

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	200.416.401,15	2,2%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.447.117,82	0,1%
Imóveis	325.834.783,95	3,6%
Val. a Pagar / Receber	17.424.091,19	0,2%
Total Carteira Própria	556.122.423,11	6,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.784.654.993,12	85,3%
Renda Variável	472.252.655,03	5,2%
Investimento Estruturado	311.477.282,07	3,4%
Val. a Pagar / Receber	45.663,36	0,0%
Tesouraria	675.958,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.569.015.224,98	93,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			556.122.423,11	6,1%
---------------------------	--	--	----------------	------

Renda Fixa			200.416.401,15	2,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	7.054,85	0,0%
Letras Financeiras	-	166	200.409.346,30	2,2%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			325.834.783,95	3,6%
Empréstimos à Participantes			12.447.117,82	0,1%
Valores a Pagar / Receber			17.424.091,19	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.569.015.224,98	93,9%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.720.745	327.615.306,23	3,6%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	1.697.693	21.748.691,78	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	224.135.025,23	2,5%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	21.464.563	743.688.639,52	8,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	21.355.011	592.389.570,77	6,5%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	179.640.774	5.978.222.392,73	65,5%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	755.169	8.981.087,15	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	648.127	6.385.781,44	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	610.702	6.247.246,35	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	11.397.048	278.777.244,76	3,1%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	21.423.939	214.641.858,00	2,4%

COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	1.814.182,87	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.544	44.622.695,32	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	14.091	19.201.583,55	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.862.252	26.429.920,78	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	13.237.188,76	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.808.404,15	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	57.809.017	58.068.405,59	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

8.569.015.224,98

93,9%

Renda Fixa			7.784.654.993,12	85,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	120.455.659,97	1,3%
NTN-B	15/05/2023	-	50.121.626,47	0,5%
NTN-B	15/08/2024	-	1.005.167.614,61	11,0%
NTN-B	15/08/2026	-	95.739.522,46	1,0%
NTN-B	15/08/2030	-	47.721.704,62	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.335.155.603,68	14,6%
NTN-B	15/08/2040	-	1.091.879.271,26	12,0%
NTN-B	15/05/2045	-	481.411.825,58	5,3%
NTN-B	15/08/2050	-	1.309.306.122,20	14,3%
NTN-B	15/05/2055	-	67.575.293,23	0,7%
CDB	-	-	13.988.016,11	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	366.653.329,50	4,0%
CRI	-	-	619.103,19	0,0%
DEBENTURES	-	-	336.865.968,40	3,7%
DPGE	-	-	11.648.350,94	0,1%
LFS	-	-	954.228.681,04	10,5%
LFT	-	-	273.562.854,34	3,0%
NOTA COMERCIAL	-	2.515	47.995.771,65	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.566.657	22.585.221,50	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.625.540	28.925.167,40	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	18.984	990.934,98	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.922.864	26.339.357,65	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.697.693	21.748.691,78	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.605	17.297.435,84	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	1.266.363,21	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.339.513	8.245.844,17	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.657	2.674.997,69	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	755.169	8.981.087,15	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	11.456	5.241.559,48	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.321	2.960.332,35	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	1.120.178,12	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	648.127	6.385.781,44	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.584.970	1.595.365,58	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	407.564	410.303,42	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.520	5.590.645,37	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.383	7.596.744,03	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.209	4.602.662,69	0,1%
Renda Variável			472.252.655,03	5,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	451.540	10.532.206,12	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	37.016.928	136.643.324,80	1,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.572.507	107.549.447,54	1,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	247.202	2.885.818,58	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	214.641.858,00	2,4%

Investimento Estruturado			311.477.282,07	3,4%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	24.416.585	32.753.964,45	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	506.110	16.934.776,04	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	18.124.819	21.701.726,54	0,2%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.814.182,87	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.544	44.622.695,32	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	14.091	19.201.583,55	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	26.429.920,78	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.237.188,76	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.808.404,15	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.265.520	17.023.802,51	0,2%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	955.165	11.337.218,84	0,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	10.169.243	9.916.955,14	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.581.447	35.626.457,53	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	57.809.017	58.068.405,59	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-45.663,36	0,0%
Tesouraria			675.958,13	0,0%