

Plano: PAC

Alocação por Segmento

| Carteira Própria | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 109.615.253,92 | 1,4% |
| Renda Variável | 29,00 | 0,0% |
| Empréstimos à Partic. | 13.020.408,55 | 0,2% |
| Imóveis | 363.413.393,26 | 4,5% |
| Valores a Pagar / Receber | 29.201.572,14 | 0,4% |
| Total Carteira Própria | 515.250.656,87 | 6,4% |

| Fundos de Investimentos | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Segmento | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Renda Fixa | 6.835.077.214,22 | 85,4% |
| Renda Variável | 509.500.783,92 | 6,4% |
| Investimento Estruturado | 144.586.828,66 | 1,8% |
| Valores a Pagar / Receber | 790.647,08 | 0,0% |
| Tesouraria | 72.499,66 | 0,0% |
| Total Fundos de Investimentos | 7.488.446.679,38 | 93,6% |

Detalhamento dos Investimentos

| Alocação Carteira Própria | | | 515.250.656,87 | 6,4% |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Renda Fixa | | | 109.615.253,92 | 1,4% |
| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| Depósitos | - | - | 68.351,24 | 0,0% |
| Letras Financeiras | - | 166 | 109.546.902,68 | 1,4% |
| Renda Variável | | | 29,00 | 0,0% |
| GPR94 | GUAPORÉ PN * | 2.900.009 | 29,00 | 0,0% |
| Imóveis | | | 363.413.393,26 | 4,5% |
| Empréstimos à Participantes | | | 13.020.408,55 | 0,2% |
| Valores a Pagar / Receber | | | 29.201.572,14 | 0,4% |

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) | | | 7.488.446.679,38 | 93,6% |
|--|----------------|-------------|------------------|--------------|
| Fundo | Segmento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| RT CONSTITUTION | Renda Fixa | 14.496.915 | 528.435.148,14 | 6,6% |
| RT QUANTUM MM FICFI | Renda Fixa | 7.690.278 | 156.419.594,14 | 2,0% |
| RT RELIANT MULTIMERC | Renda Fixa | 9.609.109 | 296.184.821,60 | 3,7% |
| RT REPUBLIC FI | Renda Fixa | 32.783.909 | 831.358.370,84 | 10,4% |
| RT TRIUMPH LDI RF FI | Renda Fixa | 199.877.429 | 5.107.614.458,74 | 63,8% |
| CONSTELLATION FIA | Renda Variável | 32.661.014 | 509.510.606,32 | 6,4% |
| COPA FLOREST III A | Estruturado | 21.000.000 | 13.969.764,13 | 0,2% |
| CRESCERA GROWTH FIP | Estruturado | 1.011 | 15.804.405,20 | 0,2% |
| KINEA PVT EQ IV FIP | Estruturado | 10.629 | 12.412.421,63 | 0,2% |
| NEO CAP MEZ III | Estruturado | 12.560.657 | 16.737.088,64 | 0,2% |

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

7.488.446.679,38

93,6%

| Renda Fixa | | | 6.835.077.214,22 | 85,4% |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------|
| Ativo | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$) | % (PL Total) |
| NTN-B | 15/05/2021 | 11.609 | 39.540.991,86 | 0,5% |
| NTN-B | 15/08/2022 | 22.818 | 77.347.536,76 | 1,0% |
| NTN-B | 15/05/2023 | 460 | 1.713.268,80 | 0,0% |
| NTN-B | 15/08/2024 | 257.305 | 866.791.515,48 | 10,8% |
| NTN-B | 15/08/2026 | 25.531 | 85.016.520,32 | 1,1% |
| NTN-B | 15/08/2028 | 11.956 | 46.288.700,55 | 0,6% |
| NTN-B | 15/08/2030 | 15.957 | 58.243.596,12 | 0,7% |
| NTN-B | 15/05/2035 | 348.806 | 1.242.572.809,03 | 15,5% |
| NTN-B | 15/08/2040 | 275.074 | 951.715.386,36 | 11,9% |
| NTN-B | 15/05/2045 | 128.677 | 475.394.155,45 | 5,9% |
| NTN-B | 15/08/2050 | 414.866 | 1.491.402.447,86 | 18,6% |
| NTN-B | 15/05/2055 | 15.550 | 57.547.539,55 | 0,7% |
| NTN-C | 01/04/2021 | 7.725 | 33.490.958,53 | 0,4% |
| CDB | - | 6.697 | 6.835.503,56 | 0,1% |
| COMPROMISSADA | - | 499.871 | 805.814.166,40 | 10,1% |
| DEBENTURES | - | 82.453 | 126.762.943,01 | 1,6% |
| LFS | - | 1.081 | 313.690.113,75 | 3,9% |
| LFT | - | 7.537 | 79.670.403,24 | 1,0% |
| NOTA COMERCIAL | - | 3 | 2.069.277,76 | 0,0% |
| FUTUROS | - | 68 | -6.608.139,00 | -0,1% |
| BAHIA MARAU | 17.489.031/0001-50 | 11.208.431 | 14.359.829,17 | 0,2% |
| ABS VERTEX FIC FIM | 21.470.989/0001-77 | 8.720.631 | 16.724.891,42 | 0,2% |
| ADAM MACRO | 26.491.329/0001-96 | 19.429.683 | 24.629.312,75 | 0,3% |
| LEGACY CAPITAL FICFI | 29.993.554/0001-19 | 6.600.701 | 7.665.815,32 | 0,1% |
| SOBERANO | 06.175.696/0001-73 | 184.603 | 8.877.768,68 | 0,1% |
| VERT VERDE 60 | 26.262.507/0001-07 | 392.948 | 4.241.407,93 | 0,1% |
| BR OLEO E GAS | 14.045.574/0001-90 | 128 | 3.278.493,57 | 0,0% |
| Renda Variável | | | 509.500.783,92 | 6,4% |
| DUNAMIS | 25.306.605/0001-36 | 2.232.081 | 33.772.665,05 | 0,4% |
| SINGULARITY AÇÕES | 13.945.105/0001-65 | 83.954.613 | 200.517.282,61 | 2,5% |
| SOLSTICE AÇÕES | 14.422.389/0001-78 | 11.720.294 | 139.409.192,00 | 1,7% |
| IT INST A PHOENIX | 23.731.629/0001-07 | 749.276 | 11.691.705,83 | 0,1% |
| INDEX IBOVESPA ACOES | 03.370.003/0001-05 | 160.696 | 12.122.982,60 | 0,2% |
| EQUINOX AÇÕES | 14.097.532/0001-01 | 7.798.611 | 111.986.955,83 | 1,4% |
| Investimento Estruturado | | | 144.586.828,66 | 1,8% |
| TRUXT II LONG SHORT | 26.277.663/0001-41 | 13.204.230 | 17.064.080,17 | 0,2% |
| HEDGE PLUS | 17.419.592/0001-83 | 626.640 | 17.915.977,09 | 0,2% |
| SPX NIM ESTRU | 22.345.384/0001-17 | 18.386.155 | 30.499.283,09 | 0,4% |
| BR ELETRO FIDC SEM | 35.818.950/0001-02 | 5.823 | 5.730.936,88 | 0,1% |
| COPA FLOREST | 17.672.294/0001-09 | 21.000.000 | 13.969.764,13 | 0,2% |
| CRESCERA GROWTH | 24.900.071/0001-09 | 1.011 | 15.804.405,20 | 0,2% |
| KINEA | 15.039.162/0001-00 | 10.629 | 12.412.421,63 | 0,2% |
| NEO CAP MEZ III | 19.933.445/0001-52 | 12.560.657 | 16.737.088,64 | 0,2% |
| GARDE DUMAS | 18.961.501/0001-08 | 7.130.979 | 14.452.871,82 | 0,2% |
| Contas à Pagar/Receber | | | -790.647,08 | 0,0% |
| Tesouraria | | | 72.499,66 | 0,0% |