

Plano: PAC

## Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	40.055.441,60	0,4%
Empréstimos à Partic.	19.970.743,05	0,2%
Imóveis	457.459.182,85	4,2%
Val. a Pagar / Receber	25.055.198,61	0,2%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>542.540.566,11</b>	<b>5,0%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.849.214.396,24	90,8%
Renda Variável	398.526,88	0,0%
Investimento Estruturado	455.378.454,47	4,2%
Val. a Pagar / Receber	1.166.304,39	0,0%
Tesouraria	407.873,72	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>10.306.565.555,69</b>	<b>95,0%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** **542.540.566,11** **5,0%**

<b>Renda Fixa</b>			<b>40.055.441,60</b>	<b>0,4%</b>
<b>Ativo</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>% (PL Total)</b>
Depósitos	-	-	110.422,96	0,0%
Letras Financeiras	-	257	39.945.018,64	0,4%
<b>Imóveis</b>			<b>457.459.182,85</b>	<b>4,2%</b>
<b>Empréstimos à Participantes</b>			<b>19.970.743,05</b>	<b>0,2%</b>
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>25.055.198,61</b>	<b>0,2%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **10.306.565.555,67** **95,0%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	3.080.506	203.480.288,69	1,9%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.435.985	69.194.325,02	0,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	315.977.940,23	2,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.760.169	1.122.971.501,29	10,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	8.124.354	370.602.048,94	3,4%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	142.876.792	7.284.231.631,35	67,1%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.469.619	22.093.978,72	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.543.416	28.490.355,58	0,3%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.787.365	66.251.830,74	0,6%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	377.791.558,66	3,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	203.229.999,60	1,9%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	729.767,01	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.496.029,82	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	19.127	24.673.628,07	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	18.786.459,77	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	153.960	22.384.376,00	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	17.882.258,93	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	76.929.935,56	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	74.367.641,69	0,7%

<b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b>	<b>10.306.565.555,69</b>	<b>95,0%</b>
--	--------------------------	--------------

Renda Fixa			9.849.214.396,24	90,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	199.655	939.956.829,09	8,7%
NTN-B	15/08/2028	30.000	136.996.945,04	1,3%
NTN-B	15/05/2029	10.000	46.020.113,82	0,4%
NTN-B	15/08/2030	54.946	249.871.599,45	2,3%
NTN-B	15/08/2032	122	533.787,68	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.610.255.982,55	14,8%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.294.527.165,29	11,9%
NTN-B	15/05/2045	125.664	623.951.115,54	5,8%
NTN-B	15/08/2050	346.972	1.668.137.692,14	15,4%
NTN-B	15/05/2055	15.200	79.321.956,22	0,7%
NTN-B	15/08/2060	80.000	328.350.979,39	3,0%
CDB	-	291.660	516.287,79	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.999.569	1.702.138.199,14	15,7%
CRI	-	961	99.461,07	0,0%
DEBENTURES	-	7.970.692	37.589.365,30	0,3%
LFS	-	1.061	182.493.389,72	1,7%
LFT	-	4.682	88.506.463,33	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	2.363	1.240.174,82	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	41.063	3.509.765,64	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.606	456.741,64	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.554.414	293.370,13	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	399.707	184.429,42	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	377.791.558,66	3,5%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.509.861	1.090.597,30	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.186.591	30.955.897,43	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	76.929.935,56	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	74.367.641,69	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.368.264	17.634.225,68	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	825.483	496.858,64	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.690	873.821,16	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.116	915.493,17	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	203.229.999,60	1,9%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.344	1.357.169,49	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	753	486.675,65	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.342	1.836.594,55	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	21.539.593	33.728.964,39	0,3%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	52.369	1.196.909,68	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	500	471.403,59	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	171	1.941.354,65	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1.146	1.237.798,80	0,0%
IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	3.082.497	6.288.450,55	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	2.698.444	21.431.231,79	0,2%

<b>Renda Variável</b>			<b>398.526,88</b>	<b>0,0%</b>
AMERICANAS BNS ORD NM	-	57.962	332.121,30	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	11.569	66.405,58	0,0%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>455.378.454,47</b>	<b>4,2%</b>
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	729.767,01	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.496.029,82	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	18.786.459,77	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	153.960	22.384.376,00	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	449.417	11.076.442,06	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	8.313.715	31.871.907,58	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	17.882.258,93	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.996.727	58.650.282,63	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	19.127	24.673.628,07	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	60.189	68.046.044,14	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.971.561	27.088.296,53	0,2%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	44.949.458	47.237.144,39	0,4%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	22.147	24.220.759,96	0,2%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	8.227.308	18.974.995,99	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	940	57.860,02	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	10.869.543	11.213.928,55	0,1%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	7.334.638	7.939.130,43	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	30.715.071	36.108.967,58	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.690	21.940.175,02	0,2%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>1.166.304,39</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>407.873,72</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)