

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	187.947.526,65	2,1%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.474.723,93	0,1%
Imóveis	326.918.962,01	3,7%
Val. a Pagar / Receber	20.544.281,29	0,2%
Total Carteira Própria	547.885.522,88	6,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.100.162.649,46	81,0%
Renda Variável	905.589.858,30	10,3%
Investimento Estruturado	210.571.159,16	2,4%
Val. a Pagar / Receber	1.166.016,02	0,0%
Tesouraria	638.217,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.218.127.899,97	93,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 547.885.522,88 6,2%

Renda Fixa			187.947.526,65	2,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	119.112,42	0,0%
Letras Financeiras	-	638	187.828.414,23	2,1%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			326.918.962,01	3,7%
Empréstimos à Participantes			12.474.723,93	0,1%
Valores a Pagar / Receber			20.544.281,29	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 8.218.127.899,97 93,7%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	6.694.211	274.152.992,67	3,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	1.320.232	14.711.175,96	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	204.541.575,08	2,3%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	16.118.173	525.414.885,66	6,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	22.338.747	589.719.499,08	6,7%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	184.838.256	5.586.766.615,82	63,7%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	713.046	6.623.971,57	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	28.333.827	734.396.164,96	8,4%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	21.418.266	201.160.714,57	2,3%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	2.165.109,25	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.496	24.626.259,27	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	13.987	18.400.425,67	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.640.811	19.360.370,38	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	13.266.204,49	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.821.935,54	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.218.127.899,97	93,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			7.100.162.649,46	81,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	22.818	83.375.070,04	1,0%
NTN-B	15/08/2024	256.159	935.780.472,37	10,7%
NTN-B	15/08/2026	24.655	88.975.328,94	1,0%
NTN-B	15/08/2030	11.576	44.515.577,73	0,5%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.243.134.995,32	14,2%
NTN-B	15/08/2040	273.753	1.026.722.480,43	11,7%
NTN-B	15/05/2045	117.690	465.594.421,04	5,3%
NTN-B	15/08/2050	330.740	1.242.836.757,98	14,2%
NTN-B	15/05/2055	16.074	64.773.545,75	0,7%
CDB	-	2.681	6.077.777,00	0,1%
COMPROMISSADA	-	690.888	697.622.314,42	8,0%
CRI	-	1.339	778.672,81	0,0%
DEBENTURES	-	691.431	264.930.843,39	3,0%
DPGE	-	11	11.461.887,67	0,1%
LFS	-	4.446	698.318.251,90	8,0%
LFT	-	5.660	62.134.716,66	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	31	34.688.803,26	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	10.218.219	21.741.591,95	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	16.453.354	21.488.052,64	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.789.150	21.401.423,96	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	22.230	1.106.529,06	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.003.406	13.237.621,79	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.320.232	14.711.175,96	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	13.750	13.993.346,63	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.020	1.039.217,26	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	6.764.822	6.804.591,75	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.200	2.208.824,49	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	713.046	6.623.971,57	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	9.486	4.084.385,69	0,0%
Renda Variável			905.589.858,30	10,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	862.838	22.009.529,11	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	89.885.967	364.503.506,81	4,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	36.542	4.501.646,87	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	12.263.923	284.654.157,17	3,2%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	448.609	10.715.862,23	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.303.638	18.044.441,54	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	21.418.266	201.160.714,57	2,3%
Investimento Estruturado			210.571.159,16	2,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	18.876.960	28.035.586,64	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	630.738	19.373.807,48	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.286.442	21.614.013,67	0,2%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	19.587.245	35.859.898,28	0,4%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	5.970	4.370.720,76	0,0%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	2.165.109,25	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.496	24.626.259,27	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	13.987	18.400.425,67	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.640.811	19.360.370,38	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.266.204,49	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.821.935,54	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	969.666	10.526.523,65	0,1%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	969.666	10.150.304,08	0,1%
Contas à Pagar/Receber			1.166.016,02	0,0%
Tesouraria			638.217,03	0,0%