

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	193.378.332,38	2,2%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.655.359,95	0,1%
Imóveis	333.411.780,90	3,8%
Val. a Pagar / Receber	20.512.631,73	0,2%
Total Carteira Própria	559.958.133,96	6,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.219.386.363,67	81,4%
Renda Variável	606.513.888,89	6,8%
Investimento Estruturado	477.549.534,06	5,4%
Val. a Pagar / Receber	264.085,17	0,0%
Tesouraria	593.388,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.304.307.260,52	93,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			559.958.133,96	6,3%
Renda Fixa			193.378.332,38	2,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	77.896,06	0,00%
Letras Financeiras	-	638	193.300.436,32	2,2%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			333.411.780,90	3,8%
Empréstimos à Participantes			12.655.359,95	0,1%
Valores a Pagar / Receber			20.512.631,73	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.304.307.260,52	93,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.720.745	319.380.143,44	3,6%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	1.561.339	20.053.513,65	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	208.421.428,36	2,4%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	21.464.563	722.559.610,54	8,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	8.646.480	233.718.348,09	2,6%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	181.753.851	5.816.190.289,01	65,6%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	713.046	6.891.587,19	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	648.127	6.485.381,69	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	28.333.827	631.730.186,04	7,1%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	21.423.939	188.277.344,69	2,1%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	2.113.718,68	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.496	46.127.776,97	0,5%

KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	14.091	17.933.257,95	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.640.811	19.244.804,60	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	14.056.015,79	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.985.356,62	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	50.955.253	48.138.497,21	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.304.307.260,52	93,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			7.219.386.363,67	81,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	22.818	88.440.138,21	1,0%
NTN-B	15/05/2023	12.610	48.204.859,14	0,5%
NTN-B	15/08/2024	256.159	994.206.150,44	11,2%
NTN-B	15/08/2026	24.655	94.642.400,34	1,1%
NTN-B	15/08/2030	11.576	47.203.149,06	0,5%
NTN-B	15/05/2035	324.536	1.283.468.833,30	14,5%
NTN-B	15/08/2040	271.661	1.079.704.116,24	12,2%
NTN-B	15/05/2045	114.469	463.423.345,03	5,2%
NTN-B	15/08/2050	326.195	1.295.345.067,45	14,6%
NTN-B	15/05/2055	15.702	65.046.186,15	0,7%
CDB	-	5.421	13.131.087,69	0,1%
COMPROMISSADA	-	151.353	139.074.083,17	1,6%
CRI	-	1.617	758.071,67	0,0%
DEBENTURES	-	773.276	341.099.041,17	3,8%
DPGE	-	11	11.371.449,01	0,1%
LFS	-	5.581	939.687.295,12	10,6%
LFT	-	10.509	117.411.285,17	1,3%
NOTA COMERCIAL	-	29	42.645.263,01	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	10.484.696	23.052.311,75	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.623.510	26.143.776,70	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.815	245.208,51	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.582.861	20.287.819,07	0,2%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.561.339	20.053.513,65	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.605	16.818.086,53	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	1.641.897,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	8.169.756	8.217.774,62	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.657	2.673.598,94	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	713.046	6.891.587,19	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	11.456	5.087.199,12	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.321	3.248.584,30	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	1.405.357,44	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	648.127	6.485.381,69	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.383	7.391.592,33	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.209	4.880.852,64	0,1%
Renda Variável			606.513.888,89	6,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	917.126	20.188.538,88	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	95.541.384	323.787.936,65	3,7%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	11.409.377	234.721.559,14	2,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	476.835	12.315.935,70	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.385.659	15.499.918,52	0,2%
Investimento Estruturado			477.549.534,06	5,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	21.115.809	28.292.227,27	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	188.277.344,69	2,1%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	722.290	22.683.372,43	0,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.833.852	23.358.244,44	0,3%

COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	2.113.718,68	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.496	46.127.776,97	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	14.091	17.933.257,95	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.640.811	19.244.804,60	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	14.056.015,79	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.985.356,62	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	969.666	11.972.944,85	0,1%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	1.040.192	11.707.753,87	0,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	8.371.103	7.552.724,51	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	13.228.000	33.105.494,17	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	50.955.253	48.138.497,21	0,5%
Contas à Pagar/Receber			264.085,17	0,0%
Tesouraria			593.388,73	0,0%