

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	184.175.089,50	2,1%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.095.105,15	0,1%
Imóveis	326.063.132,98	3,7%
Val. a Pagar / Receber	20.767.353,18	0,2%
Total Carteira Própria	544.100.709,81	6,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.022.615.364,67	80,4%
Renda Variável	963.520.963,27	11,0%
Investimento Estruturado	205.153.467,63	2,3%
Val. a Pagar / Receber	886.516,49	0,0%
Tesouraria	158.470,10	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.192.334.782,16	93,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **544.100.709,81** **6,2%**

Renda Fixa			184.175.089,50	2,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	227.657,98	0,0%
Letras Financeiras	-	638	183.947.431,52	2,1%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			326.063.132,98	3,7%
Empréstimos à Participantes			13.095.105,15	0,1%
Valores a Pagar / Receber			20.767.353,18	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **8.192.334.782,16** **93,8%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.694.211	277.447.166,91	3,2%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	871.145	10.745.854,11	0,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	8.169.186	184.033.084,03	2,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	13.668.581	437.872.652,70	5,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	27.934.633	728.125.187,25	8,3%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	186.679.193	5.445.072.130,96	62,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	33.039.411	907.735.957,57	10,4%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	8.451.479	88.978.171,80	1,0%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	15.863.463,29	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.496	24.549.016,42	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	12.958	17.681.785,81	0,2%

NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.640.811	19.437.751,46	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	12.900.636,46	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.747.276,61	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	Estruturado	930.050	9.658.754,33	0,1%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	930.050	9.485.892,45	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

8.192.334.782,16 93,8%

Renda Fixa			7.022.615.364,67	80,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	22.818	82.766.053,19	0,9%
NTN-B	15/08/2024	256.159	927.816.147,77	10,6%
NTN-B	15/08/2026	24.655	88.168.629,46	1,0%
NTN-B	15/08/2030	11.576	44.139.692,97	0,5%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.197.952.360,60	13,7%
NTN-B	15/08/2040	273.555	1.018.631.846,22	11,7%
NTN-B	15/05/2045	117.385	450.775.324,56	5,2%
NTN-B	15/08/2050	330.338	1.233.890.426,82	14,1%
NTN-B	15/05/2055	16.052	62.589.654,15	0,7%
CDB	-	3.315	3.388.554,71	0,0%
COMPROMISSADA	-	666.993	797.229.052,59	9,1%
CRI	-	1.557	1.032.902,91	0,0%
DEBENTURES	-	700.577	233.550.550,04	2,7%
DPGE	-	11	11.314.307,43	0,1%
LFS	-	4.028	658.091.942,39	7,5%
LFT	-	5.558	60.335.039,45	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	20	23.333.261,61	0,3%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	12.087.106	17.024.180,96	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	10.262.221	21.333.599,43	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	16.524.207	21.514.308,94	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.782.812	21.559.297,78	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	18.576	914.413,72	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.007.727	13.584.564,53	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	871.145	10.745.854,11	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	13.771	13.803.971,70	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	315	315.156,96	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	6.775.309	6.814.269,64	0,1%
Renda Variável			963.520.963,27	11,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	943.622	25.386.265,44	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	98.301.598	424.007.721,57	4,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	257.591	33.692.643,75	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	14.565.850	358.915.191,41	4,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	490.611	10.739.429,49	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.425.691	21.801.539,81	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	8.451.479	88.978.171,80	1,0%
Investimento Estruturado			205.153.467,63	2,3%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	16.160.814	23.495.641,30	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	633.455	19.410.479,04	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	19.267.040	20.052.994,74	0,2%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	13.406.580	25.130.927,03	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	5.979	4.738.848,69	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	15.863.463,29	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.496	24.549.016,42	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	12.958	17.681.785,81	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.640.811	19.437.751,46	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	12.900.636,46	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.747.276,61	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	930.050	9.658.754,33	0,1%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	930.050	9.485.892,45	0,1%
Contas à Pagar/Receber			886.516,49	0,0%
Tesouraria			158.470,10	0,0%