

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/11/2025



Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	38.030.133,07	0,4%
Empréstimos à Partic.	18.931.557,24	0,2%
Imóveis	494.368.116,27	4,6%
Val. a Pagar / Receber	24.377.229,03	0,2%
Total Carteira Administrada	575.707.035,61	5,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.593.570.833,71	90,1%
Renda Variável	481.315,66	0,0%
Investimento Estruturado	476.298.309,26	4,5%
Val. a Pagar / Receber	337.649,69	0,0%
Tesouraria	255.565,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.070.943.674,14	94,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			575.707.035,61	5,4%
Renda Fixa			38.030.133,07	0,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	101.999,59	0,0%
Letras Financeiras	-	257	37.928.133,48	0,4%
Imóveis			494.368.116,27	4,6%
Empréstimos à Participantes			18.931.557,24	0,2%
Valores a Pagar / Receber			24.377.229,03	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			10.070.943.674,14	94,6%
--	--	--	-------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	481.602.082,93	4,5%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.336.603	70.871.367,63	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	307.373.325,70	2,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.760.169	1.066.089.128,40	10,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.108.378	47.774.313,90	0,4%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	148.877.190	7.212.163.846,69	67,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.313.566	18.935.789,47	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.543.416	26.710.926,01	0,3%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.591.306	56.039.659,19	0,5%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	340.664.025,66	3,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	181.512.407,98	1,7%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	712.642,14	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	9.676.591,91	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	19.127	24.082.325,20	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.883.126,08	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	17.478.794,23	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.680.897,82	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	38.399.606,46	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	72.723.679,81	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	70.569.136,92	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	10.070.943.674,14	94,6%
--	--------------------------	--------------

Renda Fixa			9.593.570.833,71	90,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	199.655	906.305.725,99	8,5%
NTN-B	15/08/2028	30.000	132.941.221,45	1,2%
NTN-B	15/05/2029	10.000	43.452.558,94	0,4%
NTN-B	15/08/2030	41.576	186.618.421,69	1,8%
NTN-B	15/08/2032	122	524.753,97	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.533.512.585,14	14,4%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.267.490.670,20	11,9%
NTN-B	15/05/2045	105.664	512.916.222,78	4,8%
NTN-B	15/08/2050	316.987	1.510.685.242,57	14,2%
NTN-B	15/05/2055	15.200	75.585.783,20	0,7%
NTN-B	15/08/2060	60.000	244.843.440,10	2,3%
CDB	-	777.742	1.288.865,77	0,0%
COMPROMISSADA	-	542.509	1.935.448.156,57	18,2%
CRI	-	961	241.426,67	0,0%
DEBENTURES	-	8.003.097	64.621.462,17	0,6%
LFS	-	2.150	331.279.112,63	3,1%
LFT	-	3.183	56.875.162,47	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	4.802	3.784.150,78	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	15.632	1.263.091,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	8.012.075	657.478,19	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.606	534.574,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.554.379	455.776,78	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	399.698	212.099,01	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	340.664.025,66	3,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.509.827	1.520.454,11	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.168.818	28.370.932,28	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	72.723.679,81	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	70.569.136,92	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.352.769	16.823.878,46	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	16.908.358	18.363.350,91	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	825.464	618.626,55	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.690	1.093.048,54	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.116	1.150.010,41	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	181.512.407,98	1,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.344	1.578.121,45	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	753	635.392,72	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.342	2.100.985,41	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	26.695.245	40.299.569,47	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	46.149	997.092,41	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	500	568.984,31	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	171	1.980.082,84	0,0%

LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	457	463.070,15	0,0%
Renda Variável			481.315,66	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	57.961	343.705,92	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	23.167	137.609,74	0,0%
Investimento Estruturado			476.298.309,26	4,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	712.642,14	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	9.676.591,91	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.883.126,08	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	17.478.794,23	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.680.897,82	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	832.277	19.479.224,99	0,2%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.623.417	44.319.816,27	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	38.399.606,46	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.970.422	58.405.239,70	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	19.127	24.082.325,20	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	59.282	69.988.012,49	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.947.793	26.854.366,10	0,3%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	41.887.283	45.586.481,16	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	20.807	21.327.707,99	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	8.217.001	18.566.143,23	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	940	347.492,44	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	30.676.591	34.705.628,77	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.465	18.804.212,28	0,2%
Contas a Pagar/Receber			337.649,69	0,0%
Tesouraria			255.565,82	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