

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	37.271.838,87	0,4%
Empréstimos à Partic.	18.836.909,81	0,2%
Imóveis	494.368.116,27	4,7%
Val. a Pagar / Receber	24.089.857,97	0,2%
Total Carteira Administrada	574.566.722,92	5,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.535.812.313,62	90,1%
Renda Variável	445.618,30	0,0%
Investimento Estruturado	470.768.153,55	4,4%
Val. a Pagar / Receber	382.127,02	0,0%
Tesouraria	282.002,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.007.690.214,80	94,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			574.566.722,92	5,4%
Renda Fixa			37.271.838,87	0,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	102.000,00	0,0%
Letras Financeiras	-	257	37.169.838,87	0,4%
Imóveis			494.368.116,27	4,7%
Empréstimos à Participantes			18.836.909,81	0,2%
Valores a Pagar / Receber			24.089.857,97	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			10.007.690.214,80	94,6%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	476.285.631,98	4,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.005.902	66.572.702,73	0,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	303.294.715,33	2,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.760.169	1.054.240.002,44	10,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.286.612	97.532.559,50	0,9%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	148.877.190	7.159.428.419,70	67,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.313.566	19.210.126,41	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.543.416	25.947.499,45	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.591.306	55.578.510,38	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	321.032.872,89	3,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	170.369.999,03	1,6%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	712.985,49	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	9.654.636,38	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	19.127	25.834.711,33	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	24.161.697,55	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	17.407.754,40	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.667.529,92	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	38.056.889,77	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	70.368.267,40	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	68.332.702,73	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	10.007.690.214,80	94,6%
--	--------------------------	--------------

Renda Fixa			9.535.812.313,62	90,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	199.655	899.516.278,05	8,5%
NTN-B	15/08/2028	30.000	131.646.152,76	1,2%
NTN-B	15/05/2029	10.000	44.269.680,80	0,4%
NTN-B	15/08/2030	41.576	184.339.103,42	1,7%
NTN-B	15/08/2032	122	514.612,42	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.569.438.387,41	14,8%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.260.946.525,94	11,9%
NTN-B	15/05/2045	105.664	524.570.500,50	5,0%
NTN-B	15/08/2050	316.987	1.502.606.508,98	14,2%
NTN-B	15/05/2055	15.200	77.257.686,23	0,7%
NTN-B	15/08/2060	60.000	237.064.997,72	2,2%
CDB	-	874.957	1.432.345,08	0,0%
COMPROMISSADA	-	467.264	1.896.581.481,68	17,9%
CRI	-	961	259.518,36	0,0%
DEBENTURES	-	8.009.342	73.393.108,12	0,7%
LFS	-	2.150	326.941.731,29	3,1%
LFT	-	2.999	53.028.116,74	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	4.802	3.741.536,94	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	14.650	1.171.513,94	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	8.012.050	826.057,26	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.606	545.530,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.554.374	489.630,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	399.696	218.271,09	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	321.032.872,89	3,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.509.823	1.587.811,76	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.177.655	28.240.115,15	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	70.368.267,40	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	68.332.702,73	0,6%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.360.474	16.580.227,99	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	16.918.904	17.994.103,59	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	825.461	644.648,08	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.690	1.193.174,47	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.116	1.216.476,08	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	170.369.999,03	1,6%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.344	1.623.054,59	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	753	664.199,90	0,0%
OCEANO MUL FIDC SN3	39.669.950/0001-49	171	1.956.525,98	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.342	2.291.103,14	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	26.711.895	39.212.277,14	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	42.750	914.120,35	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	500	561.925,32	0,0%

LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	229	229.432,37	0,0%
Renda Variável			445.618,30	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	57.960	318.202,28	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	23.167	127.416,02	0,0%
Investimento Estruturado			470.768.153,55	4,4%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	712.985,49	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	9.654.636,38	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	24.161.697,55	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	17.407.754,40	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.667.529,92	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	832.796	19.273.976,28	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.630.667	44.017.424,85	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	38.056.889,77	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.983.501	57.589.028,23	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	19.127	25.834.711,33	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	56.205	65.761.033,24	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.959.611	26.538.165,70	0,3%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	41.887.285	45.231.374,34	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	20.807	20.617.906,68	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	8.222.126	18.440.573,13	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	940	395.534,90	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	30.695.724	34.326.609,56	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.465	19.080.321,80	0,2%
Contas a Pagar/Receber			382.127,02	0,0%
Tesouraria			282.002,31	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