

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	207.468.548,72	2,2%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.124.051,85	0,1%
Imóveis	330.935.136,19	3,6%
Val. a Pagar / Receber	16.660.049,55	0,2%
Total Carteira Própria	567.187.815,31	6,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.930.770.746,64	85,7%
Renda Variável	437.304.952,76	4,7%
Investimento Estruturado	331.831.889,11	3,6%
Val. a Pagar / Receber	16.452.549,23	-0,2%
Tesouraria	444.457,39	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.683.899.496,68	93,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			567.187.815,31	6,1%
Renda Fixa			207.468.548,72	2,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	267.120,39	0,0%
Letras Financeiras	-	166	207.201.428,33	2,2%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			330.935.136,19	3,6%
Empréstimos à Participantes			12.124.051,85	0,1%
Valores a Pagar / Receber			16.660.049,55	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.683.899.496,68	93,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.720.745	334.472.424,12	3,6%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	2.041.682	29.447.302,39	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	234.294.676,44	2,5%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	27.618.947	1.000.718.314,07	10,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	6.607.976	190.577.188,76	2,1%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	179.640.774	6.253.606.849,39	67,6%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	790.771	9.331.880,68	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	648.127	6.342.350,46	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	974.908	9.499.127,04	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	11.446.877	239.252.174,84	2,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	21.423.939	202.552.243,65	2,2%
ITAÚ INDEX IBRX	Renda Variável	116.891	3.256.602,30	0,0%

COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	1.871.271,37	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.581	47.217.967,89	0,5%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	15.051	19.987.376,75	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.862.252	26.327.020,49	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	13.806.027,90	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.924.594,63	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	57.809.017	58.414.103,51	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.683.899.496,68	93,9%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			7.930.770.746,64	85,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	103.288.503,76	1,1%
NTN-B	15/08/2024	-	1.053.203.570,01	11,4%
NTN-B	15/08/2026	-	100.432.108,43	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	49.906.399,66	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.359.439.864,99	14,7%
NTN-B	15/08/2040	-	1.119.336.643,61	12,1%
NTN-B	15/05/2045	-	453.098.299,21	4,9%
NTN-B	15/08/2050	-	1.331.755.794,45	14,4%
NTN-B	15/05/2055	-	66.725.999,27	0,7%
CDB	-	-	17.827.725,05	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	326.991.172,67	3,5%
CRI	-	-	422.421,52	0,0%
DEBENTURES	-	-	419.938.566,41	4,5%
DPGE	-	-	12.094.493,23	0,1%
LFS	-	-	1.103.889.854,49	11,9%
LFT	-	-	112.841.988,44	1,2%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	5	41.903.023,66	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	6.113	53.853.192,41	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.566.657	23.873.520,45	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	18.625.540	30.846.257,03	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	384.217	20.840.029,42	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.669.479	23.283.505,10	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.041.682	29.447.302,39	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.607	17.106.667,11	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	1.158.435,51	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.340.957	7.482.434,86	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.657	2.675.448,57	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	790.771	9.331.880,68	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	11.457	5.491.178,76	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.321	2.358.775,38	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	855.305,09	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	648.127	6.342.350,46	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.585.110	1.592.965,04	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	407.600	409.676,29	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.520	5.841.764,00	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.383	7.476.528,36	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.210	4.384.251,21	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.998	3.022.849,66	0,0%
Renda Variável			437.304.952,76	4,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	352.267	7.550.131,34	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	32.020.348	100.361.567,51	1,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	153.307	16.487.891,13	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	5.287.826	107.096.516,82	1,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	202.552.243,65	2,2%

ITAÚ INDEX IBRX	10.263.584/0001-41	116.891	3.256.602,30	0,0%
Investimento Estruturado			331.831.889,11	3,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	17.302.121	23.495.715,12	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	506.110	17.398.466,48	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	20.856.321	26.335.370,73	0,3%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.871.271,37	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.581	47.217.967,89	0,5%
KINEA	15.039.162/0001-00	15.051	19.987.376,75	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	26.327.020,49	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.806.027,90	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.924.594,63	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.325.443	19.501.584,79	0,2%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	955.165	12.063.940,60	0,1%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	11.409.927	10.657.174,18	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.581.447	37.834.113,13	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	57.809.017	58.414.103,51	0,6%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	9.419.880	9.189.822,03	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.745.988	4.807.339,50	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-16.452.549,23	-0,2%
Tesouraria			444.457,39	0,0%