

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	53.677.149,31	0,6%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.019.536,30	0,1%
Imóveis	416.628.153,62	4,5%
Val. a Pagar / Receber	24.141.640,22	0,3%
Total Carteira Própria	506.466.508,45	5,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.185.937.787,66	87,6%
Renda Variável	323.140.470,51	3,5%
Investimento Estruturado	325.326.693,91	3,5%
Val. a Pagar / Receber	287.979,12	0,0%
Tesouraria	472.240,74	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.835.165.171,95	94,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			506.466.508,45	5,4%
Renda Fixa			53.677.149,31	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	1.355.679,17	0,0%
Letras Financeiras	-	-	52.321.470,14	0,6%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			416.628.153,62	4,5%
Empréstimos à Participantes			12.019.536,30	0,1%
Valores a Pagar / Receber			24.141.640,22	0,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.835.165.171,95	94,6%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.720.745	345.705.606,23	3,7%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	2.177.083	31.868.558,78	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	244.864.030,77	2,6%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	27.662.911	1.052.649.409,43	11,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	11.537.674	347.263.956,09	3,7%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	174.048.885	6.176.319.456,24	66,1%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	1.015.894	13.790.397,36	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	816.887	7.820.618,34	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	974.908	9.372.477,78	0,1%
IT INFLA E OPP FICFI	Renda Fixa	12.661.866	120.818.309,09	1,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	5.285.921	117.805.393,91	1,3%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	21.423.939	209.615.480,60	2,2%

COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	1.754.726,20	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.581	29.219.696,07	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	15.987	21.250.193,51	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.862.252	26.215.174,61	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	13.618.467,95	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.877.728,78	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	59.348.199	62.335.490,21	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.835.165.171,95	94,6%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			8.185.937.787,66	87,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.040.662.769,58	11,1%
NTN-B	15/08/2026	-	99.326.815,22	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	49.283.185,84	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.343.684.289,81	14,4%
NTN-B	15/08/2040	-	1.106.662.631,61	11,8%
NTN-B	15/05/2045	-	448.044.193,58	4,8%
NTN-B	15/08/2050	-	1.317.202.927,91	14,1%
NTN-B	15/05/2055	-	66.004.760,22	0,7%
CDB	-	-	23.796.729,90	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	891.358.927,87	9,5%
CRI	-	-	209.411,40	0,0%
DEBENTURES	-	-	411.408.964,83	4,4%
DPGE	-	-	778.829,63	0,0%
LFS	-	-	893.790.904,83	9,6%
LFT	-	-	65.368.286,58	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	5	43.042.718,95	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	6.117	65.416.247,49	0,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.430.716	25.330.825,07	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	17.879.155	30.243.817,58	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	24.037	1.360.329,31	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.685.584	24.667.977,46	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.177.083	31.868.558,78	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.611	16.716.476,48	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	930.312,42	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.345.365	6.826.734,48	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.658	2.185.321,31	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.015.894	13.790.397,36	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.543	6.314.462,90	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.322	1.941.613,78	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	612.281,39	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	816.887	7.820.618,34	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.585.538	1.595.417,53	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	407.710	410.305,72	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.522	5.754.811,95	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.385	7.840.116,46	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.212	3.995.970,74	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.999	3.022.623,56	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	120.818.309,09	1,3%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	370.144	5.847.910,73	0,1%
Renda Variável			323.140.470,51	3,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	199.367	4.573.662,33	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	16.308.837	53.617.535,10	0,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	48.694	5.722.693,80	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.239.509	49.611.098,67	0,5%

RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	209.615.480,60	2,2%
Investimento Estruturado			325.326.693,91	3,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	17.497.782	24.296.228,40	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	537.738	18.574.401,85	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	23.532.611	31.681.450,09	0,3%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.754.726,20	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.581	29.219.696,07	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	15.987	21.250.193,51	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	26.215.174,61	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.618.467,95	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.877.728,78	0,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	294.065	3.912.156,12	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.408.270	22.125.024,83	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	12.122.940	13.153.543,53	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.598.024	38.283.208,55	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	59.348.199	62.335.490,21	0,7%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	9.419.880	9.060.668,05	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.917.586	5.390.467,53	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.540.093	1.578.067,63	0,0%
Contas à Pagar/Receber			287.979,12	0,0%
Tesouraria			472.240,74	0,0%