

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	182.973.086,39	2,1%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.966.171,83	0,2%
Imóveis	360.907.055,29	4,2%
Val. a Pagar / Receber	20.739.280,05	0,2%
Total Carteira Própria	577.585.622,56	6,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.955.789.728,01	80,5%
Renda Variável	907.543.445,28	10,5%
Investimento Estruturado	199.853.755,05	2,3%
Val. a Pagar / Receber	532.030,03	0,0%
Tesouraria	158.227,99	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.063.877.186,35	93,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **577.585.622,56** **6,7%**

Renda Fixa			182.973.086,39	2,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	261.378,64	0,0%
Letras Financeiras	-	638	182.711.707,75	2,1%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			360.907.055,29	4,2%
Empréstimos à Participantes			12.966.171,83	0,2%
Valores a Pagar / Receber			20.739.280,05	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **8.063.877.186,35** **93,3%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.619.957	311.561.565,77	3,6%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	871.145	13.961.404,94	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	8.169.186	183.158.997,51	2,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	12.767.771	407.168.747,56	4,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	25.725.961	668.464.356,87	7,7%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	188.071.012	5.433.812.551,99	62,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	33.039.411	856.443.923,26	9,9%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	8.257.655	82.087.190,30	0,9%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	15.876.562,04	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.460	24.206.040,11	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	12.958	17.793.180,29	0,2%

NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.640.811	15.160.637,58	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	12.756.383,25	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.717.620,31	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	Estruturado	930.050	9.373.818,63	0,1%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	930.050	9.334.205,94	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

8.063.877.186,35 93,3%

Renda Fixa			6.955.789.728,01	80,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	11.609	41.967.615,10	0,5%
NTN-B	15/08/2022	22.818	81.980.670,19	0,9%
NTN-B	15/08/2024	256.159	918.647.361,98	10,6%
NTN-B	15/08/2026	24.655	87.271.524,41	1,0%
NTN-B	15/08/2030	11.576	43.724.723,91	0,5%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.219.981.068,88	14,1%
NTN-B	15/08/2040	274.503	1.012.670.755,55	11,7%
NTN-B	15/05/2045	117.401	458.200.749,50	5,3%
NTN-B	15/08/2050	340.268	1.264.715.739,48	14,6%
NTN-B	15/05/2055	16.053	63.626.451,23	0,7%
CDB	-	646	705.939,73	0,0%
COMPROMISSADA	-	801.164	707.692.185,95	8,2%
CRI	-	1.595	1.109.581,93	0,0%
DEBENTURES	-	673.049	207.094.218,69	2,4%
DPGE	-	11	10.981.992,96	0,1%
LFS	-	3.970	636.490.090,00	7,4%
LFT	-	5.429	58.763.992,00	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	20	23.800.994,83	0,3%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	12.087.106	17.049.878,59	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	10.262.221	21.255.968,52	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	16.524.207	21.283.431,62	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.782.813	21.336.609,56	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	20.557	1.009.016,55	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.007.727	13.511.183,24	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	871.145	13.961.404,94	0,2%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	6.941.327	6.956.578,66	0,1%
Renda Variável			907.543.445,28	10,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	938.581	23.435.748,06	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	97.776.470	399.663.472,34	4,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	280.701	34.576.946,08	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	14.488.039	336.348.453,52	3,9%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	487.990	10.682.624,99	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.418.075	20.749.009,98	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	8.257.655	82.087.190,30	0,9%
Investimento Estruturado			199.853.755,05	2,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	16.160.814	23.583.606,82	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	633.455	18.982.326,99	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	19.267.041	19.857.070,64	0,2%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	13.406.580	25.276.305,94	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	6.125	4.935.996,50	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	15.876.562,04	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.460	24.206.040,11	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	12.958	17.793.180,29	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.640.811	15.160.637,58	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	12.756.383,25	0,1%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.717.620,31	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	930.050	9.373.818,63	0,1%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	930.050	9.334.205,94	0,1%
Contas à Pagar/Receber			532.030,03	0,0%
Tesouraria			158.227,99	0,0%