

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	204.203.019,32	2,2%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.316.636,12	0,1%
Imóveis	326.628.653,71	3,6%
Val. a Pagar / Receber	17.546.085,81	0,2%
Total Carteira Própria	560.694.423,96	6,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.838.717.233,05	85,5%
Renda Variável	449.829.521,55	4,9%
Investimento Estruturado	321.042.256,91	3,5%
Val. a Pagar / Receber	511.745,40	0,0%
Tesouraria	560.136,47	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.609.637.402,58	93,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			560.694.423,96	6,1%
---------------------------	--	--	----------------	------

Renda Fixa			204.203.019,32	2,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	295.460,83	0,0%
Letras Financeiras	-	166	203.907.558,49	2,2%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			326.628.653,71	3,6%
Empréstimos à Participantes			12.316.636,12	0,1%
Valores a Pagar / Receber			17.546.085,81	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.609.637.402,58	93,9%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.720.745	328.561.962,21	3,6%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	1.697.693	21.750.228,19	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	228.288.933,33	2,5%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	22.989.909	804.492.202,36	8,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	17.647.814	493.361.927,43	5,4%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	179.640.774	6.082.620.808,34	66,3%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	755.169	8.963.290,84	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	648.127	6.397.242,92	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	650.713	6.377.424,25	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	11.397.048	249.641.410,45	2,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	21.423.939	211.222.340,28	2,3%
ITAÚ PREV IBRX FIA	Renda Variável	57.285	982.112,19	0,0%

COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	1.842.692,26	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.544	45.518.313,33	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	14.091	19.008.751,65	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.862.252	26.405.252,42	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	13.428.001,48	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.847.735,15	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	57.809.017	57.926.773,50	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.609.637.402,58	93,9%
Renda Fixa			7.838.717.233,05	85,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	156.113.368,26	1,7%
NTN-B	15/05/2023	-	51.247.707,46	0,6%
NTN-B	15/08/2024	-	1.023.021.941,90	11,2%
NTN-B	15/08/2026	-	97.466.168,55	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	48.548.028,98	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.358.684.206,69	14,8%
NTN-B	15/08/2040	-	1.110.854.021,56	12,1%
NTN-B	15/05/2045	-	489.183.217,98	5,3%
NTN-B	15/08/2050	-	1.331.562.281,75	14,5%
NTN-B	15/05/2055	-	68.708.131,56	0,7%
CDB	-	-	13.987.777,04	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	299.615.166,31	3,3%
CRI	-	-	570.650,10	0,0%
DEBENTURES	-	-	351.735.924,11	3,8%
DPGE	-	-	11.743.234,14	0,1%
LFS	-	-	1.010.049.907,08	11,0%
LFT	-	-	184.764.943,68	2,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	6.669.153,42	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	2.515	48.457.961,23	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.566.657	23.193.365,85	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.625.540	30.417.706,04	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.261	171.509,64	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.922.864	26.594.663,68	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.697.693	21.750.228,19	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.605	17.463.937,59	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	1.201.089,32	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.339.516	7.929.400,05	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.657	2.670.587,94	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	755.169	8.963.290,84	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	11.456	5.294.361,31	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.321	2.682.049,38	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	1.048.929,14	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	648.127	6.397.242,92	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.584.970	1.588.656,79	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	407.564	407.804,34	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.520	5.643.622,15	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.383	7.668.160,63	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.209	4.646.835,44	0,1%
Renda Variável			449.829.521,55	4,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	451.540	9.873.428,60	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	37.016.926	121.349.331,71	1,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.924.100	103.840.240,77	1,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	247.202	2.562.068,01	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	211.222.340,28	2,3%

ITAÚ PREV IBRX FIA	04.751.820/0001-76	57.285	982.112,19	0,0%
Investimento Estruturado			321.042.256,91	3,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	24.416.584	32.820.250,19	0,4%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	506.110	17.003.006,61	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	18.124.819	21.902.235,70	0,2%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.842.692,26	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.544	45.518.313,33	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	14.091	19.008.751,65	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	26.405.252,42	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.428.001,48	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.847.735,15	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.325.443	18.238.689,82	0,2%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	955.165	11.509.223,86	0,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	10.169.243	9.553.567,30	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.581.447	36.885.965,62	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	57.809.017	57.926.773,50	0,6%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	6.299.999	6.151.798,02	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-511.745,40	0,0%
Tesouraria			560.136,47	0,0%