

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	186.578.413,24	2,1%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.624.573,41	0,1%
Imóveis	325.617.354,64	3,7%
Val. a Pagar / Receber	21.404.458,02	0,2%
Total Carteira Própria	546.224.828,31	6,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.068.804.536,00	80,7%
Renda Variável	930.915.984,97	10,6%
Investimento Estruturado	210.507.215,21	2,4%
Val. a Pagar / Receber	124.214,41	0,0%
Tesouraria	667.894,40	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.210.771.416,17	93,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **546.224.828,31** **6,2%**

Renda Fixa			186.578.413,24	2,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	333.902,53	0,0%
Letras Financeiras	-	638	186.244.510,71	2,1%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			325.617.354,64	3,7%
Empréstimos à Participantes			12.624.573,41	0,1%
Valores a Pagar / Receber			21.404.458,02	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **8.210.771.416,17** **93,8%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.694.211	278.224.679,41	3,2%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	1.320.232	15.644.945,34	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	203.158.979,16	2,3%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	15.798.675	511.472.029,10	5,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	24.150.567	634.298.111,38	7,2%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	184.838.256	5.515.030.333,96	63,0%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	713.046	6.559.711,11	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	31.567.222	844.023.274,77	9,6%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	12.556.529	121.947.816,62	1,4%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	2.149.491,34	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.496	24.595.804,98	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	13.987	18.577.130,51	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.640.811	19.386.956,63	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	12.946.874,47	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.755.277,39	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.210.771.416,17	93,8%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			7.068.804.536,00	80,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	22.818	84.726.433,50	1,0%
NTN-B	15/08/2024	256.159	950.564.172,14	10,9%
NTN-B	15/08/2026	24.655	90.385.044,77	1,0%
NTN-B	15/08/2030	11.576	45.176.964,47	0,5%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.226.940.990,66	14,0%
NTN-B	15/08/2040	273.672	1.043.105.173,43	11,9%
NTN-B	15/05/2045	117.565	461.229.128,60	5,3%
NTN-B	15/08/2050	330.576	1.263.943.023,74	14,4%
NTN-B	15/05/2055	16.065	64.070.112,73	0,7%
CDB	-	2.684	6.073.425,84	0,1%
COMPROMISSADA	-	728.854	651.044.225,12	7,4%
CRI	-	823	502.090,50	0,0%
DEBENTURES	-	724.961	266.802.570,92	3,0%
DPGE	-	11	11.413.532,57	0,1%
LFS	-	4.296	681.180.363,52	7,8%
LFT	-	5.569	60.866.344,88	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	28	31.798.095,79	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	10.218.219	21.524.218,26	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	16.453.354	21.388.682,41	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.789.150	21.368.896,54	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	32.541	1.613.007,73	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.003.406	13.198.866,13	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.320.232	15.644.945,34	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	13.765	13.929.573,14	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	657	665.178,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	6.772.512	6.820.389,59	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.202	2.206.382,81	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	713.046	6.559.711,11	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	9.497	4.062.991,21	0,0%
Renda Variável			930.915.984,97	10,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	927.082	24.163.314,19	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	96.578.570	404.519.825,19	4,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	111.959	14.139.461,37	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	14.052.766	334.781.205,67	3,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	482.011	11.130.508,75	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.400.702	20.233.853,18	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	12.556.529	121.947.816,62	1,4%
Investimento Estruturado			210.507.215,21	2,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	18.876.959	27.760.362,21	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	630.738	19.210.284,59	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.280.564	22.406.697,86	0,3%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	19.587.244	35.754.604,77	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	5.976	4.562.365,51	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	2.149.491,34	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.496	24.595.804,98	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	13.987	18.577.130,51	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.640.811	19.386.956,63	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	12.946.874,47	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.755.277,39	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	969.666	10.352.046,78	0,1%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	969.666	10.049.318,16	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-124.214,41	0,0%
Tesouraria			667.894,40	0,0%