

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	116.013.530,54	1,4%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.882.266,32	0,2%
Imóveis	366.612.378,32	4,5%
Valores a Pagar / Receber	47.393.671,98	0,6%
Total Carteira Própria	542.901.876,16	6,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.829.438.649,85	83,4%
Renda Variável	671.091.666,80	8,2%
Investimento Estruturado	145.618.227,98	1,8%
Valores a Pagar / Receber	62.360,69	0,0%
Tesouraria	168.218,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.646.379.124,00	93,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **542.901.876,16** **6,6%**

Renda Fixa			116.013.530,54	1,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	88.853,49	0,0%
Letras Financeiras	-	166	115.924.677,05	1,4%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			366.612.378,32	4,5%
Empréstimos à Participantes			12.882.266,32	0,2%
Valores a Pagar / Receber			47.393.671,98	0,6%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **7.646.379.124,00** **93,4%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	14.496.915	566.520.138,20	6,9%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	443.678	4.118.124,30	0,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	7.779.312	165.592.704,59	2,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	10.383.169	324.768.815,68	4,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	25.890.131	665.856.633,90	8,1%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	193.722.754	5.188.349.812,74	63,4%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	32.521.156	671.284.946,55	8,2%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	14.659.016,89	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.460	20.427.654,89	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	9.371	9.458.041,99	0,1%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	13.826.034	15.343.234,27	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

7.646.379.124,00

93,4%

Renda Fixa			6.829.438.649,85	83,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	11.609	40.114.154,80	0,5%
NTN-B	15/08/2022	22.818	78.409.123,11	1,0%
NTN-B	15/08/2024	256.159	876.655.611,42	10,7%
NTN-B	15/08/2026	24.655	83.171.005,73	1,0%
NTN-B	15/08/2030	11.576	41.783.274,51	0,5%
NTN-B	15/05/2035	349.558	1.269.080.648,07	15,5%
NTN-B	15/08/2040	275.330	969.900.989,80	11,8%
NTN-B	15/05/2045	129.324	488.587.431,79	6,0%
NTN-B	15/08/2050	412.286	1.518.318.185,27	18,5%
NTN-B	15/05/2055	15.999	60.535.032,13	0,7%
NTN-C	01/04/2021	7.725	37.870.254,92	0,5%
CDB	-	7.220	7.547.006,84	0,1%
COMPROMISSADA	-	713.185	816.957.630,63	10,0%
CRI	-	2.013	1.765.951,54	0,0%
DEBENTURES	-	123.264	168.890.239,07	2,1%
DPGE	-	10	9.593.014,97	0,1%
LFS	-	1.208	340.308.986,98	4,2%
LFT	-	872	9.327.479,58	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	4	2.286.389,68	0,0%
FUTUROS	-	937	-81.354.100,85	-1,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	11.956.566	15.899.966,38	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	10.151.390	19.995.278,23	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	16.345.747	20.148.148,67	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.612.360	20.074.751,61	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	33.062	1.608.459,33	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	638.603	7.845.611,32	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	443.678	4.118.124,30	0,1%
Renda Variável			671.091.666,80	8,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.587.769	31.662.738,67	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	89.280.642	293.882.143,85	3,6%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	362.499	6.770.282,96	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	725.074	70.472.678,36	0,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	14.631.746	268.303.822,95	3,3%
Investimento Estruturado			145.618.227,98	1,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	14.094.234	19.696.837,38	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	626.613	18.833.856,84	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	18.937.458	18.354.108,44	0,2%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	13.261.790	23.122.270,29	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	6.358	5.723.206,98	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	14.659.016,89	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.460	20.427.654,89	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	9.371	9.458.041,99	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	13.826.034	15.343.234,27	0,2%
Contas à Pagar/Receber			62.360,69	0,0%
Tesouraria			168.218,69	0,0%