

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	40.261.538,03	0,4%
Empréstimos à Partic.	20.352.282,76	0,2%
Imóveis	457.459.182,85	4,2%
Val. a Pagar / Receber	25.198.109,36	0,2%
Total Carteira Administrada	543.271.113,00	5,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.844.705.135,85	90,9%
Renda Variável	351.394,32	0,0%
Investimento Estruturado	444.059.631,21	4,1%
Val. a Pagar / Receber	-273.319,94	0,0%
Tesouraria	390.246,52	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.289.233.087,94	95,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	543.271.113,00	5,0%
--------------------------------	----------------	------

Renda Fixa			40.261.538,03	0,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	102.041,46	0,0%
Letras Financeiras	-	257	40.159.496,57	0,4%
Imóveis			457.459.182,85	4,2%
Empréstimos à Participantes			20.352.282,76	0,2%
Valores a Pagar / Receber			25.198.109,36	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	10.289.233.087,94	95,0%
--	-------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	3.080.506	205.158.286,26	1,9%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.435.985	70.372.514,94	0,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	318.022.026,37	2,9%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.762.437	1.135.116.911,74	10,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	6.952.001	320.532.534,11	3,0%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	142.872.331	7.348.555.919,00	67,8%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.469.619	22.041.376,62	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.543.416	28.354.114,97	0,3%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.787.365	66.607.638,49	0,6%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	348.082.799,51	3,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	185.694.869,34	1,7%

COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	731.983,98	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.486.736,87	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	19.127	24.648.040,52	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	18.582.859,60	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	153.960	22.636.771,98	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	17.835.977,38	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	76.187.963,75	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	73.583.762,51	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **10.289.233.087,94** **95,0%**

Renda Fixa			9.844.705.135,85	90,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	199.655	950.275.794,86	8,8%
NTN-B	15/08/2028	30.000	138.277.773,96	1,3%
NTN-B	15/05/2029	10.000	45.012.563,53	0,4%
NTN-B	15/08/2030	54.946	251.703.273,47	2,3%
NTN-B	15/08/2032	122	535.505,93	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.581.329.602,65	14,6%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.307.895.007,85	12,1%
NTN-B	15/05/2045	125.664	611.268.705,42	5,6%
NTN-B	15/08/2050	346.975	1.683.512.165,30	15,5%
NTN-B	15/05/2055	15.200	77.997.977,48	0,7%
NTN-B	15/08/2060	80.000	327.608.152,89	3,0%
CDB	-	194.908	349.359,38	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.870.282	1.738.064.142,47	16,0%
CRI	-	964	73.974,96	0,0%
DEBENTURES	-	7.985.439	32.875.599,11	0,3%
LFS	-	1.010	179.791.748,86	1,7%
LFT	-	4.579	87.487.246,85	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	2.369	1.257.014,07	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	262.267	22.654.597,18	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.612	439.666,02	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.558.155	261.378,38	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	400.669	179.255,54	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	348.082.799,51	3,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.513.495	742.774,40	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.168.798	31.014.742,87	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	76.187.963,75	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	73.583.762,51	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	12.352.751	17.726.037,77	0,2%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	827.469	456.130,36	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.701	778.954,62	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.122	902.862,64	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	185.694.869,34	1,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.350	1.323.986,65	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	755	454.831,40	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.347	1.778.230,60	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	15.069.668	23.831.705,74	0,2%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	52.050	1.202.255,17	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	501	464.534,47	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	171	1.884.745,78	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1.149	1.256.069,13	0,0%

IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	3.078.631	6.395.617,98	0,1%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	41.541	10.052.184,81	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	2.695.060	22.039.570,17	0,2%
Renda Variável			351.394,32	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	58.101	292.830,69	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	11.597	58.563,63	0,0%
Investimento Estruturado			444.059.631,21	4,1%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	731.983,98	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.486.736,87	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	18.582.859,60	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	153.960	22.636.771,98	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	448.853	11.144.075,84	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	8.303.288	32.227.647,74	0,3%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	17.835.977,38	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.970.392	58.711.857,12	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	19.127	24.648.040,52	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	60.189	69.292.118,94	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.947.766	27.466.321,86	0,3%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	48.675.148	51.622.751,95	0,5%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	24.004	25.912.398,35	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	942	37.962,01	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	14.674.992	15.234.318,79	0,1%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	11.032.813	11.714.907,33	0,1%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	23.932.166	27.887.539,65	0,3%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.690	21.885.361,30	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-273.319,94	0,0%
Tesouraria			390.246,52	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