85	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	-	1.261.083,68	0,0%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	8.012.050	0,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	832.796	995.227,93	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	11.630.667	559.915,68	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	1.554.374	0,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	399.696	521.925,75	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	223.716,04	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	317.513.644,36	3,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.509.823	1.564.699,83	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.177.655	27.503.930,64	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	69.251.072,16	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	67.307.610,06	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.360.474	16.349.989,53	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	16.918.904	17.660.087,31	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	825.461	664.225,60	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.690	1.321.484,24	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.116	1.309.334,64	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	168.369.347,35	1,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.344	1.669.080,21	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	753	703.311,61	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	171	1.928.391,83	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.342	2.258.461,23	0,0%

GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	26.711.896	39.054.260,47	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	42.933	906.562,78	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	500	553.499,42	0,0%
Renda Variável			495.105,70	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	57.960	353.558,09	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	23.167	141.547,62	0,0%
Investimento Estruturado			467.705.403,67	4,4%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	713.436,99	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	9.680.848,46	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	24.192.828,22	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	17.162.728,74	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.617.376,40	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	2.606	18.771.397,25	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	-	43.112.175,41	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	38.359.244,64	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	-	56.712.610,65	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	19.127	25.693.839,00	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	56.205	65.479.696,78	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.959.611	26.144.355,77	0,2%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	41.887.284	45.052.628,01	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	20.807	21.145.388,20	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	8.222.126	18.075.332,43	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	940	443.595,15	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	30.695.725	34.264.927,61	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.465	19.082.993,97	0,2%
Contas a Pagar/Receber			86.119,72	0,0%
Tesouraria			261.197,12	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