

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	37.896.748,37	0,4%
Empréstimos à Partic.	18.913.859,67	0,2%
Imóveis	500.868.255,04	4,7%
Val. a Pagar / Receber	24.347.784,22	0,2%
Total Carteira Administrada	582.026.647,30	5,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.566.905.789,19	90,1%
Renda Variável	415.602,67	0,0%
Investimento Estruturado	473.211.938,22	4,5%
Val. a Pagar / Receber	142.355,99	0,0%
Tesouraria	261.418,85	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.040.937.104,92	94,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	582.026.647,30	5,5%
--------------------------------	----------------	------

Renda Fixa			37.896.748,37	0,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	102.000,00	0,0%
Letras Financeiras	-	257	37.794.748,37	0,4%
Imóveis			500.868.255,04	4,7%
Empréstimos à Participantes			18.913.859,67	0,2%
Valores a Pagar / Receber			24.347.784,22	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	10.040.937.104,92	94,5%
--	-------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	485.922.689,03	4,6%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.336.603	71.907.869,41	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	310.203.059,88	2,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.760.169	1.079.468.699,20	10,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	877.279	38.273.511,83	0,4%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	147.193.101	7.181.745.529,92	67,6%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.469.619	21.273.559,23	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.543.416	26.407.816,99	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.591.306	61.490.514,46	0,6%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	330.890.320,29	3,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	175.993.081,03	1,7%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	717.871,35	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.843.489,79	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	19.127	24.231.371,12	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.855.927,01	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	17.626.235,97	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.711.774,73	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	38.680.076,25	0,4%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	71.939.887,59	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	69.753.819,84	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	10.040.937.104,92	94,5%
--	--------------------------	--------------

Renda Fixa			9.566.905.789,19	90,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	199.655	914.960.407,13	8,6%
NTN-B	15/08/2028	30.000	134.365.618,33	1,3%
NTN-B	15/05/2029	10.000	43.859.635,33	0,4%
NTN-B	15/08/2030	41.576	187.930.028,72	1,8%
NTN-B	15/08/2032	122	526.130,09	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.545.025.205,53	14,5%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.277.185.108,25	12,0%
NTN-B	15/05/2045	105.664	516.736.745,57	4,9%
NTN-B	15/08/2050	316.987	1.522.193.794,02	14,3%
NTN-B	15/05/2055	15.200	76.143.711,04	0,7%
NTN-B	15/08/2060	60.000	242.302.433,64	2,3%
CDB	-	680.524	1.143.777,14	0,0%
COMPROMISSADA	-	903.259	1.870.651.165,20	17,6%
CRI	-	961	190.956,16	0,0%
DEBENTURES	-	8.002.287	64.717.721,90	0,6%
LFS	-	2.122	329.217.069,28	3,1%
LFT	-	3.153	57.031.844,04	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	2.363	1.279.877,51	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	23.442	1.917.114,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	8.012.075	491.462,63	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.606	517.728,90	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.554.379	424.065,98	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	399.698	206.938,00	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	330.890.320,29	3,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.509.827	1.541.929,20	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.168.818	29.343.044,89	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	71.939.887,59	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	69.753.819,84	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.352.769	16.954.224,85	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	825.464	603.643,25	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.690	1.018.802,64	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.116	1.100.750,16	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	175.993.081,03	1,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.344	1.535.829,73	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	753	605.947,79	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.342	2.050.985,09	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	26.695.245	40.219.328,83	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	150.019	3.280.523,49	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	500	577.266,62	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	171	2.007.706,41	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	728	747.101,79	0,0%

IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	3.078.635	5.917.213,34	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	2.695.064	21.805.843,21	0,2%
Renda Variável			415.602,67	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	57.961	296.757,89	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	23.167	118.844,78	0,0%
Investimento Estruturado			473.211.938,22	4,5%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	717.871,35	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.843.489,79	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.855.927,01	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	17.626.235,97	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.711.774,73	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	448.854	10.578.228,89	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.623.417	44.686.945,30	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	38.680.076,25	0,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.970.422	58.949.099,08	0,6%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	19.127	24.231.371,12	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	59.282	70.982.613,97	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.947.793	26.876.762,34	0,3%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	41.887.285	50.912.938,85	0,5%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	22.147	22.313.775,04	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	8.217.001	18.778.719,47	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	940	311.113,21	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	30.676.591	34.269.299,29	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.465	18.885.696,56	0,2%
Contas a Pagar/Receber			142.355,99	0,0%
Tesouraria			261.418,85	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