

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	40.188.755,07	0,4%
Empréstimos à Partic.	20.341.186,79	0,2%
Imóveis	457.643.501,44	4,2%
Val. a Pagar / Receber	25.107.224,87	0,2%
Total Carteira Administrada	543.280.668,17	5,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.879.601.041,46	91,0%
Renda Variável	267.059,64	0,0%
Investimento Estruturado	429.502.350,68	4,0%
Val. a Pagar / Receber	1.296.664,74	0,0%
Tesouraria	250.560,29	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.310.917.676,81	95,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	543.280.668,17	5,0%
--------------------------------	----------------	------

Renda Fixa			40.188.755,07	0,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	307.246,50	0,0%
Letras Financeiras	-	257	39.881.508,57	0,4%
Imóveis			457.643.501,44	4,2%
Empréstimos à Participantes			20.341.186,79	0,2%
Valores a Pagar / Receber			25.107.224,87	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	10.310.917.676,81	95,0%
--	-------------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	3.080.506	205.800.149,64	1,9%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	5.435.985	69.440.711,03	0,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	8.062.311	321.485.579,15	3,0%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	19.762.437	1.148.069.983,91	10,6%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	5.931.134	276.522.941,46	2,5%
RT TRIUMPH LDI RF FI	13.411.036/0001-00	142.872.331	7.395.361.609,07	68,1%
RT FORTUNE 2 FIM	35.646.471/0001-56	1.469.619	22.016.601,78	0,2%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	2.543.416	28.543.841,06	0,3%
RT HARDWOOD FIM	42.378.811/0001-70	3.787.365	66.972.785,88	0,6%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	349.651.339,60	3,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	186.652.280,34	1,7%

COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	733.503,96	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.476.345,90	0,1%
KINEA PVT EQ IV FIP	27.782.802/0001-57	19.127	24.672.154,31	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	18.552.418,32	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	153.960	22.884.175,38	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	18.107.208,80	0,2%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	75.813.093,44	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	73.160.953,80	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	10.310.917.676,81	95,0%
--	--------------------------	--------------

Renda Fixa			9.879.601.041,46	91,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2026	199.655	961.111.056,55	8,9%
NTN-B	15/08/2028	30.000	138.092.482,54	1,3%
NTN-B	15/05/2029	10.000	44.919.741,64	0,4%
NTN-B	15/08/2030	54.946	251.114.405,65	2,3%
NTN-B	15/08/2032	122	531.030,06	0,0%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.596.368.780,99	14,7%
NTN-B	15/08/2040	265.942	1.320.510.498,98	12,2%
NTN-B	15/05/2045	125.664	614.465.073,74	5,7%
NTN-B	15/08/2050	346.975	1.694.764.025,99	15,6%
NTN-B	15/05/2055	15.200	78.730.374,30	0,7%
NTN-B	15/08/2060	80.000	318.703.686,23	2,9%
CDB	-	97.454	176.975,75	0,0%
COMPROMISSADA	-	1.983.604	1.704.075.833,65	15,7%
CRI	-	964	52.034,01	0,0%
DEBENTURES	-	7.980.607	27.998.604,81	0,3%
LFS	-	985	176.757.486,39	1,6%
LFT	-	5.268	101.686.393,81	0,9%
NOTA COMERCIAL	-	2.369	1.271.639,26	0,0%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	266.050	23.235.768,66	0,2%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.612	421.499,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.558.155	228.838,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	400.669	173.756,52	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	23.184.393	349.651.339,60	3,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.513.495	315.716,12	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	14.168.798	31.641.118,89	0,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	50.446.819	75.813.093,44	0,7%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	51.707.070	73.160.953,80	0,7%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	23.371.966	33.955.002,13	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	827.469	414.167,00	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	4.701	762.712,20	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	2.122	859.655,07	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	11.402.908	186.652.280,34	1,7%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	2.350	1.294.294,92	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	755	426.003,62	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	2.347	1.717.156,53	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	15.069.668	24.432.084,62	0,2%
IT SOBERANO RF REFDI	24.552.905/0001-32	52.896	1.235.318,76	0,0%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	501	456.783,00	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	171	1.808.327,29	0,0%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	1.149	1.272.239,55	0,0%

IT ARTAX ULTR FICFIM	42.698.666/0001-05	3.078.631	6.521.118,44	0,1%
IBIUNA LONG FICFI	28.881.120/0001-64	41.541	10.089.125,84	0,1%
KAPITALO ZETA A FIC	20.270.180/0001-39	2.695.060	21.732.563,53	0,2%
Renda Variável			267.059,64	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	58.101	222.528,08	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	11.597	44.531,55	0,0%
Investimento Estruturado			429.502.350,68	4,0%
COPA FLOREST III A	17.672.294/0001-09	21.000.000	733.503,96	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	24.900.071/0001-09	1.670	6.476.345,90	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	15.052.059	18.552.418,32	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	153.960	22.884.175,38	0,2%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	448.853	11.285.198,21	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	4.230.223	16.779.813,29	0,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	89.692.930	18.107.208,80	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	20.970.392	58.994.844,91	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	26.845.498/0001-87	19.127	24.672.154,31	0,2%
PAT INFRA IV FB CL B	34.803.920/0001-60	60.189	68.331.626,55	0,6%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	18.947.766	28.148.043,89	0,3%
COPA V FEEDER FIP	42.102.615/0001-79	48.675.148	51.823.613,37	0,5%
KINEA PE VF II FIP M	41.776.922/0001-72	24.004	26.077.227,84	0,2%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	942	21.791,78	0,0%
WHG CASA HEDGE LN FI	64.912.503/0001-16	17.187.597	18.116.060,79	0,2%
GENOA CAP SAG FIM	58.757.058/0001-64	21.068.748	22.628.145,06	0,2%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	12.068.424	14.014.539,96	0,1%
CRE GRO C V FE I FIP	36.420.717/0001-30	1.690	21.855.638,36	0,2%
Contas a Pagar/Receber			1.296.664,74	0,0%
Tesouraria			250.560,29	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