

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	53.333.015,98	0,6%
Empréstimos à Partic.	12.806.232,46	0,1%
Imóveis	421.017.871,23	4,5%
Val. a Pagar / Receber	16.620.662,14	0,2%
Total Carteira Própria	503.777.781,81	5,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.210.612.428,71	87,9%
Renda Variável	289.667.953,61	3,1%
Investimento Estruturado	331.033.760,20	3,5%
Val. a Pagar / Receber	1.574.723,02	0,0%
Tesouraria	621.121,58	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.833.509.987,13	94,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			503.777.781,81	5,4%
---------------------------	--	--	----------------	------

Renda Fixa			53.333.015,98	0,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	1.666.644,40	0,0%
Letras Financeiras	-	-	51.666.371,58	0,6%
Imóveis			421.017.871,23	4,5%
Empréstimos à Participantes			12.806.232,46	0,1%
Valores a Pagar / Receber			16.620.662,14	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.833.509.987,13	94,6%
--	--	--	------------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.720.745	354.798.150,02	3,8%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	2.270.291	34.116.977,11	0,4%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	9.013.775	250.425.340,69	2,7%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	27.662.911	1.042.416.511,22	11,2%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	14.781.180	459.124.162,40	4,9%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	166.806.482	6.087.306.972,23	65,2%
RT FORTUNE 2 FIM	Renda Fixa	1.059.138	14.313.024,21	0,2%
RT KINETIC FIM	Renda Fixa	842.429	8.015.416,68	0,1%
RT HARDWOOD FIM	Renda Fixa	1.232.010	14.007.971,61	0,2%
IT INFLA E OPP FICFI	Renda Fixa	12.661.866	114.549.735,82	1,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	4.524.086	94.757.075,52	1,0%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	21.423.939	199.096.605,17	2,1%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	1.944.295,72	0,0%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.626	32.565.754,22	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	16.882	20.855.332,74	0,2%

NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.862.252	26.129.530,89	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	13.670.596,97	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.896.292,76	0,0%
IV RISING S CP FICFI	Estruturado	59.348.199	62.520.241,15	0,7%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.833.509.987,13	94,6%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			8.210.612.428,71	87,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	1.041.412.123,19	11,2%
NTN-B	15/08/2026	-	99.462.763,33	1,1%
NTN-B	15/08/2030	-	49.312.596,73	0,5%
NTN-B	15/05/2035	-	1.383.623.067,34	14,8%
NTN-B	15/08/2040	-	1.108.158.841,57	11,9%
NTN-B	15/05/2045	-	461.288.934,85	4,9%
NTN-B	15/08/2050	-	1.318.613.548,70	14,1%
NTN-B	15/05/2055	-	67.941.501,18	0,7%
CDB	-	-	22.394.423,73	0,2%
COMPROMISSADA	-	-	902.192.677,38	9,7%
CRI	-	-	36.290,46	0,0%
DEBENTURES	-	-	396.478.132,71	4,2%
DPGE	-	-	806.197,87	0,0%
LFS	-	-	883.522.943,72	9,5%
LFT	-	-	70.552.899,36	0,8%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	5	5.767.388,92	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	20.363	81.920.189,20	0,9%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.199.630	25.027.674,31	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	17.879.155	31.373.183,40	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	85.142	4.971.661,99	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	1.685.584	25.549.304,15	0,3%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	2.270.291	34.116.977,11	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	16.611	17.322.787,21	0,2%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	1.561	767.623,82	0,0%
CRED UNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	16.345.365	6.311.176,84	0,1%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	2.658	2.079.327,12	0,0%
RT FORTUNE 2 FIM	40.188.751/0001-06	1.059.138	14.313.024,21	0,2%
OURINVEST FIDC FIN	30.283.448/0001-20	12.543	6.548.233,74	0,1%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	3.322	1.667.898,98	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	139	474.430,06	0,0%
RT KINETIC FIM	42.378.671/0001-30	842.429	8.015.416,68	0,1%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	1.585.538	1.559.270,67	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	407.710	409.525,22	0,0%
FENIX FIDC VA II SN2	32.169.800/0001-27	5.522	1.196.490,10	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	7.385	7.562.003,60	0,1%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	7.212	3.671.460,20	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	2.999	3.136.448,10	0,0%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	12.661.866	114.549.735,82	1,2%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	396.443	6.504.255,14	0,1%
Renda Variável			289.667.953,61	3,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	10.879	242.842,81	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	11.973.434	36.528.589,32	0,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	85.841	9.434.497,65	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	2.048.838	42.348.120,30	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	21.423.939	199.096.605,17	2,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	2.081.822	2.017.298,36	0,0%
Investimento Estruturado			331.033.760,20	3,5%

TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	13.449.909	18.551.282,69	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	537.738	18.584.583,06	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	23.532.611	32.712.437,69	0,4%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	1.944.295,72	0,0%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.626	32.565.754,22	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	16.882	20.855.332,74	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.862.252	26.129.530,89	0,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	13.670.596,97	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.896.292,76	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	1.408.270	22.973.667,20	0,2%
SPX FALCON INS FICFI	41.632.880/0001-04	11.543.342	12.423.782,84	0,1%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	13.217.271	41.130.453,82	0,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	59.348.199	62.520.241,15	0,7%
COPA V FEEDER PV FIP	42.102.615/0001-79	11.975.193	13.692.090,96	0,1%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	4.584.297	8.746.138,55	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	1.540.093	1.637.278,94	0,0%
Contas à Pagar/Receber			1.574.723,02	0,0%
Tesouraria			621.121,58	0,0%