

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.804.521,90	0,6%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.229.971,41	0,1%
Imóveis	416.628.153,62	4,5%
Val. a Pagar / Receber	45.446.131,90	0,5%
Total Carteira Própria	527.108.807,83	5,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.178.690.462,51	87,8%
Renda Variável	287.869.440,62	3,1%
Investimento Estruturado	326.464.416,02	3,5%
Val. a Pagar / Receber	328.129,06	0,0%
Tesouraria	529.988,38	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.793.226.178,47	94,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			527.108.807,83	5,6%
Renda Fixa			52.804.521,90	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	571.512,99	0,0%
Letras Financeiras	-	-	52.233.008,91	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			12.229.971,41	0,1%
Valores a Pagar / Receber			45.446.131,90	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.793.226.178,47	94,3%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.720.745	347.351.198,09	3,7%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	2.177.083	32.923.952,08	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	246.711.367,91	2,6%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	27.662.911	1.066.048.106,55	11,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	10.901.845	331.831.864,72	3,6%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	172.526.539	6.171.601.925,27	66,2%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	1.015.894	13.742.384,17	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	816.887	7.806.317,92	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	974.908	9.306.767,05	0,1%
IT INFLA E OPP FICFI	Renda Fixa	12.661.866	117.605.778,45	1,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.105.052	89.184.027,66	1,0%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	21.423.939	204.153.683,07	2,2%

COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	1.652.550,49	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.581	26.418.520,48	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	16.882	22.139.237,33	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.862.252	26.184.461,77	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	13.459.858,11	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.853.139,63	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	59.348.199	62.251.037,72	0,7%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.793.226.178,47	94,3%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			8.178.690.462,51	87,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.049.572.856,40	11,3%
NTN-B	15/08/2026	-	100.208.273,60	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	49.679.862,96	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.354.972.673,41	14,5%
NTN-B	15/08/2040	-	1.116.111.861,59	12,0%
NTN-B	15/05/2045	-	451.783.007,38	4,8%
NTN-B	15/08/2050	-	1.328.268.270,20	14,3%
NTN-B	15/05/2055	-	66.550.534,27	0,7%
CDB	-	-	23.701.885,65	0,3%
COMPROMISSADA	-	-	810.842.663,61	8,7%
CRI	-	-	153.569,84	0,0%
DEBENTURES	-	-	412.913.468,42	4,4%
DPGE	-	-	788.432,93	0,0%
LFS	-	-	907.769.669,55	9,7%
LFT	-	-	64.050.832,65	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	5	43.493.640,13	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	20.363	80.579.241,63	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.430.715	25.499.676,80	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	17.879.155	30.969.594,66	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.512	258.140,75	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.685.584	24.884.932,08	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.177.083	32.923.952,08	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.611	16.929.150,72	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	894.307,19	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.345.365	6.653.516,24	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.658	2.149.704,78	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.015.894	13.742.384,17	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.543	6.396.442,84	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.322	1.853.637,81	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	563.871,25	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	816.887	7.806.317,92	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.585.538	1.596.408,76	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	407.710	410.566,21	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.522	5.827.025,68	0,1%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.385	7.393.633,70	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.212	3.893.924,40	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.999	3.062.494,21	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	117.605.778,45	1,3%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	370.144	5.934.257,58	0,1%
Renda Variável			287.869.440,62	3,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	80.007	1.869.816,91	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	12.575.414	39.640.986,65	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	38.022	4.364.471,55	0,0%

EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.748.658	37.840.482,44	0,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	204.153.683,07	2,2%
Investimento Estruturado			326.464.416,02	3,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	17.497.782	24.223.160,85	0,3%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	537.738	18.651.452,42	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	23.532.610	32.014.167,85	0,3%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.652.550,49	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.581	26.418.520,48	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	16.882	22.139.237,33	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	26.184.461,77	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.459.858,11	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.853.139,63	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.408.270	22.451.758,78	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	12.122.940	13.075.901,99	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	13.217.271	40.205.443,40	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	59.348.199	62.251.037,72	0,7%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	9.419.880	8.993.176,54	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.584.297	8.523.029,32	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.540.093	1.598.828,89	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-328.129,06	0,0%
Tesouraria			529.988,38	0,0%