

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	192.485.843,56	2,2%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.695.883,77	0,1%
Imóveis	332.086.049,63	3,8%
Val. a Pagar / Receber	20.644.319,46	0,2%
Total Carteira Própria	557.912.125,42	6,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.228.636.395,87	82,1%
Renda Variável	778.584.069,80	8,8%
Investimento Estruturado	242.699.841,93	2,8%
Val. a Pagar / Receber	633.426,44	0,0%
Tesouraria	494.211,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.249.781.092,41	93,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria 557.912.125,42 6,3%

Renda Fixa			192.485.843,56	2,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	508.590,76	0,0%
Letras Financeiras	-	638	191.977.252,80	2,2%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			332.086.049,63	3,8%
Empréstimos à Participantes			12.695.883,77	0,1%
Valores a Pagar / Receber			20.644.319,46	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 8.249.781.092,41 93,7%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.720.745	317.699.869,99	3,6%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	1.561.339	16.463.403,77	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	206.585.791,09	2,3%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	21.226.624	708.515.128,99	8,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	12.250.019	328.588.426,76	3,7%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	182.290.175	5.762.434.143,46	65,4%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	713.046	6.290.514,67	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	28.333.827	616.611.199,26	7,0%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	21.423.939	186.711.833,21	2,1%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	2.248.065,55	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.496	24.758.422,44	0,3%

KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	13.987	18.021.262,68	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.640.811	19.284.529,51	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	13.867.614,43	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.946.372,54	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	19.937.400	18.754.514,06	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.249.781.092,41	93,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			7.228.636.395,87	82,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	22.818	87.362.984,51	1,0%
NTN-B	15/08/2024	256.159	981.670.557,11	11,1%
NTN-B	15/08/2026	24.655	93.418.829,55	1,1%
NTN-B	15/08/2030	11.576	46.632.774,84	0,5%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.267.497.368,82	14,4%
NTN-B	15/08/2040	271.539	1.066.086.613,60	12,1%
NTN-B	15/05/2045	114.282	457.866.696,30	5,2%
NTN-B	15/08/2050	326.238	1.280.156.028,45	14,5%
NTN-B	15/05/2055	15.827	64.805.742,96	0,7%
CDB	-	5.410	10.433.295,49	0,1%
COMPROMISSADA	-	302.921	284.547.968,25	3,2%
CRI	-	1.614	801.142,35	0,0%
DEBENTURES	-	795.949	348.935.749,41	4,0%
DPGE	-	11	11.259.946,66	0,1%
LFS	-	5.516	923.730.724,81	10,5%
LFT	-	12.007	133.076.055,34	1,5%
NOTA COMERCIAL	-	27	38.883.358,53	0,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	10.484.696	22.826.175,56	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.623.510	25.901.803,46	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	30.945	1.564.161,90	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.552.338	19.494.758,37	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.561.339	16.463.403,77	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.574	16.633.336,44	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.558	1.622.123,62	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	8.154.241	8.214.077,03	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.652	2.663.187,30	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	713.046	6.290.514,67	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	11.435	5.027.718,38	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.315	3.378.941,67	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	1.390.356,71	0,0%
Renda Variável			778.584.069,80	8,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	948.070	20.655.293,42	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	98.764.902	328.424.113,75	3,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	10.742.150	215.469.356,53	2,4%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	492.923	12.051.331,60	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.432.411	15.272.141,29	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	186.711.833,21	2,1%
Investimento Estruturado			242.699.841,93	2,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	21.115.809	28.183.770,32	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	722.290	22.954.699,52	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.833.853	23.105.388,28	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.196	5.099.931,19	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	2.248.065,55	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.496	24.758.422,44	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	13.987	18.021.262,68	0,2%

NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.640.811	19.284.529,51	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.867.614,43	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.946.372,54	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	969.666	12.063.136,44	0,1%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	1.040.192	11.714.037,74	0,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	8.371.103	7.172.244,55	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	13.228.000	32.525.852,69	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	19.937.400	18.754.514,06	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-633.426,44	0,0%
Tesouraria			494.211,25	0,0%