

Data de referência: 29/01/2021

## Plano: PREBEG

## Alocação por Segmento

| Carteira Própria              |                      |              |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)          | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 22.820,72            | 0,0%         |
| Empréstimos à Partic.         | 13.866.600,28        | 0,7%         |
| Imóveis                       | 4.828.895,98         | 0,2%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - 224.276,26         | 0,0%         |
| <b>Total Carteira Própria</b> | <b>18.494.040,72</b> | <b>0,9%</b>  |

| Fundos de Investimentos              |                         |              |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Segmento                             | Valor (R\$)             | % (PL Total) |
| Renda Fixa                           | 1.741.481.520,26        | 86,2%        |
| Renda Variável                       | 196.962.732,85          | 9,8%         |
| Investimento Estruturado             | 62.700.635,99           | 3,1%         |
| Val. a Pagar / Receber               | - 197.804,50            | 0,0%         |
| Tesouraria                           | 70.347,50               | 0,0%         |
| <b>Total Fundos de Investimentos</b> | <b>2.001.017.432,09</b> | <b>99,1%</b> |

## Detalhamento dos Investimentos

## Alocação Carteira Própria 18.494.040,72 0,9%

| <b>Renda Fixa</b>                  |            |            | <b>22.820,72</b>     | <b>0,0%</b>  |
|------------------------------------|------------|------------|----------------------|--------------|
| Ativo                              | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)          | % (PL Total) |
| Depósitos                          | -          | -          | 22.820,72            | 0,0%         |
| <b>Imóveis</b>                     |            |            | <b>4.828.895,98</b>  | <b>0,2%</b>  |
| <b>Empréstimos à Participantes</b> |            |            | <b>13.866.600,28</b> | <b>0,7%</b>  |
| <b>Valores a Pagar / Receber</b>   |            |            | <b>-224.276,26</b>   | <b>0,0%</b>  |

## Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 2.001.017.432,09 99,1%

| Fundo                | Segmento       | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
|----------------------|----------------|------------|------------------|--------------|
| AJ II TIT PUBLICO FI | Renda Fixa     | 229.766    | 2.451.921,39     | 0,1%         |
| RT FIDELITY LDI R    | Renda Fixa     | 46.889.563 | 1.397.731.687,83 | 69,2%        |
| RT FORTUNE MM FI     | Renda Fixa     | 187.837    | 2.317.775,87     | 0,1%         |
| RT GUARD FIM         | Renda Fixa     | 201.018    | 4.180.152,13     | 0,2%         |
| RT QUANTUM MM FICFI  | Renda Fixa     | 3.638.956  | 79.838.849,63    | 4,0%         |
| RT RELIANT MULTIMERC | Renda Fixa     | 2.266.053  | 71.438.997,21    | 3,5%         |
| RT REPUBLIC FI       | Renda Fixa     | 8.758.318  | 226.374.922,97   | 11,2%        |
| CONSTELLATION FIA    | Renda Variável | 7.891.425  | 197.049.036,13   | 9,8%         |
| COPA FLOREST III A   | Estruturado    | 5.000.000  | 3.834.855,95     | 0,2%         |
| CRESCERA GROWTH FIP  | Estruturado    | 324        | 5.116.030,06     | 0,3%         |
| KINEA PVT EQ IV FIP  | Estruturado    | 3.239      | 3.304.817,50     | 0,2%         |
| NEO CAP MEZ III      | Estruturado    | 3.456.509  | 3.587.739,78     | 0,2%         |
| PAT INF ENERG CF FIP | Estruturado    | 31.239     | 3.124.356,95     | 0,2%         |
| PAT INF ENERG II FIP | Estruturado    | 6.676      | 666.288,69       | 0,0%         |

|                                                          |                         |              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b> | <b>2.001.017.432,09</b> | <b>99,1%</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|

|                                 |                    |                   |                         |                     |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Renda Fixa</b>               |                    |                   | <b>1.741.481.520,26</b> | <b>86,2%</b>        |
| <b>Ativo</b>                    | <b>Vencimento</b>  | <b>Quantidade</b> | <b>Valor (R\$)</b>      | <b>% (PL Total)</b> |
| NTN-B                           | 15/08/2030         | 6.051             | 20.619.399,37           | 1,0%                |
| NTN-B                           | 15/05/2035         | 26.152            | 86.322.339,50           | 4,3%                |
| NTN-B                           | 15/08/2040         | 46.968            | 170.765.239,26          | 8,5%                |
| NTN-B                           | 15/05/2045         | 219.954           | 719.507.590,53          | 35,6%               |
| NTN-B                           | 15/08/2050         | 46.981            | 175.811.297,50          | 8,7%                |
| CDB                             | -                  | 1.454             | 1.530.910,46            | 0,1%                |
| COMPROMISSADA                   | -                  | 193.910           | 236.999.606,63          | 11,7%               |
| CRI                             | -                  | 406               | 335.780,59              | 0,0%                |
| DEBENTURES                      | -                  | 21.806            | 31.571.283,79           | 1,6%                |
| DPGE                            | -                  | 2                 | 2.460.044,70            | 0,1%                |
| LFS                             | -                  | 475               | 246.385.329,56          | 12,2%               |
| LFT                             | -                  | 218               | 2.344.196,91            | 0,1%                |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | 1                 | 463.944,35              | 0,0%                |
| BAHIA MARAU                     | 17.489.031/0001-50 | 5.555.431         | 7.747.800,38            | 0,4%                |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 4.716.684         | 9.566.599,43            | 0,5%                |
| ADAM MACRO                      | 26.491.329/0001-96 | 7.594.795         | 9.745.358,56            | 0,5%                |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 7.254.038         | 10.052.129,68           | 0,5%                |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 12.691            | 619.465,37              | 0,0%                |
| VERT VERDE 60                   | 26.262.507/0001-07 | 296.717           | 3.863.506,43            | 0,2%                |
| AJ II TIT PUBLICO FI            | 32.223.781/0001-70 | 229.766           | 2.451.921,39            | 0,1%                |
| RT FORTUNE MM FI                | 35.646.471/0001-56 | 187.837           | 2.317.775,87            | 0,1%                |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |                   | <b>196.962.732,85</b>   | <b>9,8%</b>         |
| DUNAMIS                         | 25.306.605/0001-36 | 218.990           | 5.219.880,56            | 0,3%                |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 22.813.240        | 91.287.430,79           | 4,5%                |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 185.762           | 22.885.562,47           | 1,1%                |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 3.340.751         | 77.569.859,04           | 3,8%                |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |                   | <b>62.700.635,99</b>    | <b>3,1%</b>         |
| TRUXT II LONG SHORT             | 26.277.663/0001-41 | 6.642.263         | 9.542.686,70            | 0,5%                |
| HEDGE PLUS                      | 17.419.592/0001-83 | 291.146           | 8.806.799,16            | 0,4%                |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 8.798.993         | 9.066.690,85            | 0,4%                |
| SPX NIM ESTRU                   | 22.345.384/0001-17 | 6.161.883         | 10.821.751,20           | 0,5%                |
| KINEA                           | 15.039.162/0001-00 | 1.516             | 855.006,34              | 0,0%                |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 160               | 2.892.007,56            | 0,1%                |
| BR ELETRO FIDC SEM              | 35.818.950/0001-02 | 1.281             | 1.081.605,25            | 0,1%                |
| COPA FLOREST                    | 17.672.294/0001-09 | 5.000.000         | 3.834.855,95            | 0,2%                |
| CRESCERA GROWTH                 | 24.900.071/0001-09 | 324               | 5.116.030,06            | 0,3%                |
| KINEA                           | 15.039.162/0001-00 | 3.239             | 3.304.817,50            | 0,2%                |
| NEO CAP MEZ III                 | 19.933.445/0001-52 | 3.456.509         | 3.587.739,78            | 0,2%                |
| PAT INF ENERG CF FIP            | 38.243.225/0001-41 | 31.239            | 3.124.356,95            | 0,2%                |
| PAT INF ENERG II FIP            | 40.141.742/0001-51 | 6.676             | 666.288,69              | 0,0%                |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |                   | <b>-197.804,50</b>      | <b>0,0%</b>         |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |                   | <b>70.347,50</b>        | <b>0,0%</b>         |