

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	185.665.191,59	2,1%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.791.558,70	0,1%
Imóveis	326.015.838,00	3,7%
Val. a Pagar / Receber	171.009.712,09	1,9%
Total Carteira Própria	695.482.329,38	7,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.895.065.783,70	78,6%
Renda Variável	971.587.472,82	11,1%
Investimento Estruturado	211.220.728,75	2,4%
Val. a Pagar / Receber	2.071.977,87	0,0%
Tesouraria	598.015,76	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.080.543.978,91	92,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **695.482.329,38** **7,9%**

Renda Fixa			185.665.191,59	2,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	360.820,47	0,0%
Letras Financeiras	-	638	185.304.371,12	2,1%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			326.015.838,00	3,7%
Empréstimos à Participantes			12.791.558,70	0,1%
Valores a Pagar / Receber			171.009.712,09	1,9%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **8.080.543.978,91** **92,1%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.694.211	279.656.243,07	3,2%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	1.320.232	16.330.545,52	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	204.909.066,69	2,3%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	14.526.100	467.670.839,93	5,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	21.166.584	553.825.731,33	6,3%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	185.299.790	5.468.738.628,83	62,3%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	160.183	1.588.203,90	0,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	33.219.682	921.383.527,92	10,5%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	8.451.479	85.724.453,98	1,0%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	2.131.200,76	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.496	24.570.875,47	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	13.987	18.775.048,00	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.640.811	19.413.990,89	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	13.047.951,87	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.777.670,75	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.080.543.978,91	92,1%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			6.895.065.783,70	78,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	22.818	83.756.995,34	1,0%
NTN-B	15/08/2024	256.159	939.297.322,38	10,7%
NTN-B	15/08/2026	24.655	89.286.063,89	1,0%
NTN-B	15/08/2030	11.576	44.664.204,15	0,5%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.212.591.684,16	13,8%
NTN-B	15/08/2040	273.593	1.031.185.621,50	11,8%
NTN-B	15/05/2045	117.443	456.229.121,00	5,2%
NTN-B	15/08/2050	330.414	1.249.491.699,27	14,2%
NTN-B	15/05/2055	16.056	63.367.730,84	0,7%
CDB	-	3.316	3.394.014,25	0,0%
COMPROMISSADA	-	602.336	586.311.603,48	6,7%
CRI	-	1.557	994.299,36	0,0%
DEBENTURES	-	737.763	253.842.849,95	2,9%
DPGE	-	11	11.363.523,01	0,1%
LFS	-	4.105	666.804.436,55	7,6%
LFT	-	5.407	58.873.941,49	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	20	23.434.412,49	0,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	10.218.219	21.429.128,37	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	16.453.354	21.556.964,58	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.789.150	21.573.925,52	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	20.128	993.920,23	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.003.406	13.493.644,96	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.320.232	16.330.545,52	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	13.771	13.865.731,82	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	315	316.876,60	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	6.775.410	6.811.467,09	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.203	2.215.851,99	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	160.183	1.588.203,90	0,0%
Renda Variável			971.587.472,82	11,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	972.102	26.118.340,71	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	101.268.436	443.123.841,59	5,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	15.452.107	382.873.674,61	4,4%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	505.418	11.368.706,52	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.468.720	22.378.455,41	0,3%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	8.451.479	85.724.453,98	1,0%
Investimento Estruturado			211.220.728,75	2,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	18.876.960	27.995.345,21	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	630.738	19.372.998,56	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.280.564	21.685.299,40	0,2%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	19.587.245	36.827.504,86	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	5.979	4.651.147,98	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	2.131.200,76	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.496	24.570.875,47	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	13.987	18.775.048,00	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.640.811	19.413.990,89	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.047.951,87	0,1%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.777.670,75	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	969.666	10.070.075,08	0,1%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	969.666	9.901.619,93	0,1%
Contas à Pagar/Receber			2.071.977,87	0,0%
Tesouraria			598.015,76	0,0%