

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	206.742.362,90	2,2%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.223.256,68	0,1%
Imóveis	329.269.724,78	3,6%
Val. a Pagar / Receber	18.342.597,09	0,2%
Total Carteira Própria	566.577.970,45	6,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.923.767.948,63	85,8%
Renda Variável	410.576.663,40	4,4%
Investimento Estruturado	323.553.594,20	3,5%
Val. a Pagar / Receber	5.040.958,23	0,1%
Tesouraria	561.943,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.663.501.108,02	93,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			566.577.970,45	6,1%
Renda Fixa			206.742.362,90	2,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	376.999,71	0,0%
Letras Financeiras	-	166	206.365.363,19	2,2%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			329.269.724,78	3,6%
Empréstimos à Participantes			12.223.256,68	0,1%
Valores a Pagar / Receber			18.342.597,09	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.663.501.108,02	93,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.720.745	335.097.117,32	3,6%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	2.041.682	29.340.504,03	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	232.331.575,39	2,5%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	26.047.380	932.951.057,31	10,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	10.332.119	294.953.272,45	3,2%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	179.640.774	6.225.299.595,10	67,4%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	790.771	9.348.180,06	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	648.127	6.351.800,15	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	974.908	9.527.371,09	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	11.397.048	227.390.076,74	2,5%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	21.423.939	192.504.030,72	2,1%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	1.878.712,51	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.557	46.410.784,19	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	14.091	18.597.729,87	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.862.252	26.354.075,74	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	13.540.758,34	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.869.331,56	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	57.809.017	57.489.852,95	0,6%
KINEA PRV IV FIP	Estruturado	960	1.265.282,50	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.663.501.108,02	93,9%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			7.923.767.948,63	85,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	108.594.530,71	1,2%
NTN-B	15/08/2024	-	1.048.223.885,57	11,4%
NTN-B	15/08/2026	-	99.927.704,94	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	49.694.562,36	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.353.218.271,85	14,7%
NTN-B	15/08/2040	-	1.114.069.056,23	12,1%
NTN-B	15/05/2045	-	451.048.696,43	4,9%
NTN-B	15/08/2050	-	1.325.613.582,96	14,4%
NTN-B	15/05/2055	-	66.428.943,59	0,7%
CDB	-	-	16.280.720,26	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	406.910.212,33	4,4%
CRI	-	-	472.994,24	0,0%
DEBENTURES	-	-	397.375.775,71	4,3%
DPGE	-	-	11.976.113,28	0,1%
LFS	-	-	1.096.349.070,88	11,9%
LFT	-	-	127.700.891,52	1,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	13.558.675,04	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	2.516	49.649.150,21	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.566.657	23.975.324,06	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.625.540	30.928.293,27	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.638	356.397,44	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.922.864	26.421.478,76	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.041.682	29.340.504,03	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.607	16.907.681,65	0,2%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	1.173.387,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.340.956	7.703.287,91	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.657	2.675.354,22	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	790.771	9.348.180,06	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	11.457	5.424.645,35	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.321	2.457.626,15	0,0%
DRIVE BRFBV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	919.154,35	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	648.127	6.351.800,15	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.585.110	1.592.935,48	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	407.600	409.668,67	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.520	5.774.759,59	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.383	7.391.380,49	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.210	4.470.146,07	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	7.210	3.053.105,01	0,0%
Renda Variável			410.576.663,40	4,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	386.474	7.808.571,82	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	30.801.897	90.838.397,67	1,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	192.453	19.762.802,50	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.044.525	97.634.825,46	1,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	211.581	2.028.035,22	0,0%

RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	192.504.030,72	2,1%
Investimento Estruturado			323.553.594,20	3,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	17.302.121	22.900.634,64	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	506.110	17.293.898,52	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.053.464	26.027.054,40	0,3%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.878.712,51	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.557	46.410.784,19	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	14.091	18.597.729,87	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	26.354.075,74	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.540.758,34	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.869.331,56	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.325.443	19.178.846,12	0,2%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	955.165	11.909.165,68	0,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	11.409.927	10.329.764,06	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.581.447	38.288.207,80	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	57.809.017	57.489.852,95	0,6%
KINEA PRV IV FIP	29.328.787/0001-05	960	1.265.282,50	0,0%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	9.419.880	9.219.495,31	0,1%
Contas à Pagar/Receber			5.040.958,23	0,1%
Tesouraria			561.943,57	0,0%