

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	134.436.675,71	1,6%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.760.394,42	0,2%
Imóveis	361.607.901,22	4,3%
Val. a Pagar / Receber	58.733.043,37	0,7%
Total Carteira Própria	567.538.043,72	6,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.982.929.899,43	82,1%
Renda Variável	781.903.229,84	9,2%
Investimento Estruturado	173.341.186,59	2,0%
Val. a Pagar / Receber	843.345,12	0,0%
Tesouraria	121.212,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	7.937.452.183,71	93,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria	567.538.043,72	6,7%
----------------------------------	-----------------------	-------------

Renda Fixa			134.436.675,71	1,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	142.000,95	0,0%
Letras Financeiras	-	166	134.294.674,76	1,6%
Renda Variável			29,00	0,0%
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis			361.607.901,22	4,3%
Empréstimos à Participantes			12.760.394,42	0,2%
Valores a Pagar / Receber			58.733.043,37	0,7%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	7.937.452.183,71	93,3%
---	-------------------------	--------------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	8.110.549	334.313.456,23	3,9%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	776.861	9.590.039,04	0,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	7.779.312	172.173.115,93	2,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	10.383.169	328.204.959,18	3,9%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	40.107.559	1.037.747.793,49	12,2%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	184.130.022	5.187.265.302,45	61,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	32.493.725	782.245.836,87	9,2%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	15.644.903,06	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.460	23.025.045,29	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	12.958	17.633.349,99	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	13.826.034	14.369.042,21	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	12.561.282,52	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.678.057,45	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	7.937.452.183,71	93,3%
--	-------------------------	--------------

Renda Fixa			6.982.929.899,43	82,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	11.410	39.398.276,42	0,5%
NTN-B	15/08/2022	22.427	79.256.953,35	0,9%
NTN-B	15/08/2024	251.764	886.838.244,91	10,4%
NTN-B	15/08/2026	24.232	84.186.846,66	1,0%
NTN-B	15/08/2030	11.377	42.227.577,80	0,5%
NTN-B	15/05/2035	325.601	1.174.821.267,77	13,8%
NTN-B	15/08/2040	268.504	974.136.421,04	11,5%
NTN-B	15/05/2045	115.959	437.195.471,17	5,1%
NTN-B	15/08/2050	339.678	1.257.135.896,95	14,8%
NTN-B	15/05/2055	15.649	59.569.614,12	0,7%
NTN-C	01/04/2021	7.592	39.211.155,96	0,5%
CDB	-	6.682	7.033.307,06	0,1%
COMPROMISSADA	-	1.122.217	1.283.837.793,83	15,1%
CRI	-	1.863	1.542.642,79	0,0%
DEBENTURES	-	100.182	145.044.755,83	1,7%
DPGE	-	11	11.301.934,56	0,1%
LFS	-	1.203	347.849.198,03	4,1%
LFT	-	1.017	10.921.402,53	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	4	2.131.452,61	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	11.980.332	16.708.193,30	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	10.171.567	20.630.447,97	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	16.378.236	21.015.943,46	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.643.391	21.677.497,82	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	27.368	1.335.882,01	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	639.872	8.331.682,42	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	776.861	9.590.039,04	0,1%
Renda Variável			781.903.229,84	9,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	869.348	20.721.897,01	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	90.564.067	362.393.108,31	4,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	737.439	90.851.172,46	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	13.262.122	307.937.052,06	3,6%
Investimento Estruturado			173.341.186,59	2,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	14.324.094	20.578.879,97	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	627.859	18.991.932,62	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	18.975.098	19.552.391,11	0,2%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	13.288.149	23.337.192,77	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	5.883	4.969.109,59	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	15.644.903,06	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.460	23.025.045,29	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	12.958	17.633.349,99	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	13.826.034	14.369.042,21	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	12.561.282,52	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.678.057,45	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-843.345,12	0,0%
Tesouraria			121.212,96	0,0%