

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.597.323,15	0,6%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.137.956,60	0,1%
Imóveis	412.910.782,45	4,4%
Val. a Pagar / Receber	17.311.137,11	0,2%
Total Carteira Própria	494.957.228,31	5,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.112.407.040,57	87,2%
Renda Variável	364.065.360,08	3,9%
Investimento Estruturado	332.823.031,56	3,6%
Val. a Pagar / Receber	197.527,11	0,0%
Tesouraria	667.856,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.809.765.761,44	94,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			494.957.228,31	5,3%
Renda Fixa			52.597.323,15	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	47.267,72	0,0%
Letras Financeiras	-	-	52.550.055,43	0,6%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			412.910.782,45	4,4%
Empréstimos à Participantes			12.137.956,60	0,1%
Valores a Pagar / Receber			17.311.137,11	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.809.765.761,44	94,7%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.720.745	341.798.909,26	3,7%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	2.041.682	29.566.003,76	0,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	246.017.253,15	2,6%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	27.662.911	1.028.557.060,65	11,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	10.070.206	296.973.041,56	3,2%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	178.000.002	6.217.611.101,06	66,8%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	847.020	10.958.962,94	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	816.887	7.892.766,59	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	974.908	9.452.951,52	0,1%
IT INFLA E OPP FICFI	Renda Fixa	9.644.941	91.857.716,64	1,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	7.233.254	160.851.898,89	1,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	21.423.939	208.991.915,44	2,2%

COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	1.720.843,96	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.581	32.693.547,52	0,4%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	15.987	21.358.784,71	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.862.252	26.270.310,60	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	13.363.333,97	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.826.047,67	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	57.809.017	61.003.311,55	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.809.765.761,44	94,7%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			8.112.407.040,57	87,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.023.960.261,93	11,0%
NTN-B	15/08/2026	-	97.677.615,29	1,0%
NTN-B	15/08/2030	-	48.537.074,14	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.360.157.269,61	14,6%
NTN-B	15/08/2040	-	1.088.947.068,87	11,7%
NTN-B	15/05/2045	-	453.286.777,04	4,9%
NTN-B	15/08/2050	-	1.296.233.536,07	13,9%
NTN-B	15/05/2055	-	66.743.687,92	0,7%
CDB	-	-	24.878.104,43	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	891.344.289,14	9,6%
CRI	-	-	319.238,19	0,0%
DEBENTURES	-	-	402.880.145,78	4,3%
DPGE	-	-	3.899.472,06	0,0%
LFS	-	-	880.742.878,01	9,5%
LFT	-	-	91.782.395,29	1,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	5	43.014.508,63	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	6.114	54.572.061,99	0,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.430.715	25.351.237,69	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	17.879.155	30.325.189,11	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	18.186	1.008.543,90	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.685.584	23.927.240,56	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.041.682	29.566.003,76	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.611	17.548.216,87	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	1.033.053,65	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.345.365	7.139.780,92	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.658	2.676.685,30	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	847.020	10.958.962,94	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.543	6.168.090,81	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.322	2.144.372,28	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	726.806,48	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	816.887	7.892.766,59	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.585.538	1.596.408,89	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	407.710	410.566,20	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.522	5.625.799,25	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.385	7.665.554,20	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.212	4.200.789,85	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.999	3.103.742,66	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	9.644.941	91.857.716,64	1,0%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	161.952	2.503.127,62	0,0%
Renda Variável			364.065.360,08	3,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	267.266	6.051.529,88	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	22.596.820	75.390.719,86	0,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.392.894	73.631.194,89	0,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	208.991.915,44	2,2%

Investimento Estruturado			332.823.031,56	3,6%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	17.497.782	25.285.351,71	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	537.738	18.934.584,37	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	23.439.570	30.886.290,83	0,3%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.720.843,96	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.581	32.693.547,52	0,4%
KINEA	15.039.162/0001-00	15.987	21.358.784,71	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	26.270.310,60	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.363.333,97	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.826.047,67	0,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	41.124.638/0001-11	577.676	7.529.307,49	0,1%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.408.270	21.645.538,25	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	12.122.940	12.713.875,99	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	12.598.024	40.683.880,37	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	57.809.017	61.003.311,55	0,7%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	9.419.880	9.144.167,85	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	2.917.586	5.222.846,63	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.540.093	1.541.008,09	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-197.527,11	0,0%
Tesouraria			667.856,35	0,0%