

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	52.734.563,11	0,6%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.554.079,06	0,1%
Imóveis	416.651.742,81	4,5%
Val. a Pagar / Receber	18.436.230,43	0,2%
Total Carteira Própria	500.376.644,41	5,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.218.294.977,72	88,0%
Renda Variável	297.977.191,25	3,2%
Investimento Estruturado	330.561.471,67	3,5%
Val. a Pagar / Receber	9.223.253,61	-0,1%
Tesouraria	539.442,22	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.838.149.829,26	94,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			500.376.644,41	5,4%
Renda Fixa			52.734.563,11	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	656.934,37	0,0%
Letras Financeiras	-	-	52.077.628,74	0,6%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			416.651.742,81	4,5%
Empréstimos à Participantes			12.554.079,06	0,1%
Valores a Pagar / Receber			18.436.230,43	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.838.149.829,26	94,6%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.720.745	351.183.057,88	3,8%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	2.270.291	34.308.673,65	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	249.930.763,86	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	27.662.911	1.036.462.622,80	11,1%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	12.754.819	392.585.930,31	4,2%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	170.258.934	6.158.992.657,46	66,0%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	1.015.894	13.530.605,79	0,1%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	842.429	8.016.478,98	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	1.232.010	14.616.020,10	0,2%
IT INFLA E OPP FICFI	Renda Fixa	12.661.866	120.868.146,19	1,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.105.052	92.249.163,53	1,0%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	21.423.939	210.095.698,19	2,2%

COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	1.672.898,86	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.581	27.477.250,24	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	16.882	20.723.466,45	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.862.252	26.154.872,51	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	13.544.556,71	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.870.843,30	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	59.348.199	62.866.122,45	0,7%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.838.149.829,26	94,6%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			8.218.294.977,72	88,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.061.954.828,76	11,4%
NTN-B	15/08/2026	-	101.421.849,66	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	50.240.375,98	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.370.738.831,23	14,7%
NTN-B	15/08/2040	-	1.129.252.642,83	12,1%
NTN-B	15/05/2045	-	457.014.322,35	4,9%
NTN-B	15/08/2050	-	1.343.708.297,15	14,4%
NTN-B	15/05/2055	-	67.316.063,59	0,7%
CDB	-	-	22.587.475,24	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	804.358.474,46	8,6%
CRI	-	-	95.704,07	0,0%
DEBENTURES	-	-	404.584.378,71	4,3%
DPGE	-	-	798.154,65	0,0%
LFS	-	-	916.099.349,16	9,8%
LFT	-	-	71.137.461,21	0,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	5	5.767.388,92	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	20.363	81.202.395,63	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.199.630	25.162.844,40	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	17.879.155	31.008.233,89	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	199.115	11.520.358,97	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.685.584	25.542.801,00	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.270.291	34.308.673,65	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.611	17.144.530,65	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	835.913,22	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.345.365	6.486.668,04	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.658	2.155.669,62	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.015.894	13.530.605,79	0,1%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.543	6.479.487,11	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.322	1.761.154,87	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	517.579,35	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	842.429	8.016.478,98	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.585.538	1.596.408,61	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	1.997.057,26	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.385	7.485.767,80	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.212	3.632.512,89	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.999	3.102.934,13	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	120.868.146,19	1,3%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	396.443	6.452.591,49	0,1%
Renda Variável			297.977.191,25	3,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	10.561	252.915,35	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	14.371.994	46.952.557,23	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.724.247	38.591.269,86	0,4%

RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	210.095.698,19	2,2%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.020.953	2.084.750,62	0,0%
Investimento Estruturado			330.561.471,67	3,5%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	16.160.883	22.746.059,37	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	537.738	18.661.010,52	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	23.532.611	32.014.566,15	0,3%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.672.898,86	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.581	27.477.250,24	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	16.882	20.723.466,45	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	26.154.872,51	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.544.556,71	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.870.843,30	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.408.270	22.791.718,51	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	12.122.940	13.360.461,57	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	13.217.271	40.946.151,93	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	59.348.199	62.866.122,45	0,7%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	11.975.193	14.301.287,77	0,2%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.584.297	8.810.342,02	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.540.093	1.619.863,29	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-9.223.253,61	-0,1%
Tesouraria			539.442,22	0,0%