

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	117.616.265,94	1,4%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.821.080,36	0,2%
Imóveis	366.777.968,29	4,4%
Valores a Pagar / Receber	21.475.275,81	0,3%
Total Carteira Própria	518.690.619,40	6,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.888.701.425,42	82,7%
Renda Variável	766.120.256,57	9,2%
Investimento Estruturado	146.476.720,69	1,8%
Valores a Pagar / Receber	12.298.359,48	0,1%
Tesouraria	165.808,32	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.813.762.570,48	93,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **518.690.619,40** **6,2%**

Renda Fixa			117.616.265,94	1,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	57.051,32	0,0%
Letras Financeiras	-	166	117.559.214,62	1,4%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			366.777.968,29	4,4%
Empréstimos à Participantes			12.821.080,36	0,2%
Valores a Pagar / Receber			21.475.275,81	0,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **7.813.762.570,48** **93,8%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	14.496.915	579.409.606,16	7,0%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	443.678	4.090.512,91	0,0%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	7.779.312	168.614.135,02	2,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	10.383.169	324.740.230,82	3,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	26.622.282	685.760.038,00	8,2%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	192.623.608	5.223.856.896,11	62,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	32.521.156	766.489.361,39	9,2%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	14.637.932,26	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.460	20.472.844,63	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	10.629	10.827.344,59	0,1%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	13.826.034	14.863.668,59	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos**7.813.762.570,48****93,8%**

Renda Fixa			6.888.701.425,42	82,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	11.609	39.444.115,25	0,5%
NTN-B	15/08/2022	22.818	79.361.057,50	1,0%
NTN-B	15/08/2024	256.159	887.634.084,41	10,7%
NTN-B	15/08/2026	24.655	84.236.291,32	1,0%
NTN-B	15/08/2030	11.576	42.286.974,94	0,5%
NTN-B	15/05/2035	349.565	1.251.217.916,12	15,0%
NTN-B	15/08/2040	275.333	982.330.337,16	11,8%
NTN-B	15/05/2045	129.331	483.124.455,59	5,8%
NTN-B	15/08/2050	366.444	1.341.258.382,14	16,1%
NTN-B	15/05/2055	15.999	59.741.023,95	0,7%
NTN-C	01/04/2021	7.725	39.279.963,96	0,5%
CDB	-	6.645	6.969.351,60	0,1%
COMPROMISSADA	-	716.152	989.742.043,09	11,9%
CRI	-	1.853	1.570.214,62	0,0%
DEBENTURES	-	113.445	156.348.376,83	1,9%
DPGE	-	11	11.202.802,57	0,1%
LFS	-	1.132	329.889.156,14	4,0%
LFT	-	818	8.754.287,95	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	4	2.116.476,40	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	11.956.566	16.283.600,02	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	10.151.390	20.294.715,26	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	16.345.747	20.727.992,85	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.612.360	20.993.963,69	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	33.149	1.614.437,41	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	638.603	8.188.891,74	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	443.678	4.090.512,91	0,0%
Renda Variável			766.120.256,57	9,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	915.682	20.516.450,67	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	95.390.935	352.541.143,13	4,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	848.447	95.587.100,89	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	13.987.199	297.475.561,88	3,6%
Investimento Estruturado			146.476.720,69	1,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	14.094.234	19.947.447,01	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	626.613	18.806.758,37	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	18.937.458	18.933.937,46	0,2%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	13.261.790	22.809.756,26	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	5.851	5.177.031,51	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	14.637.932,26	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.460	20.472.844,63	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.629	10.827.344,59	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	13.826.034	14.863.668,59	0,2%
Contas à Pagar/Receber			12.298.359,48	0,1%
Tesouraria			165.808,32	0,0%