

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	113.193.577,63	1,4%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.167.231,19	0,2%
Imóveis	365.816.439,16	4,5%
Valores a Pagar / Receber	21.278.002,24	0,3%
Total Carteira Própria	513.455.279,22	6,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.835.764.282,09	83,2%
Renda Variável	710.940.676,12	8,7%
Investimento Estruturado	150.927.634,62	1,8%
Valores a Pagar / Receber	881.482,27	0,0%
Tesouraria	162.524,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.698.676.599,89	93,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **513.455.279,22** **6,3%**

Renda Fixa			113.193.577,63	1,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	83.390,23	0,0%
Letras Financeiras	-	166	113.110.187,40	1,4%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			365.816.439,16	4,5%
Empréstimos à Participantes			13.167.231,19	0,2%
Valores a Pagar / Receber			21.278.002,24	0,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **7.698.676.599,89** **93,7%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	14.496.915	578.844.675,89	7,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	7.869.974	169.231.514,81	2,1%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	9.774.646	304.098.103,53	3,7%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	30.716.429	787.439.453,46	9,6%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	193.684.797	5.085.933.649,62	61,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	32.532.415	710.951.267,36	8,7%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	14.703.142,93	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.316	18.955.733,81	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	10.629	11.414.727,64	0,1%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	12.560.657	17.104.330,84	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

7.698.676.599,89

93,7%

Renda Fixa			6.835.764.282,09	83,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	11.609	39.288.289,47	0,5%
NTN-B	15/08/2022	22.818	76.816.818,51	0,9%
NTN-B	15/08/2024	256.159	858.171.566,04	10,5%
NTN-B	15/08/2026	24.655	81.369.219,87	1,0%
NTN-B	15/08/2030	11.576	40.942.019,55	0,5%
NTN-B	15/05/2035	350.051	1.249.698.760,41	15,2%
NTN-B	15/08/2040	275.090	950.245.997,68	11,6%
NTN-B	15/05/2045	128.719	480.356.764,98	5,8%
NTN-B	15/08/2050	411.738	1.504.870.433,49	18,3%
NTN-B	15/05/2055	15.979	59.372.005,67	0,7%
NTN-C	01/04/2021	7.725	35.871.411,79	0,4%
CDB	-	7.607	7.904.435,64	0,1%
COMPROMISSADA	-	903.608	880.791.065,17	10,7%
CRI	-	221	217.121,39	0,0%
DEBENTURES	-	96.602	158.774.446,62	1,9%
DPGE	-	3	2.605.649,64	0,0%
LFS	-	1.171	327.915.256,08	4,0%
LFT	-	2.659	28.419.303,53	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	4	2.293.183,15	0,0%
FUTUROS	-	376	-35.717.124,00	-0,4%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	11.956.563	15.963.057,96	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.261.657	18.484.980,64	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	17.122.068	21.431.028,57	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	14.864.469	19.273.066,71	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	49.759	2.417.576,84	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	638.603	7.987.946,70	0,1%
Renda Variável			710.940.676,12	8,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.693.030	35.289.495,24	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	92.202.083	321.471.322,05	3,9%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	49.759	208.358.295,91	2,5%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	822.054	17.420.720,41	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	50.552	5.193.897,37	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	6.359.557	123.206.945,14	1,5%
Investimento Estruturado			150.927.634,62	1,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	14.094.230	20.211.825,24	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	626.613	18.954.242,18	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	18.937.453	18.792.895,50	0,2%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	14.379.805	24.746.702,67	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	6.494	6.044.033,80	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	14.703.142,93	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.316	18.955.733,81	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.629	11.414.727,64	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	12.560.657	17.104.330,84	0,2%
Contas à Pagar/Receber			881.482,27	0,0%
Tesouraria			162.524,79	0,0%