

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	112.168.160,53	1,4%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.126.507,80	0,2%
Imóveis	364.988.838,94	4,4%
Valores a Pagar / Receber	76.708.711,22	0,9%
Total Carteira Própria	566.992.247,49	6,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.810.234.392,15	82,5%
Renda Variável	729.465.345,79	8,8%
Investimento Estruturado	151.743.016,64	1,8%
Valores a Pagar / Receber	2.753.342,38	0,0%
Tesouraria	156.854,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.688.846.266,55	93,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **566.992.247,49** **6,9%**

Renda Fixa		112.168.160,53		1,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	74.431,98	0,0%
Letras Financeiras	-	166	112.093.728,55	1,4%
Renda Variável		29,00		0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis		364.988.838,94		4,4%
Empréstimos à Participantes		13.126.507,80		0,2%
Valores a Pagar / Receber		76.708.711,22		0,9%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **7.688.846.266,55** **93,1%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	14.496.915	598.742.517,89	7,3%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	7.869.974	168.770.885,25	2,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	9.609.109	297.552.457,29	3,6%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	25.588.589	654.936.615,33	7,9%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	198.103.077	5.175.400.282,98	62,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	32.532.415	729.485.277,10	8,8%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	14.724.901,66	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.316	18.943.539,47	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	10.629	13.212.025,79	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	12.560.657	17.077.763,79	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

7.688.846.266,55

93,1%

Renda Fixa			6.810.234.392,15	82,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	11.609	39.008.795,15	0,5%
NTN-B	15/08/2022	22.818	78.505.469,76	1,0%
NTN-B	15/08/2024	256.159	876.814.650,79	10,6%
NTN-B	15/08/2026	25.528	86.762.490,33	1,1%
NTN-B	15/08/2028	11.918	50.574.989,78	0,6%
NTN-B	15/08/2030	15.943	60.631.820,43	0,7%
NTN-B	15/05/2035	349.923	1.244.200.138,07	15,1%
NTN-B	15/08/2040	275.045	971.562.149,46	11,8%
NTN-B	15/05/2045	128.604	481.427.744,40	5,8%
NTN-B	15/08/2050	415.238	1.574.808.048,07	19,1%
NTN-B	15/05/2055	15.975	59.159.123,74	0,7%
NTN-C	01/04/2021	7.725	34.763.980,19	0,4%
CDB	-	7.674	7.955.286,20	0,1%
COMPROMISSADA	-	185.921	678.713.528,47	8,2%
DEBENTURES	-	91.873	144.144.924,12	1,7%
LFS	-	1.183	329.848.926,66	4,0%
LFT	-	3.894	41.553.614,68	0,5%
NOTA COMERCIAL	-	4	2.304.185,62	0,0%
FUTUROS	-	425	-40.396.676,35	-0,5%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	11.956.563	15.893.016,62	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	9.213.391	18.395.589,62	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	18.660.949	23.595.491,14	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	14.864.469	19.368.492,40	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	56.718	2.751.618,89	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	638.603	7.886.993,91	0,1%
Renda Variável			729.465.345,79	8,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.693.030	35.332.322,90	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	92.202.085	327.236.909,79	4,0%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	56.718	215.738.625,30	2,6%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	822.054	18.132.410,61	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	50.552	5.378.211,02	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	6.359.557	127.646.866,18	1,5%
Investimento Estruturado			151.743.016,64	1,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	13.821.569	19.562.506,64	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	626.613	18.680.063,49	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	8.589.876	19.061.891,78	0,2%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	14.379.805	24.401.172,09	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	6.552	6.079.151,93	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	14.724.901,66	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.316	18.943.539,47	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.629	13.212.025,79	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	12.560.657	17.077.763,79	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-2.753.342,38	0,0%
Tesouraria			156.854,35	0,0%