

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	206.077.877,09	2,2%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.246.373,35	0,1%
Imóveis	327.772.562,43	3,5%
Val. a Pagar / Receber	17.259.363,04	0,2%
Total Carteira Própria	563.356.204,91	6,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.895.460.048,05	85,5%
Renda Variável	452.230.477,30	4,9%
Investimento Estruturado	324.240.470,52	3,5%
Val. a Pagar / Receber	1.810.159,62	0,0%
Tesouraria	617.564,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.674.358.720,44	93,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			563.356.204,91	6,1%
Renda Fixa			206.077.877,09	2,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	261.226,63	0,0%
Letras Financeiras	-	166	205.816.650,46	2,2%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			327.772.562,43	3,5%
Empréstimos à Participantes			12.246.373,35	0,1%
Valores a Pagar / Receber			17.259.363,04	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.674.358.720,44	93,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.720.745	332.647.294,05	3,6%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	1.697.693	21.765.644,94	0,2%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	230.916.980,57	2,5%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	24.775.210	877.383.539,83	9,5%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	13.766.854	388.994.494,07	4,2%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	179.640.774	6.168.268.319,93	66,8%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	755.169	8.938.757,68	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	648.127	6.416.000,36	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	974.908	9.622.120,41	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	11.397.048	253.107.947,86	2,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	21.423.939	209.660.920,78	2,3%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	1.861.674,37	0,0%

CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.544	45.002.240,06	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	14.091	19.018.669,82	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.862.252	26.379.643,27	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	13.525.609,77	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.867.286,23	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	57.809.017	57.981.576,44	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

8.674.358.720,44

93,9%

Renda Fixa			7.895.460.048,05	85,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	110.290.403,16	1,2%
NTN-B	15/05/2023	-	50.050.192,13	0,5%
NTN-B	15/08/2024	-	1.037.908.829,80	11,2%
NTN-B	15/08/2026	-	98.915.116,95	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	49.229.443,14	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.340.105.941,67	14,5%
NTN-B	15/08/2040	-	1.126.923.398,83	12,2%
NTN-B	15/05/2045	-	482.700.684,77	5,2%
NTN-B	15/08/2050	-	1.350.888.111,23	14,6%
NTN-B	15/05/2055	-	67.838.725,11	0,7%
CDB	-	-	14.019.390,92	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	354.118.768,32	3,8%
CRI	-	-	522.363,06	0,0%
DEBENTURES	-	-	364.103.214,44	3,9%
DPGE	-	-	11.859.036,74	0,1%
LFS	-	-	1.064.335.211,33	11,5%
LFT	-	-	130.457.219,63	1,4%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	1	13.400.459,74	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	2.515	49.022.903,25	0,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.566.657	23.521.100,42	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.625.540	30.798.170,50	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.114	165.494,60	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.922.864	26.928.711,80	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	1.697.693	21.765.644,94	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.604	16.711.892,50	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	1.180.104,16	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.338.370	7.869.122,62	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.657	2.676.137,63	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	755.169	8.938.757,68	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	11.455	5.359.200,82	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.321	2.553.690,23	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	982.405,73	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	648.127	6.416.000,36	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.584.859	1.594.241,17	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	407.535	410.009,77	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.519	5.708.824,90	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.382	7.756.086,11	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.209	4.418.520,63	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	7.209	3.016.517,29	0,0%
Renda Variável			452.230.477,30	4,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	417.102	9.471.847,64	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	33.868.228	110.648.245,91	1,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.922	918.722,43	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.453.473	119.086.268,73	1,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	228.348	2.444.471,81	0,0%

RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	209.660.920,78	2,3%
Investimento Estruturado			324.240.470,52	3,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	21.752.128	28.927.254,59	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	506.110	17.037.468,49	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	19.091.876	23.355.613,34	0,3%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.861.674,37	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.544	45.002.240,06	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	14.091	19.018.669,82	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	26.379.643,27	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.525.609,77	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.867.286,23	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.325.443	18.799.609,61	0,2%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	955.165	11.738.250,68	0,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	11.409.927	11.034.798,59	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.581.447	37.395.260,75	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	57.809.017	57.981.576,44	0,6%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	9.471.930	9.315.514,51	0,1%
Contas à Pagar/Receber			1.810.159,62	0,0%
Tesouraria			617.564,96	0,0%