

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	110.168.117,42	1,4%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.986.228,46	0,2%
Imóveis	363.990.386,38	4,5%
Valores a Pagar / Receber	100.500.843,97	1,3%
Total Carteira Própria	587.645.605,23	7,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.736.726.207,02	83,9%
Renda Variável	563.602.025,16	7,0%
Investimento Estruturado	145.079.650,33	1,8%
Valores a Pagar / Receber	115.084,66	0,0%
Tesouraria	67.947,98	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.445.360.745,83	92,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **587.645.605,23** **7,3%**

Renda Fixa			110.168.117,42	1,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	62.883,90	0,0%
Letras Financeiras	-	166	110.105.233,52	1,4%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			363.990.386,38	4,5%
Empréstimos à Participantes			12.986.228,46	0,2%
Valores a Pagar / Receber			100.500.843,97	1,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **7.445.360.745,83** **92,7%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	14.496.915	538.749.442,14	6,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	7.690.278	158.646.152,77	2,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	9.609.109	293.755.379,34	3,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	27.571.857	701.163.802,71	8,7%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	199.877.429	5.129.458.063,60	63,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	32.532.415	563.640.489,81	7,0%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	14.777.176,75	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.011	15.808.905,96	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	10.629	12.569.174,42	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	12.560.657	16.792.158,33	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

7.445.360.745,83

92,7%

Renda Fixa			6.736.726.207,02	83,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	11.609	39.671.136,31	0,5%
NTN-B	15/08/2022	22.818	77.591.544,57	1,0%
NTN-B	15/05/2023	461	1.730.180,49	0,0%
NTN-B	15/08/2024	257.307	869.876.575,28	10,8%
NTN-B	15/08/2026	25.533	85.376.361,57	1,1%
NTN-B	15/08/2028	11.974	46.754.042,65	0,6%
NTN-B	15/08/2030	15.964	58.654.711,05	0,7%
NTN-B	15/05/2035	348.843	1.248.535.926,75	15,5%
NTN-B	15/08/2040	275.087	955.434.156,87	11,9%
NTN-B	15/05/2045	128.712	478.810.557,23	6,0%
NTN-B	15/08/2050	414.940	1.505.941.294,46	18,7%
NTN-B	15/05/2055	15.551	57.771.127,45	0,7%
NTN-C	01/04/2021	7.725	32.943.221,48	0,4%
CDB	-	7.623	7.769.948,91	0,1%
COMPROMISSADA	-	395.883	697.895.416,31	8,7%
DEBENTURES	-	91.290	140.999.603,40	1,8%
LFS	-	1.414	323.437.535,39	4,0%
LFT	-	5.841	61.915.968,49	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	4	2.321.258,63	0,0%
FUTUROS	-	435	-40.322.699,39	-0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	11.957.075	15.324.104,47	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	8.720.631	17.012.482,33	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	19.429.683	24.607.598,16	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	14.865.105	17.825.223,00	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	11.819	569.891,17	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	392.948	4.603.868,34	0,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	143	3.675.171,64	0,0%
Renda Variável			563.602.025,16	7,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.516.885	42.320.901,17	0,5%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	100.120.032	269.594.812,90	3,4%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	13.215.756	173.350.449,02	2,2%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	844.881	14.392.182,81	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	51.955	4.321.965,12	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	3.800.106	59.621.714,13	0,7%
Investimento Estruturado			145.079.650,33	1,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	13.657.498	17.815.428,00	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	626.640	18.191.097,09	0,2%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	16.665.360	27.970.066,85	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	6.508	6.431.539,32	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	14.777.176,75	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.011	15.808.905,96	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.629	12.569.174,42	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	12.560.657	16.792.158,33	0,2%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	7.130.979	14.724.103,62	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-115.084,66	0,0%
Tesouraria			67.947,98	0,0%