

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: PREBEG

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |               |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 39.685.050,60 | 1,7%         |
| Empréstimos à Partic.       | 13.242.764,78 | 0,6%         |
| Imóveis                     | 3.592.260,00  | 0,2%         |
| Val. a Pagar / Receber      | 10.033.137,33 | 0,4%         |
| Total Carteira Administrada | 66.553.212,71 | 2,8%         |

| Fundos de Investimentos       |                  |              |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 2.087.155.717,20 | 88,9%        |
| Renda Variável                | 87.617.943,80    | 3,7%         |
| Investimento Estruturado      | 107.601.571,37   | 4,6%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - 19.784,83      | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 152.496,06       | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 2.282.507.943,61 | 97,2%        |

Detalhamento dos Investimentos

| Alocação Carteira Administrada |            |            | 66.553.212,71 | 2,8%         |
|--------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Renda Fixa                     |            |            | 39.685.050,60 | 1,7%         |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 12.164,19     | 0,0%         |
| Letras Financeiras             | -          | -          | 39.672.886,41 | 1,7%         |
| Imóveis                        |            |            | 3.592.260,00  | 0,2%         |
| Empréstimos à Participantes    |            |            | 13.242.764,78 | 0,6%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | 10.033.137,33 | 0,4%         |

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                    |            | 2.282.507.943,61 | 97,2%        |
|------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|--------------|
| Fundo                                          | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)      | % (PL Total) |
| RT FIDELITY LDI R                              | 13.412.205/0001-26 | 39.315.187 | 1.626.788.621,42 | 69,3%        |
| RT FORTUNE MM FI                               | 35.646.471/0001-56 | 683.462    | 9.904.381,07     | 0,4%         |
| RT GUARD FIM                                   | 29.232.902/0001-35 | 201.018    | 4.583.599,14     | 0,2%         |
| RT QUANTUM MM FICFI                            | 17.412.182/0001-00 | 3.644.072  | 104.991.847,76   | 4,5%         |
| RT RELIANT MULTIMERC                           | 11.419.555/0001-99 | 6.700.522  | 270.022.786,37   | 11,5%        |
| RT REPUBLIC FI                                 | 11.419.524/0001-38 | 1.930.386  | 63.957.052,57    | 2,7%         |
| RT FORTUNE 2 FIM                               | 35.646.471/0001-56 | 302.756    | 4.191.625,70     | 0,2%         |
| RT KINETIC FIM                                 | 42.378.671/0001-30 | 270.596    | 2.412.904,19     | 0,1%         |
| RT HARDWOOD FIM                                | 42.378.811/0001-70 | 628.931    | 7.388.351,05     | 0,3%         |
| IT INFLA E OPP FICFI                           | 41.301.066/0001-07 | 3.633.822  | 38.840.330,72    | 1,7%         |
| CONSTELLATION FIA                              | 13.412.410/0001-91 | 1.374.389  | 31.638.126,80    | 1,3%         |
| RT BOND LIK FICFI                              | 38.130.390/0001-97 | 5.102.487  | 56.861.857,87    | 2,4%         |
| COPA FLOREST III A                             | 17.672.294/0001-09 | 5.000.000  | 182.385,95       | 0,0%         |
| CRESCERA GROWTH FIP                            | 24.900.071/0001-09 | 361        | 5.802.184,13     | 0,2%         |

|                      |                    |            |               |      |
|----------------------|--------------------|------------|---------------|------|
| KINEA PVT EQ IV FIP  | 27.782.802/0001-57 | 4.552      | 5.653.227,88  | 0,2% |
| NEO CAP MEZ III      | 19.933.445/0001-52 | 3.763.015  | 5.868.252,53  | 0,2% |
| PAT INF ENERG CF FIP | 38.243.225/0001-41 | 31.239     | 3.439.188,92  | 0,1% |
| PAT INF ENERG II FIP | 40.141.742/0001-51 | 6.676      | 728.563,08    | 0,0% |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 22.695.876 | 24.433.949,10 | 1,0% |
| IT INFLAT MULT FIM   | 41.907.862/0001-80 | 6.360.994  | 7.417.033,76  | 0,3% |
| INST INFLAC MULT     | 41.884.539/0001-38 | 6.519.604  | 7.401.673,60  | 0,3% |

|                                                          |                         |              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b> | <b>2.282.507.943,61</b> | <b>97,2%</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|

| <b>Renda Fixa</b>     |                    |            | <b>2.087.155.717,20</b> | <b>88,9%</b> |
|-----------------------|--------------------|------------|-------------------------|--------------|
| Ativo                 | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)             | % (PL Total) |
| NTN-B                 | 15/08/2030         | -          | 24.382.584,72           | 1,0%         |
| NTN-B                 | 15/05/2035         | -          | 105.130.422,11          | 4,5%         |
| NTN-B                 | 15/08/2040         | -          | 200.333.599,92          | 8,5%         |
| NTN-B                 | 15/05/2045         | -          | 873.958.165,79          | 37,2%        |
| NTN-B                 | 15/08/2050         | -          | 195.520.803,61          | 8,3%         |
| CDB                   | -                  | -          | 3.756.947,95            | 0,2%         |
| COMPROMISSADA         | -                  | -          | 326.770.764,53          | 13,9%        |
| DEBENTURES            | -                  | -          | 97.533.557,51           | 4,2%         |
| LFS                   | -                  | -          | 105.951.970,34          | 4,5%         |
| LFT                   | -                  | -          | 515.887,82              | 0,0%         |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS  | -                  | -          | 1.514.475,32            | 0,1%         |
| NOTA COMERCIAL        | -                  | -          | 16.151.689,64           | 0,7%         |
| ABS VERTEX FIC FIM    | 21.470.989/0001-77 | 3.756.479  | 11.083.891,72           | 0,5%         |
| LEGACY CAPITAL FICFI  | 29.993.554/0001-19 | 7.300.584  | 13.285.518,03           | 0,6%         |
| SOBERANO              | 06.175.696/0001-73 | 27.321     | 1.701.311,13            | 0,1%         |
| VERT VERDE 60         | 26.262.507/0001-07 | 688.274    | 10.861.371,51           | 0,5%         |
| RT FORTUNE MM FI      | 35.646.471/0001-56 | 683.462    | 9.904.381,07            | 0,4%         |
| FIDC CIELO EM II SEN  | 40.906.116/0001-09 | 4.362      | 4.557.713,46            | 0,2%         |
| FIDC ANGAS C XI SEN   | 37.676.161/0001-00 | 410        | 137.973,95              | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN25   | 08.417.544/0001-65 | 4.292.177  | 1.388.588,62            | 0,1%         |
| FIDC FACTA CONS SENI  | 35.946.113/0001-69 | 698        | 455.525,09              | 0,0%         |
| RT FORTUNE 2 FIM      | 40.188.751/0001-06 | 302.756    | 4.191.625,70            | 0,2%         |
| FIDC CRE AUTO VII SN  | 42.860.938/0001-21 | 872        | 318.370,78              | 0,0%         |
| DRIVE BRF BV FIDC SN  | 42.461.361/0001-85 | 36         | 75.150,21               | 0,0%         |
| RT KINETIC FIM        | 42.378.671/0001-30 | 270.596    | 2.412.904,19            | 0,1%         |
| CRED UNI FIDC SEN 27  | 08.417.544/0001-65 | 416.351    | 358.218,53              | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN 28  | 08.417.544/0001-65 | 107.062    | 97.371,41               | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN  | 43.616.756/0001-72 | 1.939      | 1.989.508,33            | 0,1%         |
| BR ELETRO FIDC SEM    | 35.818.950/0001-02 | 1.894      | 729.783,84              | 0,0%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR    | 43.616.659/0001-80 | 788        | 665.282,94              | 0,0%         |
| IT INFLA E OPP FICFI  | 41.301.066/0001-07 | 3.633.822  | 38.840.330,72           | 1,7%         |
| IU OPTIM EXTREME FIM  | 40.635.100/0001-09 | 198.194    | 3.354.648,25            | 0,1%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN  | 43.866.348/0001-79 | 404.417    | 413.016,09              | 0,0%         |
| SPX HORNET EH A FICF  | 48.262.900/0001-33 | 5.306.297  | 6.333.984,00            | 0,3%         |
| ACE CAP W A FICFIM    | 41.559.567/0001-80 | 5.771.892  | 7.659.671,01            | 0,3%         |
| IT INFLAT MULT FIM    | 41.907.862/0001-80 | 6.360.994  | 7.417.033,76            | 0,3%         |
| INST INFLAC MULT      | 41.884.539/0001-38 | 6.519.604  | 7.401.673,60            | 0,3%         |
| <b>Renda Variável</b> |                    |            | <b>87.617.943,80</b>    | <b>3,7%</b>  |
| SINGULARITY AÇÕES     | 13.945.105/0001-65 | 2.557.149  | 8.715.571,30            | 0,4%         |
| INDEX IBOVESPA ACOES  | 03.370.003/0001-05 | 60.297     | 7.337.440,60            | 0,3%         |
| EQUINOX AÇÕES         | 14.097.532/0001-01 | 611.851    | 14.087.056,70           | 0,6%         |
| RT BOND LIK FICFI     | 38.130.390/0001-97 | 5.102.487  | 56.861.857,87           | 2,4%         |
| INST SMART B50 FICFA  | 48.107.091/0001-95 | 562.705    | 616.017,34              | 0,0%         |

|                                 |                    |            |                       |             |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|-------------|
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |            | <b>107.601.571,37</b> | <b>4,6%</b> |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 9.609.055  | 14.350.275,56         | 0,6%        |
| CRE GROWTH                      | 28.770.726/0001-22 | 170        | 3.139.521,43          | 0,1%        |
| COPA FLOREST                    | 17.672.294/0001-09 | 5.000.000  | 182.385,95            | 0,0%        |
| CRESCERA GROWTH                 | 24.900.071/0001-09 | 361        | 5.802.184,13          | 0,2%        |
| KINEA                           | 15.039.162/0001-00 | 4.552      | 5.653.227,88          | 0,2%        |
| NEO CAP MEZ III                 | 19.933.445/0001-52 | 3.763.015  | 5.868.252,53          | 0,2%        |
| PAT INF ENERG CF FIP            | 38.243.225/0001-41 | 31.239     | 3.439.188,92          | 0,1%        |
| PAT INF ENERG II FIP            | 40.141.742/0001-51 | 6.676      | 728.563,08            | 0,0%        |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 575.038    | 9.676.986,92          | 0,4%        |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 5.728.879  | 16.921.725,48         | 0,7%        |
| IV RISING S CP FICFI            | 41.287.689/0001-64 | 22.695.876 | 24.433.949,10         | 1,0%        |
| COPA V FEEDER PV FIP            | 42.102.615/0001-79 | 6.752.450  | 7.308.596,59          | 0,3%        |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 4.790.866  | 9.760.242,88          | 0,4%        |
| FIP M KINEA P EQ II             | 26.845.498/0001-87 | 1.515      | 336.470,92            | 0,0%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |            | <b>-19.784,83</b>     | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |            | <b>152.496,06</b>     | <b>0,0%</b> |

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

[https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg\\_sistema=fundosreg](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)