

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	111.020.826,50	1,4%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.475.595,36	0,2%
Imóveis	364.472.582,53	4,5%
Valores a Pagar / Receber	21.145.434,17	0,3%
Total Carteira Própria	510.114.467,56	6,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.804.975.581,34	83,7%
Renda Variável	669.141.438,37	8,2%
Investimento Estruturado	144.903.103,82	1,8%
Valores a Pagar / Receber	115.774,61	0,0%
Tesouraria	161.663,03	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.619.066.011,94	93,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **510.114.467,56** **6,3%**

Renda Fixa			111.020.826,50	1,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.237,71	0,0%
Letras Financeiras	-	166	110.968.588,79	1,4%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			364.472.582,53	4,5%
Empréstimos à Participantes			13.475.595,36	0,2%
Valores a Pagar / Receber			21.145.434,17	0,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **7.619.066.011,94** **93,7%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	14.496.915	558.626.437,57	6,9%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	7.690.278	161.961.747,10	2,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	9.609.109	295.829.822,67	3,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	29.632.347	756.974.878,75	9,3%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	198.103.077	5.114.868.501,22	62,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	32.532.415	669.171.643,26	8,2%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	14.748.589,87	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.064	16.422.548,65	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	10.629	13.437.773,35	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	12.560.657	17.024.069,50	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

7.619.066.011,94

93,7%

Renda Fixa			6.804.975.581,34	83,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	11.609	38.697.167,28	0,5%
NTN-B	15/08/2022	22.818	77.890.518,81	1,0%
NTN-B	15/05/2023	454	1.720.493,19	0,0%
NTN-B	15/08/2024	257.289	874.007.100,63	10,8%
NTN-B	15/08/2026	25.519	85.904.512,53	1,1%
NTN-B	15/08/2028	11.785	48.244.286,90	0,6%
NTN-B	15/08/2030	15.894	59.340.811,40	0,7%
NTN-B	15/05/2035	349.641	1.226.582.514,22	15,1%
NTN-B	15/08/2040	274.943	960.424.771,30	11,8%
NTN-B	15/05/2045	128.348	469.438.911,65	5,8%
NTN-B	15/08/2050	415.107	1.526.681.931,82	18,8%
NTN-B	15/05/2055	15.966	58.350.874,23	0,7%
NTN-C	01/04/2021	7.725	33.842.326,75	0,4%
CDB	-	7.818	8.068.121,93	0,1%
COMPROMISSADA	-	165.691	763.600.749,80	9,4%
DEBENTURES	-	85.726	143.889.837,79	1,8%
LFS	-	1.200	330.249.337,27	4,1%
LFT	-	5.454	58.080.638,90	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	4	2.336.450,54	0,0%
FUTUROS	-	500	-47.472.754,75	-0,6%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	11.957.075	15.621.387,18	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.213.785	18.047.001,97	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	19.429.683	24.508.147,23	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	14.865.105	18.594.234,94	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	12.237	592.596,76	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	638.630	7.733.611,07	0,1%
Renda Variável			669.141.438,37	8,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.563.104	49.698.103,35	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	96.502.531	311.089.900,51	3,8%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	12.237	208.513.726,42	2,6%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	860.396	17.938.148,62	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	52.910	5.198.262,42	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.141.676	76.703.297,04	0,9%
Investimento Estruturado			144.903.103,82	1,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	13.657.498	18.853.733,77	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	626.640	18.565.503,71	0,2%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	14.380.420	24.186.864,68	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	6.674	6.408.725,10	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	14.748.589,87	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.064	16.422.548,65	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.629	13.437.773,35	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	12.560.657	17.024.069,50	0,2%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	7.130.979	15.255.295,19	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-115.774,61	0,0%
Tesouraria			161.663,03	0,0%