

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	187.485.856,89	2,1%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.514.153,92	0,1%
Imóveis	330.822.704,54	3,8%
Val. a Pagar / Receber	20.631.442,32	0,2%
Total Carteira Própria	551.454.186,67	6,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.149.431.083,72	81,9%
Renda Variável	785.316.883,13	9,0%
Investimento Estruturado	241.692.780,38	2,8%
Val. a Pagar / Receber	1.107.238,25	0,0%
Tesouraria	658.973,56	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.178.206.959,03	93,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 551.454.186,67 6,3%

Renda Fixa			187.485.856,89	2,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	354.119,88	0,0%
Letras Financeiras	-	638	187.131.737,01	2,1%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			330.822.704,54	3,8%
Empréstimos à Participantes			12.514.153,92	0,1%
Valores a Pagar / Receber			20.631.442,32	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 8.178.206.959,03 93,7%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.720.745	304.702.196,55	3,5%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	1.561.339	16.695.298,51	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	206.577.994,18	2,4%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	17.255.818	571.750.821,42	6,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	16.814.651	448.348.044,24	5,1%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	183.871.404	5.710.168.912,17	65,4%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	713.046	6.343.679,41	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	28.333.827	631.407.265,41	7,2%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	21.423.939	182.307.842,66	2,1%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	2.216.592,22	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.496	24.708.456,24	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	13.987	18.041.491,40	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.640.811	19.309.380,83	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	13.520.793,61	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.873.922,47	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	19.937.400	19.234.267,71	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.178.206.959,03	93,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			7.149.431.083,72	81,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	22.818	85.934.099,78	1,0%
NTN-B	15/08/2024	256.159	965.249.807,82	11,1%
NTN-B	15/08/2026	24.655	91.830.315,66	1,1%
NTN-B	15/08/2030	11.576	45.873.941,18	0,5%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.281.902.410,80	14,7%
NTN-B	15/08/2040	271.539	1.047.604.214,59	12,0%
NTN-B	15/05/2045	114.281	461.792.465,05	5,3%
NTN-B	15/08/2050	326.238	1.257.428.385,32	14,4%
NTN-B	15/05/2055	15.827	65.386.358,40	0,7%
CDB	-	4.468	7.828.804,70	0,1%
COMPROMISSADA	-	156.796	378.613.053,15	4,3%
CRI	-	1.337	701.068,59	0,0%
DEBENTURES	-	718.088	269.578.234,53	3,1%
DPGE	-	11	11.572.585,69	0,1%
LFS	-	5.198	856.947.530,53	9,8%
LFT	-	15.130	166.655.644,75	1,9%
NOTA COMERCIAL	-	25	31.012.374,25	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	10.218.219	22.088.086,55	0,3%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	2.831.266	3.782.972,93	0,0%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.623.510	25.676.817,81	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	39.389	1.979.250,09	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.235.825	15.562.453,23	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.561.339	16.695.298,51	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	13.730	14.141.074,14	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.291	1.332.968,73	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	6.755.317	6.804.947,20	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.197	2.205.191,06	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	713.046	6.343.679,41	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	9.473	4.132.769,68	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	2.746	2.774.279,59	0,0%
Renda Variável			785.316.883,13	9,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	944.206	20.856.033,10	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	98.362.464	334.035.485,31	3,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	10.830.488	220.151.858,94	2,5%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	490.914	12.056.463,17	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.426.574	15.909.199,95	0,2%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	21.423.939	182.307.842,66	2,1%
Investimento Estruturado			241.692.780,38	2,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	20.766.308	28.598.056,70	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	722.290	22.948.619,46	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.833.852	22.919.893,53	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	5.961	4.305.575,50	0,0%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	2.216.592,22	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.496	24.708.456,24	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	13.987	18.041.491,40	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.640.811	19.309.380,83	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.520.793,61	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.873.922,47	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	969.666	11.676.870,84	0,1%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	1.040.192	11.497.853,41	0,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	8.371.103	7.351.417,78	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	13.228.000	32.489.588,68	0,4%
Contas à Pagar/Receber			1.107.238,25	0,0%
Tesouraria			658.973,56	0,0%