

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	189.319.916,27	2,2%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.594.935,84	0,1%
Imóveis	319.244.948,84	3,6%
Val. a Pagar / Receber	20.838.006,95	0,2%
Total Carteira Própria	541.997.836,90	6,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.134.462.354,17	81,5%
Renda Variável	852.009.141,01	9,7%
Investimento Estruturado	216.407.370,95	2,5%
Val. a Pagar / Receber	11.793.463,41	0,1%
Tesouraria	571.453,28	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.215.243.782,82	93,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 541.997.836,90 6,2%

Renda Fixa			189.319.916,27	2,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	255.140,67	0,0%
Letras Financeiras	-	638	189.064.775,60	2,2%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			319.244.948,84	3,6%
Empréstimos à Participantes			12.594.935,84	0,1%
Valores a Pagar / Receber			20.838.006,95	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 8.215.243.782,82 93,8%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.720.745	314.214.540,41	3,6%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	1.561.339	17.369.614,23	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	206.010.261,56	2,4%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	16.118.173	530.113.800,53	6,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	20.360.772	540.108.479,49	6,2%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	183.871.404	5.641.012.670,83	64,4%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	713.046	6.277.024,54	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	28.333.827	687.970.226,00	7,9%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	21.418.266	191.648.584,38	2,2%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	2.194.573,09	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.496	24.656.823,63	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	13.987	18.199.366,87	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.640.811	19.335.713,79	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	13.303.269,13	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.828.834,34	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.215.243.782,82	93,8%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			7.134.462.354,17	81,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	22.818	84.711.423,39	1,0%
NTN-B	15/08/2024	256.159	951.156.676,24	10,9%
NTN-B	15/08/2026	24.655	90.464.066,99	1,0%
NTN-B	15/08/2030	11.576	45.225.067,52	0,5%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.263.369.136,47	14,4%
NTN-B	15/08/2040	271.539	1.033.506.751,52	11,8%
NTN-B	15/05/2045	114.281	457.238.680,78	5,2%
NTN-B	15/08/2050	326.238	1.242.034.353,64	14,2%
NTN-B	15/05/2055	15.827	64.616.269,98	0,7%
CDB	-	4.474	7.889.082,13	0,1%
COMPROMISSADA	-	438.814	525.901.321,10	6,0%
CRI	-	1.339	741.657,64	0,0%
DEBENTURES	-	692.470	265.656.600,53	3,0%
DPGE	-	11	11.523.787,89	0,1%
LFS	-	4.909	837.340.169,13	9,6%
LFT	-	8.733	95.807.110,12	1,1%
NOTA COMERCIAL	-	24	28.099.793,85	0,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	10.218.219	21.370.220,64	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	13.701.911	17.577.893,54	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.789.150	21.528.627,51	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	16.402	820.090,10	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.003.406	13.215.962,18	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.561.339	17.369.614,23	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	13.750	14.074.425,38	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.020	1.046.260,83	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	6.764.822	6.824.747,06	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.200	2.208.497,63	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	713.046	6.277.024,54	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	9.486	4.110.734,27	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	2.750	2.756.307,31	0,0%
Renda Variável			852.009.141,01	9,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	905.305	21.607.390,03	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	94.309.918	358.659.202,47	4,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	38.341	4.413.379,24	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	11.421.163	247.657.133,89	2,8%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	470.689	10.729.844,86	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.367.799	17.293.606,14	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	21.418.266	191.648.584,38	2,2%
Investimento Estruturado			216.407.370,95	2,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	20.766.307	30.175.515,15	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	630.738	19.826.457,99	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.286.442	22.045.047,66	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	5.970	4.395.752,59	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	2.194.573,09	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.496	24.656.823,63	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	13.987	18.199.366,87	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.640.811	19.335.713,79	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.303.269,13	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.828.834,34	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	969.666	11.162.182,02	0,1%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	969.666	10.466.798,96	0,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	6.294.973	5.870.762,12	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	13.228.000	31.946.273,62	0,4%
Contas à Pagar/Receber			11.793.463,41	0,1%
Tesouraria			571.453,28	0,0%