

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	39.446.169,84	0,4%
Empréstimos à Partic.	19.692.249,19	0,2%
Imóveis	457.459.182,85	4,3%
Val. a Pagar / Receber	24.818.643,41	0,2%
Total Carteira Administrada	541.416.245,29	5,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.776.385.100,45	90,8%
Renda Variável	359.589,66	0,0%
Investimento Estruturado	442.584.176,82	4,1%
Val. a Pagar / Receber	37.374,42	0,0%
Tesouraria	401.240,99	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.219.767.482,29	95,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada		541.416.245,29	5,0%
Renda Fixa		39.446.169,84	0,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
Depósitos	-	-	101.999,76
Letras Financeiras	-	257	39.344.170,08
Imóveis			457.459.182,85
Empréstimos à Participantes			19.692.249,19
Valores a Pagar / Receber			24.818.643,41

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.219.767.482,29	95,0%
--	--	-------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	3.080.506	200.881.706,68	1,9%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.402.439	72.887.519,11	0,7%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	308.905.914,63	2,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.760.169	1.110.945.897,26	10,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	8.175.931	368.943.841,96	3,4%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	143.924.410	7.237.735.941,83	67,3%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.469.619	21.101.169,92	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.543.416	25.788.164,63	0,2%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.787.365	65.885.263,08	0,6%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	369.134.112,25	3,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	198.254.739,62	1,8%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	725.424,21	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.506.406,93	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	19.127	24.658.613,45	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	18.812.814,42	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	153.960	22.053.173,37	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	18.064.514,96	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	75.467.330,94	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	73.014.933,04	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **10.219.767.482,29** **95,0%**

Renda Fixa			9.776.385.100,45	90,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	199.655	926.575.840,21	8,6%
NTN-B	15/08/2028	30.000	135.338.002,27	1,3%
NTN-B	15/05/2029	10.000	45.427.121,79	0,4%
NTN-B	15/08/2030	54.946	246.689.203,37	2,3%
NTN-B	15/08/2032	122	525.273,91	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.589.923.909,06	14,8%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.278.018.877,74	11,9%
NTN-B	15/05/2045	125.664	615.120.094,32	5,7%
NTN-B	15/08/2050	346.972	1.645.141.110,90	15,3%
NTN-B	15/05/2055	15.200	78.329.295,08	0,7%
NTN-B	15/08/2060	80.000	320.220.868,66	3,0%
CDB	-	388.880	679.714,04	0,0%
COMPROMISSADA	-	644.113	1.710.334.657,73	15,9%
CRI	-	961	125.984,53	0,0%
DEBENTURES	-	7.989.299	52.128.461,90	0,5%
LFS	-	1.171	190.777.508,89	1,8%
LFT	-	4.915	91.924.066,34	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	2.363	1.226.014,63	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	42.305	3.577.504,43	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.606	473.592,43	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.554.414	326.189,29	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	399.707	190.150,38	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	369.134.112,25	3,4%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.509.861	1.245.649,16	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.168.818	29.963.068,60	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	75.467.330,94	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	73.014.933,04	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.352.769	17.300.559,72	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	825.483	530.042,80	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.690	863.033,78	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.116	963.223,61	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	198.254.739,62	1,8%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.344	1.396.647,52	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	753	514.234,31	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.342	1.891.523,46	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	26.695.246	40.983.972,10	0,4%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	51.328	1.160.664,40	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	500	479.515,46	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	171	2.000.900,58	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1.146	1.222.518,05	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	3.078.635	6.166.589,03	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	2.695.064	20.758.400,10	0,2%

Renda Variável			359.589,66	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	57.962	299.662,68	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	11.569	59.926,99	0,0%
Investimento Estruturado			442.584.176,82	4,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	725.424,21	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.506.406,93	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	18.812.814,42	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	153.960	22.053.173,37	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	448.854	10.740.978,64	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	8.303.300	31.344.246,94	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	18.064.514,96	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.970.422	57.606.980,47	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	19.127	24.658.613,45	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	59.895	71.863.648,03	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.947.793	26.578.353,99	0,2%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	44.949.458	47.072.651,00	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	22.147	21.562.165,79	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	8.217.001	18.109.210,06	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	940	57.145,74	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	10.855.926	10.738.676,63	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	30.676.592	35.139.518,99	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.690	20.949.653,22	0,2%
Contas a Pagar/Receber			37.374,42	0,0%
Tesouraria			401.240,99	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