

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.184.660,65	0,6%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.214.423,45	0,1%
Imóveis	336.268.839,68	3,6%
Val. a Pagar / Receber	18.380.556,52	0,2%
Total Carteira Própria	419.048.509,30	4,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.039.759.306,10	87,0%
Renda Variável	459.059.654,12	5,0%
Investimento Estruturado	327.120.429,92	3,5%
Val. a Pagar / Receber	194.881,85	0,0%
Tesouraria	497.011,88	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.826.631.283,87	95,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			419.048.509,30	4,5%
Renda Fixa			52.184.660,65	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	265.842,15	0,0%
Letras Financeiras	-	-	51.918.818,50	0,6%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			336.268.839,68	3,6%
Empréstimos à Participantes			12.214.423,45	0,1%
Valores a Pagar / Receber			18.380.556,52	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.826.631.283,87	95,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.720.745	338.884.104,13	3,7%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	2.041.682	29.596.204,32	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	240.387.663,88	2,6%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	27.662.911	1.015.510.291,10	11,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	10.122.439	295.340.989,13	3,2%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	179.640.774	6.259.971.162,74	67,7%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	790.771	9.371.758,49	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	648.127	6.318.187,65	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	974.908	9.425.163,73	0,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.233.254	160.621.425,72	1,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	21.423.939	211.387.433,16	2,3%
IT INFLA E OPP FICFI	Renda Variável	9.644.941	92.933.773,80	1,0%

COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	1.871.071,24	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.581	32.471.612,73	0,4%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	15.051	20.165.185,25	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.862.252	26.297.954,39	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	13.404.843,06	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.835.502,52	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	57.809.017	59.836.956,83	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.826.631.283,87	95,5%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			8.039.759.306,10	87,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.022.736.302,42	11,1%
NTN-B	15/08/2026	-	97.532.021,39	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	48.502.605,33	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.358.738.287,31	14,7%
NTN-B	15/08/2040	-	1.087.669.784,78	11,8%
NTN-B	15/05/2045	-	452.838.026,50	4,9%
NTN-B	15/08/2050	-	1.294.380.559,13	14,0%
NTN-B	15/05/2055	-	66.682.412,51	0,7%
CDB	-	-	24.493.395,26	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	932.716.869,09	10,1%
CRI	-	-	372.035,24	0,0%
DEBENTURES	-	-	403.345.141,93	4,4%
DPGE	-	-	9.299.064,60	0,1%
LFS	-	-	867.568.370,76	9,4%
LFT	-	-	91.810.683,00	1,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	5	42.484.444,14	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	6.114	54.094.041,79	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.288.563	24.054.693,75	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	17.609.656	29.314.037,90	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	17.746	973.706,22	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.747.068	24.919.848,53	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.041.682	29.596.204,32	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.611	17.337.725,40	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	1.107.572,80	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.345.365	7.310.867,50	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.658	2.680.136,47	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	790.771	9.371.758,49	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.543	6.092.608,68	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.322	2.266.732,52	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	792.186,65	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	648.127	6.318.187,65	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.585.538	1.597.400,84	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	407.710	410.826,85	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.522	5.559.229,47	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.385	7.575.470,34	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.212	4.150.906,37	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.999	3.065.160,18	0,0%
Renda Variável			459.059.654,12	5,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	268.109	6.127.077,85	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.668.080	75.699.281,31	0,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.380.220	72.912.087,99	0,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	211.387.433,16	2,3%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	9.644.941	92.933.773,80	1,0%
Investimento Estruturado			327.120.429,92	3,5%

TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	17.234.032	24.612.130,99	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	529.632	18.282.749,24	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	22.800.483	29.789.892,74	0,3%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.871.071,24	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.581	32.471.612,73	0,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	15.051	20.165.185,25	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	26.297.954,39	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.404.843,06	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.835.502,52	0,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	758.724	9.755.100,07	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.387.043	20.937.802,93	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	11.940.206	12.196.299,92	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	13.166.173	40.431.947,94	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	57.809.017	59.836.956,83	0,6%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	9.419.880	9.114.463,97	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.873.609	5.116.916,11	0,1%
Contas à Pagar/Receber			194.881,85	0,0%
Tesouraria			497.011,88	0,0%