

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	193.872.892,87	2,2%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.437.954,00	0,1%
Imóveis	333.805.020,18	3,7%
Val. a Pagar / Receber	20.243.188,75	0,2%
Total Carteira Própria	560.359.084,80	6,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.312.198.207,58	81,9%
Renda Variável	770.822.779,76	8,6%
Investimento Estruturado	301.358.786,34	3,4%
Val. a Pagar / Receber	13.540.244,04	-0,2%
Tesouraria	527.370,71	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.371.366.900,35	93,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			560.359.084,80	6,3%
Renda Fixa			193.872.892,87	2,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	385.735,79	0,0%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			333.805.020,18	3,7%
Empréstimos à Participantes			12.437.954,00	0,1%
Valores a Pagar / Receber			20.243.188,75	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.371.366.900,35	93,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.720.745	316.276.542,93	3,5%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	1.561.339	19.812.318,02	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	211.102.413,50	2,4%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	21.464.563	728.643.096,99	8,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	9.234.948	251.576.941,65	2,8%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	181.753.851	5.875.367.525,25	65,8%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	755.169	7.254.220,33	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	648.127	6.531.992,38	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	610.702	6.146.272,30	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	25.650.434	602.513.852,09	6,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	21.423.939	197.923.537,40	2,2%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	2.133.332,26	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.544	45.760.850,11	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	14.091	14.721.196,66	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.640.811	19.217.651,75	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	14.198.432,27	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	3.014.803,77	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	50.955.253	49.171.920,69	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

8.371.366.900,35

93,7%

Renda Fixa			7.312.198.207,58	81,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	22.818	89.413.100,49	1,0%
NTN-B	15/05/2023	12.610	48.254.145,10	0,5%
NTN-B	15/08/2024	256.159	1.005.542.675,05	11,3%
NTN-B	15/08/2026	24.655	95.749.875,79	1,1%
NTN-B	15/08/2030	11.576	47.718.210,52	0,5%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.297.906.083,47	14,5%
NTN-B	15/08/2040	271.661	1.091.314.757,27	12,2%
NTN-B	15/05/2045	114.497	467.801.958,27	5,2%
NTN-B	15/08/2050	326.195	1.308.682.659,51	14,7%
NTN-B	15/05/2055	15.702	65.699.938,69	0,7%
CDB	-	5.421	13.950.040,97	0,2%
COMPROMISSADA	-	151.053	175.822.465,56	2,0%
CRI	-	1.617	711.829,10	0,0%
DEBENTURES	-	806.595	341.057.046,01	3,8%
DPGE	-	11	11.457.385,32	0,1%
LFS	-	5.504	919.717.915,54	10,3%
LFT	-	11.479	129.186.247,04	1,4%
NOTA COMERCIAL	-	29	46.294.015,41	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.644.737	21.310.027,02	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.709.449	26.624.864,98	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	251.686	12.914.340,57	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.590.165	20.670.469,44	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.561.339	19.812.318,02	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.605	16.965.056,46	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	1.411.767,55	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	8.169.756	8.209.120,28	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.657	2.671.012,46	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	755.169	7.254.220,33	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	11.456	5.135.007,00	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.321	3.146.925,05	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	-	1.258.015,31	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	648.127	6.531.992,38	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	-	1.593.025,54	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	-	409.696,07	0,0%
Renda Variável			770.822.779,76	8,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.154.661	25.788.894,94	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	116.749.259	416.067.974,03	4,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.375.003	96.316.861,96	1,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	600.334	14.691.515,28	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.744.544	20.033.996,14	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	197.923.537,40	2,2%
Investimento Estruturado			301.358.786,34	3,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	21.628.232	29.114.781,68	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	725.623	22.895.720,92	0,3%

GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.072.179	22.723.085,34	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.209	4.923.332,74	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	2.133.332,26	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.544	45.760.850,11	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	14.091	14.721.196,66	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.640.811	19.217.651,75	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.198.432,27	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	3.014.803,77	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	974.140	12.160.480,72	0,1%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	1.044.992	11.863.729,10	0,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	8.409.732	7.985.062,79	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	13.289.041	34.020.054,92	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-13.540.244,04	-0,2%
Tesouraria			527.370,71	0,0%