

Plano: PAC

## Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	39.405.902,17	0,4%
Empréstimos à Partic.	19.335.781,07	0,2%
Imóveis	457.571.402,08	4,3%
Val. a Pagar / Receber	24.815.813,52	0,2%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>541.128.898,84</b>	<b>5,0%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.803.459.326,67	91,3%
Renda Variável	390.183,19	0,0%
Investimento Estruturado	454.913.018,86	4,2%
Val. a Pagar / Receber	-58.798.772,72	-0,5%
Tesouraria	256.987,03	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>10.200.220.743,04</b>	<b>95,0%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		541.128.898,84	5,0%
Renda Fixa		39.405.902,17	0,4%
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Depósitos	-	-	110.408,46
Letras Financeiras	-	257	39.295.493,71
<b>Imóveis</b>			<b>457.571.402,08</b>
<b>Empréstimos à Participantes</b>			<b>19.335.781,07</b>
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>24.815.813,52</b>

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.200.220.743,04	95,0%
--	--	-------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	7.720.745	498.102.550,28	4,6%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.402.439	73.106.982,41	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	322.808.257,74	3,0%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.760.169	1.103.274.110,51	10,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	11	489,53	0,0%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	146.300.405	7.274.790.844,53	67,7%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.469.619	21.420.258,11	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.543.416	25.678.441,68	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.591.306	62.116.163,03	0,6%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	373.627.595,34	3,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	201.177.544,50	1,9%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	721.484,40	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.243.198,41	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	19.127	24.100.168,93	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.742.478,14	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	17.942.520,70	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.775.217,18	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	18.003.165,00	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	75.998.788,18	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	73.590.484,43	0,7%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos 10.200.220.743,04 95,0%**

Renda Fixa			9.803.459.326,67	91,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	199.655	908.556.159,11	8,5%
NTN-B	15/08/2028	30.000	133.517.497,68	1,2%
NTN-B	15/05/2029	10.000	45.004.541,94	0,4%
NTN-B	15/08/2030	54.946	244.799.123,68	2,3%
NTN-B	15/08/2032	122	524.225,69	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.568.323.463,63	14,6%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.260.479.389,62	11,7%
NTN-B	15/05/2045	125.664	608.838.869,39	5,7%
NTN-B	15/08/2050	346.987	1.626.270.413,22	15,1%
NTN-B	15/05/2055	15.200	77.274.790,16	0,7%
NTN-B	15/08/2060	80.000	325.327.897,23	3,0%
CDB	-	486.100	837.812,73	0,0%
COMPROMISSADA	-	539.277	1.708.151.859,74	15,9%
CRI	-	961	151.336,51	0,0%
DEBENTURES	-	7.997.901	63.344.919,74	0,6%
LFS	-	1.945	316.446.521,81	2,9%
LFT	-	2.973	54.953.590,97	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	2.363	1.210.691,26	0,0%
OPÇÕES	-	-	0,00	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	20.882	1.744.603,63	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	8.012.256	156.085,08	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.606	489.348,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.554.414	357.880,36	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	399.707	195.226,35	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	373.627.595,34	3,5%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.509.861	1.580.782,46	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.168.818	29.657.716,38	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	75.998.788,18	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	73.590.484,43	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.352.769	17.406.200,58	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	825.483	565.575,47	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.690	898.288,73	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.116	1.009.112,23	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	201.177.544,50	1,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.344	1.436.305,36	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	753	543.484,98	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.342	1.947.115,73	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	26.695.246	42.324.671,36	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	50.353	1.124.864,98	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	500	592.259,65	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	171	2.019.394,61	0,0%

LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1.081	1.137.231,80	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	3.078.635	6.294.629,46	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	2.695.064	23.571.032,85	0,2%
<b>Renda Variável</b>			<b>390.183,19</b>	<b>0,0%</b>
AMERICANAS BNS ORD NM	-	57.962	325.165,88	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	11.569	65.017,31	0,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>454.913.018,86</b>	<b>4,2%</b>
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	721.484,40	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.243.198,41	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	23.742.478,14	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	17.942.520,70	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.775.217,18	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	448.854	10.975.631,03	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	11.623.417	46.425.782,48	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	18.003.165,00	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.970.422	61.256.943,18	0,6%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	19.127	24.100.168,93	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	59.895	72.115.290,41	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.947.793	27.680.111,30	0,3%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	41.887.285	43.533.341,28	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	22.147	21.500.584,51	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	8.217.001	19.728.914,03	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	940	70.986,90	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	30.676.591	35.825.308,88	0,3%
CRE GRO CV FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.690	21.271.892,10	0,2%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>-58.798.772,72</b>	<b>-0,5%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>256.987,03</b>	<b>0,0%</b>

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)