

## Plano: PAC

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	107.913.760,03	1,3%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.730.972,83	0,2%
Imóveis	363.062.014,54	4,3%
Valores a Pagar / Receber	29.064.463,39	0,3%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>512.771.239,79</b>	<b>6,1%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.944.686.341,27	82,8%
Renda Variável	798.723.329,17	9,5%
Investimento Estruturado	145.334.734,21	1,7%
Valores a Pagar / Receber	12.483.227,38	-0,1%
Tesouraria	88.543,94	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>7.876.349.721,20</b>	<b>93,9%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **512.771.239,79** **6,1%**

Renda Fixa			107.913.760,03	1,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	54.542,80	0,0%
Letras Financeiras	-	166	107.859.217,23	1,3%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			363.062.014,54	4,3%
Empréstimos à Participantes			12.730.972,83	0,2%
Valores a Pagar / Receber			29.064.463,39	0,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **7.876.349.721,20** **93,9%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	14.496.915	591.060.095,30	7,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	7.690.278	155.816.384,08	1,9%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	6.455.796	200.205.756,51	2,4%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	35.767.234	901.315.161,20	10,7%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	203.490.189	5.173.521.345,23	61,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	32.589.421	798.747.540,59	9,5%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	13.971.687,73	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.011	15.119.956,35	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	9.604	10.248.988,34	0,1%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	12.560.657	16.342.805,87	0,2%

## Composição da alocação em Fundos de Investimentos

7.876.349.721,20

93,9%

Renda Fixa			6.944.686.341,27	82,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	11.609	39.072.058,22	0,5%
NTN-B	15/08/2022	22.818	78.672.525,88	0,9%
NTN-B	15/05/2023	460	1.732.371,83	0,0%
NTN-B	15/08/2024	257.305	881.281.737,69	10,5%
NTN-B	15/08/2026	25.531	86.576.321,72	1,0%
NTN-B	15/08/2028	12.921	53.791.310,66	0,6%
NTN-B	15/08/2030	15.957	60.449.239,61	0,7%
NTN-B	15/05/2035	348.806	1.238.575.850,03	14,8%
NTN-B	15/08/2040	275.074	971.433.908,11	11,6%
NTN-B	15/05/2045	128.677	483.817.541,39	5,8%
NTN-B	15/08/2050	414.866	1.583.217.838,01	18,9%
NTN-B	15/05/2055	15.550	57.133.693,78	0,7%
NTN-C	01/04/2021	7.725	32.814.398,84	0,4%
COMPROMISSADA	-	500.905	894.471.602,82	10,7%
DEBENTURES	-	42.066	80.581.599,81	1,0%
LFS	-	835	266.076.731,20	3,2%
LFT	-	6.323	66.416.865,81	0,8%
NOTA COMERCIAL	-	3	2.006.874,03	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	11.208.431	15.514.182,07	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	8.720.631	17.204.945,57	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	23.040.305	28.256.303,25	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	5.488	262.331,12	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	392.948	4.933.618,16	0,1%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	15	392.491,66	0,0%
Renda Variável			798.723.329,17	9,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.413.052	59.816.116,77	0,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	80.035.845	300.759.657,56	3,6%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	13.528.302	250.455.905,46	3,0%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	810.026	23.969.846,12	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	173.725	20.419.474,04	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	6.530.496	143.302.329,20	1,7%
Investimento Estruturado			145.334.734,21	1,7%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	11.279.341	14.469.866,21	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	901.211	23.786.568,95	0,3%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	18.386.155	30.096.650,15	0,4%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	13.971.687,73	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.011	15.119.956,35	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	9.604	10.248.988,34	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	12.560.657	16.342.805,87	0,2%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	7.130.979	15.083.001,48	0,2%
GAVEA MACRO A FICFIM	32.745.001/0001-51	19.856	6.215.209,13	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-12.483.227,38	-0,1%
Tesouraria			88.543,94	0,0%