

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	114.342.658,42	1,4%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	13.132.863,01	0,2%
Imóveis	366.241.989,63	4,5%
Valores a Pagar / Receber	21.343.452,49	0,3%
Total Carteira Própria	515.060.992,55	6,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.824.877.757,22	83,6%
Renda Variável	677.406.626,74	8,3%
Investimento Estruturado	148.858.688,66	1,8%
Valores a Pagar / Receber	148.326,89	0,0%
Tesouraria	152.447,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.651.147.193,29	93,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **515.060.992,55** **6,3%**

Renda Fixa			114.342.658,42	1,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	70.445,52	0,0%
Letras Financeiras	-	166	114.272.212,90	1,4%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			366.241.989,63	4,5%
Empréstimos à Participantes			13.132.863,01	0,2%
Valores a Pagar / Receber			21.343.452,49	0,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **7.651.147.193,29** **93,7%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	14.496.915	565.079.869,70	6,9%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	443.678	4.138.665,69	0,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	7.869.974	167.271.938,58	2,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	10.081.688	315.006.660,15	3,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	28.660.138	735.863.447,04	9,0%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	193.722.754	5.123.454.433,82	62,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	32.532.415	677.408.395,34	8,3%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	14.681.071,51	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.316	18.957.529,02	0,2%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	10.629	10.949.531,15	0,1%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	13.826.034	18.335.651,29	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

7.651.147.193,29

93,7%

Renda Fixa			6.824.877.757,22	83,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	11.609	39.617.056,75	0,5%
NTN-B	15/08/2022	22.818	77.448.547,93	0,9%
NTN-B	15/08/2024	256.159	865.572.383,32	10,6%
NTN-B	15/08/2026	24.655	82.095.221,08	1,0%
NTN-B	15/08/2030	11.576	41.275.057,87	0,5%
NTN-B	15/05/2035	350.051	1.256.623.058,96	15,4%
NTN-B	15/08/2040	275.090	956.936.791,55	11,7%
NTN-B	15/05/2045	128.719	480.880.100,22	5,9%
NTN-B	15/08/2050	411.738	1.500.449.290,12	18,4%
NTN-B	15/05/2055	15.979	59.723.906,38	0,7%
NTN-C	01/04/2021	7.725	37.574.164,26	0,5%
CDB	-	7.465	7.778.842,67	0,1%
COMPROMISSADA	-	317.847	813.628.671,99	10,0%
CRI	-	217	213.501,15	0,0%
DEBENTURES	-	121.710	172.596.080,08	2,1%
DPGE	-	7	7.038.211,29	0,1%
LFS	-	1.210	338.334.994,88	4,1%
LFT	-	2.207	23.595.636,12	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	4	2.259.307,48	0,0%
FUTUROS	-	315	-30.067.242,39	-0,4%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	11.956.563	15.836.765,96	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	10.151.388	19.941.493,58	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	16.345.743	20.031.438,26	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.612.356	19.928.546,21	0,2%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	72.846	3.539.760,30	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	638.603	7.887.505,52	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	443.678	4.138.665,69	0,1%
Renda Variável			677.406.626,74	8,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.667.601	33.063.373,73	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	90.817.227	302.511.911,02	3,7%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	809.707	15.780.620,07	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	774.592	75.798.498,13	0,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	13.566.483	250.252.223,79	3,1%
Investimento Estruturado			148.858.688,66	1,8%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	14.094.231	19.897.214,33	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	626.613	18.733.649,77	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	18.937.453	18.675.523,53	0,2%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	13.261.787	22.794.300,48	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	6.373	5.834.217,58	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	14.681.071,51	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.316	18.957.529,02	0,2%
KINEA	15.039.162/0001-00	10.629	10.949.531,15	0,1%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	13.826.034	18.335.651,29	0,2%
Contas à Pagar/Receber			-148.326,89	0,0%
Tesouraria			152.447,57	0,0%