

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	133.498.570,02	1,6%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.856.498,29	0,2%
Imóveis	362.217.089,38	4,2%
Val. a Pagar / Receber	21.541.399,62	0,3%
Total Carteira Própria	530.113.586,31	6,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.013.931.387,77	82,2%
Renda Variável	832.826.957,38	9,8%
Investimento Estruturado	153.769.816,84	1,8%
Val. a Pagar / Receber	798.944,70	0,0%
Tesouraria	124.068,46	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.999.853.285,74	93,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **530.113.586,31** **6,2%**

Renda Fixa			133.498.570,02	1,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	367.985,38	0,0%
Letras Financeiras	-	166	133.130.584,64	1,6%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			362.217.089,38	4,2%
Empréstimos à Participantes			12.856.498,29	0,2%
Valores a Pagar / Receber			21.541.399,62	0,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **7.999.853.285,74** **93,8%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	8.110.549	345.483.247,02	4,1%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	443.678	5.090.370,16	0,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	7.779.312	171.831.580,78	2,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	10.383.169	326.410.197,35	3,8%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	37.724.187	973.498.814,55	11,4%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	191.098.959	5.277.816.139,80	61,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	32.521.156	833.191.877,69	9,8%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	16.113.244,85	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.460	22.972.278,50	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	12.958	13.069.232,78	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	13.826.034	14.376.302,26	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

7.999.853.285,74

93,8%

Renda Fixa			7.013.931.387,77	82,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	11.609	40.086.027,43	0,5%
NTN-B	15/08/2022	22.818	80.640.492,28	0,9%
NTN-B	15/08/2024	256.159	902.319.223,99	10,6%
NTN-B	15/08/2026	24.655	85.656.443,65	1,0%
NTN-B	15/08/2030	11.576	42.964.718,14	0,5%
NTN-B	15/05/2035	331.390	1.195.807.679,95	14,0%
NTN-B	15/08/2040	273.304	991.668.555,54	11,6%
NTN-B	15/05/2045	118.176	445.720.224,67	5,2%
NTN-B	15/08/2050	346.090	1.281.401.537,72	15,0%
NTN-B	15/05/2055	15.934	60.664.631,80	0,7%
NTN-C	01/04/2021	7.725	39.895.640,52	0,5%
CDB	-	6.645	6.994.846,00	0,1%
COMPROMISSADA	-	1.073.916	1.225.127.496,90	14,4%
CRI	-	1.853	1.534.206,98	0,0%
DEBENTURES	-	99.634	144.251.590,51	1,7%
DPGE	-	11	11.240.130,86	0,1%
LFS	-	1.203	350.718.040,33	4,1%
LFT	-	979	10.508.021,15	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	4	2.119.796,93	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	11.956.567	16.675.049,71	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	10.151.390	20.589.523,91	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	16.345.747	20.974.254,70	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.612.360	21.634.496,76	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	27.313	1.333.232,06	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	638.603	8.315.155,08	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	443.678	5.090.370,16	0,1%
Renda Variável			832.826.957,38	9,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	925.966	22.071.470,97	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	96.462.315	385.995.016,07	4,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	785.467	96.768.119,95	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	14.125.856	327.992.350,39	3,8%
Investimento Estruturado			153.769.816,84	1,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	14.295.680	20.538.058,21	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	626.613	18.954.258,84	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	18.937.458	19.513.605,57	0,2%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	13.261.790	23.290.899,42	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	5.851	4.941.936,43	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	16.113.244,85	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.460	22.972.278,50	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	12.958	13.069.232,78	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	13.826.034	14.376.302,26	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-798.944,70	0,0%
Tesouraria			124.068,46	0,0%

)



