

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	108.617.679,47	1,3%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.952.617,75	0,2%
Imóveis	363.058.004,23	4,4%
Valores a Pagar / Receber	29.135.520,63	0,3%
Total Carteira Própria	513.763.851,08	6,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.964.313.910,92	83,7%
Renda Variável	737.104.122,50	8,9%
Investimento Estruturado	143.923.464,06	1,7%
Valores a Pagar / Receber	34.604.009,48	-0,4%
Tesouraria	100.688,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.810.838.176,95	93,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **513.763.851,08** **6,2%**

Renda Fixa			108.617.679,47	1,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	63.403,96	0,0%
Letras Financeiras	-	166	108.554.275,51	1,3%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			363.058.004,23	4,4%
Empréstimos à Participantes			12.952.617,75	0,2%
Valores a Pagar / Receber			29.135.520,63	0,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **7.810.838.176,95** **93,8%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	14.496.915	592.790.635,52	7,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	7.690.278	156.005.757,19	1,9%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	9.724.319	302.651.356,85	3,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	34.007.090	859.468.469,67	10,3%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	199.877.429	5.105.205.535,97	61,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	32.589.421	737.121.141,45	8,9%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	13.971.101,41	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.011	15.113.509,29	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	9.604	12.082.804,22	0,1%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	12.560.657	16.427.865,38	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

7.810.838.176,95

93,8%

Renda Fixa			6.964.313.910,92	83,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	11.609	39.260.267,93	0,5%
NTN-B	15/08/2022	22.818	76.809.913,81	0,9%
NTN-B	15/05/2023	460	1.745.982,07	0,0%
NTN-B	15/08/2024	257.305	860.558.270,33	10,3%
NTN-B	15/08/2026	25.531	84.547.067,53	1,0%
NTN-B	15/08/2028	11.956	48.903.430,97	0,6%
NTN-B	15/08/2030	15.957	59.207.055,80	0,7%
NTN-B	15/05/2035	348.806	1.244.906.749,15	15,0%
NTN-B	15/08/2040	275.074	949.425.141,71	11,4%
NTN-B	15/05/2045	128.677	485.744.518,11	5,8%
NTN-B	15/08/2050	414.866	1.548.344.896,25	18,6%
NTN-B	15/05/2055	15.550	57.398.883,15	0,7%
NTN-C	01/04/2021	7.725	32.939.027,47	0,4%
CDB	-	43.131	43.223.731,21	0,5%
COMPROMISSADA	-	487.014	878.850.037,53	10,6%
DEBENTURES	-	57.321	98.631.829,76	1,2%
LFS	-	1.071	312.663.702,08	3,8%
LFT	-	5.785	60.932.896,23	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	3	2.034.516,52	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	11.208.431	15.366.552,85	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	8.720.631	16.974.823,45	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	19.429.683	24.176.679,42	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	6.600.701	7.984.589,10	0,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	174.132	8.347.221,18	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	392.948	4.791.159,67	0,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	21	544.967,63	0,0%
Renda Variável			737.104.122,50	8,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.137.234	47.826.809,62	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	76.168.599	264.741.560,04	3,2%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	11.981.980	203.223.865,51	2,4%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	717.437	19.262.832,47	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	153.868	16.567.628,93	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	8.971.301	185.481.425,93	2,2%
Investimento Estruturado			143.923.464,06	1,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	13.204.230	16.878.800,13	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	901.211	24.097.047,79	0,3%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	18.386.155	30.439.666,69	0,4%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	13.971.101,41	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.011	15.113.509,29	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	9.604	12.082.804,22	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	12.560.657	16.427.865,38	0,2%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	7.130.979	14.912.669,15	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-34.604.009,48	-0,4%
Tesouraria			100.688,96	0,0%