

Plano: PAC

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	182.320.141,43	2,1%
Renda Variável	29,00	0,0%
Empréstimos à Partic.	12.812.703,16	0,1%
Imóveis	361.187.418,27	4,2%
Val. a Pagar / Receber	20.870.144,27	0,2%
Total Carteira Própria	577.190.436,13	6,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.026.706.927,90	81,7%
Renda Variável	816.779.774,50	9,5%
Investimento Estruturado	175.954.344,75	2,0%
Val. a Pagar / Receber	659.102,10	0,0%
Tesouraria	121.910,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.018.903.855,96	93,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **577.190.436,13** **6,7%**

Renda Fixa		182.320.141,43	2,1%	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	211.572,81	0,0%
Letras Financeiras	-	638	182.108.568,62	2,1%
Renda Variável		29,00	0,0%	
GPR94	GUAPORÉ PN *	2.900.009	29,00	0,0%
Imóveis		361.187.418,27	4,2%	
Empréstimos à Participantes		12.812.703,16	0,1%	
Valores a Pagar / Receber		20.870.144,27	0,2%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **8.018.903.855,96** **93,3%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	7.619.957	310.643.627,64	3,6%
RT FORTUNE MM FI	Renda Fixa	776.861	12.403.497,43	0,1%
RT QUANTUM MM FICFI	Renda Fixa	7.779.312	172.584.470,40	2,0%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	10.940.483	347.343.171,43	4,0%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	29.942.568	776.584.348,27	9,0%
RT TRIUMPH LDI RF FI	Renda Fixa	191.892.629	5.494.169.009,92	63,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	32.493.725	817.137.663,41	9,5%
COPA FLOREST III A	Estruturado	21.000.000	15.632.216,12	0,2%
CRESCERA GROWTH FIP	Estruturado	1.460	24.176.139,22	0,3%
KINEA PVT EQ IV FIP	Estruturado	12.958	17.672.555,34	0,2%
NEO CAP MEZ III	Estruturado	14.640.811	15.160.637,58	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	127.197	12.691.710,53	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	27.185	2.704.808,67	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	8.018.903.855,96	93,3%
----------------------------------------------------------	-------------------------	--------------

Renda Fixa			7.026.706.927,90	81,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2021	12.085	41.729.269,04	0,5%
NTN-B	15/08/2022	23.753	83.946.178,10	1,0%
NTN-B	15/08/2024	266.660	939.307.885,35	10,9%
NTN-B	15/08/2026	25.666	89.167.747,74	1,0%
NTN-B	15/08/2030	12.051	44.725.965,57	0,5%
NTN-B	15/05/2035	344.003	1.240.433.233,04	14,4%
NTN-B	15/08/2040	283.464	1.027.476.142,38	12,0%
NTN-B	15/05/2045	121.246	455.788.529,01	5,3%
NTN-B	15/08/2050	355.847	1.312.610.658,73	15,3%
NTN-B	15/05/2055	16.483	62.644.807,35	0,7%
NTN-C	01/04/2021	8.042	41.531.077,62	0,5%
CDB	-	7.071	7.443.431,65	0,1%
COMPROMISSADA	-	913.935	1.031.124.905,86	12,0%
CRI	-	1.972	1.632.597,03	0,0%
DEBENTURES	-	106.024	153.502.572,35	1,8%
DPGE	-	12	11.960.970,38	0,1%
LFS	-	1.274	368.310.437,89	4,3%
LFT	-	819	8.797.323,41	0,1%
NOTA COMERCIAL	-	4	2.255.741,38	0,0%
BAHIA MARAU	17.489.031/0001-50	12.008.955	16.748.112,37	0,2%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	10.195.869	20.679.738,05	0,2%
ADAM MACRO	26.491.329/0001-96	16.417.367	21.066.154,56	0,2%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	15.680.766	21.729.289,51	0,3%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	27.433	1.339.073,69	0,0%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	641.401	8.351.588,40	0,1%
RT FORTUNE MM FI	35.646.471/0001-56	776.861	12.403.497,43	0,1%
Renda Variável			816.779.774,50	9,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	908.125	21.646.190,63	0,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	94.603.648	378.557.537,54	4,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	770.332	94.903.560,09	1,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	13.853.675	321.672.486,24	3,7%
Investimento Estruturado			175.954.344,75	2,0%
TRUXT II LONG SHORT	26.277.663/0001-41	14.358.317	20.628.046,85	0,2%
HEDGE PLUS	17.419.592/0001-83	629.359	19.037.307,97	0,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	19.020.434	19.599.105,51	0,2%
SPX NIM ESTRU	22.345.384/0001-17	13.319.897	23.392.949,79	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	6.226	5.258.867,17	0,1%
COPA FLOREST	17.672.294/0001-09	21.000.000	15.632.216,12	0,2%
CRESCERA GROWTH	24.900.071/0001-09	1.460	24.176.139,22	0,3%
KINEA	15.039.162/0001-00	12.958	17.672.555,34	0,2%
NEO CAP MEZ III	19.933.445/0001-52	14.640.811	15.160.637,58	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	127.197	12.691.710,53	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	27.185	2.704.808,67	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-659.102,10	0,0%
Tesouraria			121.910,91	0,0%