

Data de referência: 29/01/2021

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	134.432.276,82	1,6%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.528.709,13	0,1%
Imóveis	361.899.197,54	4,2%
Val. a Pagar / Receber	20.595.000,97	0,2%
Total Carteira Própria	529.455.213,46	6,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.035.007.658,26	82,3%
Renda Variável	811.698.277,21	9,5%
Investimento Estruturado	168.833.955,94	2,0%
Val. a Pagar / Receber	810.993,11	0,0%
Tesouraria	123.142,86	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.014.852.041,16	93,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria		529.455.213,46	6,2%
Renda Fixa		134.432.276,82	1,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)
Depósitos	-	-	203.994,36
Letras Financeiras	-	166	134.228.282,46
Renda Variável		29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00
Imóveis		361.899.197,54	4,2%
Empréstimos à Participantes		12.528.709,13	0,1%
Valores a Pagar / Receber		20.595.000,97	0,2%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		8.014.852.041,16	93,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	8.110.549	340.577.232,93
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	776.861	9.585.938,76
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	7.779.312	170.678.422,21
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	10.383.169	327.336.998,97
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	38.328.921	990.681.831,64
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	188.867.045	5.281.804.219,17
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	32.521.156	812.053.939,55
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	16.106.395,07
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.460	23.022.371,84
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	12.958	13.219.279,20
NEO CAP MEZ III	Estruturado	13.826.034	14.350.959,14

PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	12.721.510,81	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.712.941,87	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **8.014.852.041,16** **93,8%**

Renda Fixa			7.035.007.658,26	82,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	11.618	40.116.317,66	0,5%
NTN-B	15/08/2022	22.835	80.701.426,71	0,9%
NTN-B	15/08/2024	256.353	903.001.044,01	10,6%
NTN-B	15/08/2026	24.674	85.721.168,27	1,0%
NTN-B	15/08/2030	11.585	42.997.183,60	0,5%
NTN-B	15/05/2035	331.538	1.196.247.933,51	14,0%
NTN-B	15/08/2040	273.401	991.907.134,48	11,6%
NTN-B	15/05/2045	118.079	445.192.044,03	5,2%
NTN-B	15/08/2050	345.885	1.280.121.773,67	15,0%
NTN-B	15/05/2055	15.935	60.657.048,35	0,7%
NTN-C	01/04/2021	7.731	39.925.786,89	0,5%
CDB	-	6.664	7.014.707,01	0,1%
COMPROMISSADA	-	1.087.570	1.241.421.280,58	14,5%
CRI	-	1.858	1.538.563,17	0,0%
DEBENTURES	-	99.917	144.661.175,17	1,7%
DPGE	-	11	11.272.045,83	0,1%
LFS	-	1.205	351.272.628,92	4,1%
LFT	-	988	10.605.708,15	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	4	2.125.815,84	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	11.876.326	16.563.143,76	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	10.083.265	20.451.347,99	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	16.236.051	20.833.496,86	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.507.586	21.489.308,05	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	27.130	1.324.284,76	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	634.317	8.259.352,23	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	776.861	9.585.938,76	0,1%
Renda Variável			811.698.277,21	9,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	902.475	21.511.521,46	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	94.015.083	376.202.387,28	4,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	765.540	94.313.128,98	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	13.767.486	319.671.239,49	3,7%
Investimento Estruturado			168.833.955,94	2,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	14.199.742	20.400.227,68	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	622.408	18.827.057,15	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	18.810.369	19.382.650,12	0,2%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	13.172.790	23.134.594,62	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	5.868	4.955.968,45	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	16.106.395,07	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.460	23.022.371,84	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	12.958	13.219.279,20	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	13.826.034	14.350.959,14	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	12.721.510,81	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.712.941,87	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-810.993,11	0,0%
Tesouraria			123.142,86	0,0%