

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	110.345.579,21	1,4%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.359.834,20	0,2%
Imóveis	364.491.536,83	4,5%
Valores a Pagar / Receber	65.591.840,57	0,8%
Total Carteira Própria	553.788.819,81	6,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.750.964.045,56	83,8%
Renda Variável	610.495.838,99	7,6%
Investimento Estruturado	141.579.623,49	1,8%
Valores a Pagar / Receber	573.110,20	0,0%
Tesouraria	174.264,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.502.640.662,21	93,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **553.788.819,81** **6,9%**

Renda Fixa			110.345.579,21	1,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	52.729,00	0,0%
Letras Financeiras	-	166	110.292.850,21	1,4%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			364.491.536,83	4,5%
Empréstimos à Participantes			13.359.834,20	0,2%
Valores a Pagar / Receber			65.591.840,57	0,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **7.502.640.662,21** **93,1%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	14.496.915	543.476.857,09	6,7%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	7.690.278	160.037.962,43	2,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	9.609.109	294.633.402,09	3,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	29.367.775	748.611.522,80	9,3%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	198.103.077	5.085.301.815,15	63,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	32.532.415	610.530.598,49	7,6%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	14.770.297,78	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.011	15.752.135,58	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	10.629	12.557.202,87	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	12.560.657	16.968.867,93	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

7.502.640.662,21

93,1%

Renda Fixa			6.750.964.045,56	83,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	11.609	38.534.194,84	0,5%
NTN-B	15/08/2022	22.818	77.573.580,53	1,0%
NTN-B	15/05/2023	463	1.735.663,78	0,0%
NTN-B	15/08/2024	257.312	870.160.178,42	10,8%
NTN-B	15/08/2026	25.536	85.534.928,54	1,1%
NTN-B	15/08/2028	12.027	48.195.960,70	0,6%
NTN-B	15/08/2030	15.983	59.029.618,86	0,7%
NTN-B	15/05/2035	350.156	1.221.140.488,49	15,2%
NTN-B	15/08/2040	275.128	956.242.015,46	11,9%
NTN-B	15/05/2045	128.814	467.164.661,95	5,8%
NTN-B	15/08/2050	415.159	1.507.480.534,75	18,7%
NTN-B	15/05/2055	15.552	56.254.579,57	0,7%
NTN-C	01/04/2021	7.725	33.189.712,13	0,4%
CDB	-	7.609	7.813.449,13	0,1%
COMPROMISSADA	-	426.827	744.425.691,50	9,2%
DEBENTURES	-	91.771	148.203.442,48	1,8%
LFS	-	1.175	324.785.480,53	4,0%
LFT	-	5.268	55.984.588,30	0,7%
NOTA COMERCIAL	-	4	2.263.550,20	0,0%
FUTUROS	-	422	-39.569.132,36	-0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	11.957.075	15.456.678,44	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.213.785	17.997.675,29	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	19.429.683	24.705.063,13	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	14.865.105	18.427.915,19	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	11.717	566.251,09	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	638.630	7.667.274,62	0,1%
Renda Variável			610.495.838,99	7,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.516.886	44.626.134,43	0,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	94.762.394	277.005.923,06	3,4%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	11.717	188.233.715,78	2,3%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	844.881	15.713.640,01	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	51.956	4.692.703,28	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	4.712.927	80.223.722,43	1,0%
Investimento Estruturado			141.579.623,49	1,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	13.657.498	18.213.750,19	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	626.640	18.189.163,17	0,2%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	14.380.420	23.913.026,91	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	6.496	6.330.496,58	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	14.770.297,78	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.011	15.752.135,58	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.629	12.557.202,87	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	12.560.657	16.968.867,93	0,2%
GARDE DUMAS	18.961.501/0001-08	7.130.979	14.884.682,48	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-573.110,20	0,0%
Tesouraria			174.264,37	0,0%