

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	38.395.365,69	0,4%
Empréstimos à Partic.	19.031.299,40	0,2%
Imóveis	500.868.255,04	4,7%
Val. a Pagar / Receber	24.602.048,31	0,2%
Total Carteira Administrada	582.896.968,44	5,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.663.231.134,79	90,2%
Renda Variável	397.822,61	0,0%
Investimento Estruturado	461.087.465,63	4,3%
Val. a Pagar / Receber	-257.903,17	0,0%
Tesouraria	243.755,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.124.702.275,58	94,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	582.896.968,44	5,4%
--------------------------------	----------------	------

Renda Fixa			38.395.365,69	0,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	102.000,00	0,0%
Letras Financeiras	-	257	38.293.365,69	0,4%
Imóveis			500.868.255,04	4,7%
Empréstimos à Participantes			19.031.299,40	0,2%
Valores a Pagar / Receber			24.602.048,31	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	10.124.702.275,58	94,6%
--	-------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	491.714.544,86	4,6%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.402.439	72.960.052,27	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	317.889.756,09	3,0%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.760.169	1.092.078.571,90	10,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	81.981	3.618.544,50	0,0%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	147.193.101	7.249.583.444,59	67,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.469.619	21.587.070,21	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.543.416	26.608.484,86	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.591.306	61.858.037,92	0,6%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	355.904.332,63	3,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	190.394.441,20	1,8%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	718.856,25	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.835.725,85	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	19.127	24.092.850,31	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.766.329,63	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	17.800.953,24	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.746.987,07	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	17.660.896,78	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	74.090.334,58	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	71.792.060,83	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	10.124.702.275,58	94,6%
--	--------------------------	--------------

Renda Fixa			9.663.231.134,79	90,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	199.655	925.202.882,20	8,6%
NTN-B	15/08/2028	30.000	136.095.829,96	1,3%
NTN-B	15/05/2029	10.000	44.474.875,43	0,4%
NTN-B	15/08/2030	41.576	189.914.275,45	1,8%
NTN-B	15/08/2032	122	532.180,43	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.556.955.730,86	14,5%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.287.219.635,37	12,0%
NTN-B	15/05/2045	125.664	602.812.748,44	5,6%
NTN-B	15/08/2050	346.987	1.659.053.293,96	15,5%
NTN-B	15/05/2055	15.200	76.722.526,51	0,7%
NTN-B	15/08/2060	60.000	246.659.331,69	2,3%
CDB	-	583.306	993.768,36	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.017.485	1.677.379.035,01	15,7%
CRI	-	961	159.972,06	0,0%
DEBENTURES	-	8.002.986	65.717.822,47	0,6%
LFS	-	1.945	311.619.254,06	2,9%
LFT	-	3.015	55.164.578,27	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	2.363	1.198.201,71	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	22.160	1.833.210,95	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	8.012.075	323.800,82	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.606	503.689,20	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.554.379	391.445,45	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	399.698	201.345,07	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	355.904.332,63	3,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.509.827	1.562.711,04	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.168.818	29.769.472,43	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	74.090.334,58	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	71.792.060,83	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.352.769	17.232.050,96	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	825.464	603.265,25	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.690	940.525,96	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.116	1.052.834,17	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	190.394.441,20	1,8%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.344	1.488.185,51	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	753	578.147,13	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.342	1.993.678,96	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	26.695.245	41.337.838,20	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	49.028	1.084.546,52	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	500	585.284,90	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	171	2.018.438,44	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	949	987.482,72	0,0%

IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	3.078.635	6.173.645,16	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	2.695.064	22.512.424,44	0,2%
Renda Variável			397.822,61	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	57.961	331.534,21	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	11.569	66.288,39	0,0%
Investimento Estruturado			461.087.465,63	4,3%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	718.856,25	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.835.725,85	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.766.329,63	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	17.800.953,24	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.746.987,07	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	448.854	10.797.003,97	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.623.417	45.488.919,18	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	17.660.896,78	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.970.422	60.975.881,89	0,6%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	19.127	24.092.850,31	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	59.895	71.992.285,58	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.947.793	27.556.268,06	0,3%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	41.887.284	51.160.374,24	0,5%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	22.147	22.469.622,26	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	8.217.001	19.208.518,72	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	940	278.935,01	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	30.676.591	35.096.021,72	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.690	21.441.035,88	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-257.903,17	0,0%
Tesouraria			243.755,72	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