

## RBSPREV - RBSPREV CONSOLIDADO

Data-base: 30/04/2018

Este relatório apresenta os principais pontos de acompanhamento da carteira de investimentos, sob os aspectos de alocação, concentração e rentabilidade. Apresenta, também, algumas evoluções relevantes para o entendimento do comportamento da carteira ao longo do tempo. As informações contidas nesse relatório foram extraídas dos relatórios de risco já produzidos pela ADITUS. A seguir, uma fotografia da alocação segregada por mandatos ou segmentos, de acordo com as especificações da Política de Investimentos.

VEÍCULO DE INVESTIMENTO	ALOCAÇÃO (R\$)	GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
<b>Renda Fixa</b>	<b>233.770.599,73</b>	<b>87,16%</b>										
Benchmark:	IPCA + 4% a.a.				0,55%	1,58%	3,60%	2,22%	6,84%	15,63%	31,37%	
<b>Total Return</b>	<b>219.573.138,52</b>	<b>81,87%</b>			<b>0,47%</b>	<b>2,53%</b>	<b>4,57%</b>	<b>3,44%</b>	<b>10,20%</b>	<b>24,57%</b>		
ATLANTIDA FI MULT	88.527.415,14	33,01%	ITAU	100%	0,32%	0,43%	2,52%	4,15%	3,43%	8,68%	22,33%	40,78%
ITAPEMA FI MULT	131.045.723,37	48,86%	SUL AMERICA	100%	0,58%	0,50%	2,57%	4,92%	3,47%	11,49%	26,47%	44,29%
Benchmark:	IPCA + 4% a.a.				0,55%	1,58%	3,60%	2,22%	6,84%	15,63%	31,37%	
<b>Renda Fixa CDI</b>	<b>3.857.386,43</b>	<b>1,44%</b>			<b>0,51%</b>	<b>1,50%</b>	<b>3,22%</b>	<b>2,09%</b>	<b>8,30%</b>	<b>23,35%</b>		
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	80.442,68	0,03%	ITAU	0,01%	0,00%	0,50%	1,48%	3,18%	2,06%	7,99%	22,61%	39,72%
FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV	3.776.943,75	1,41%	VOTORANTIM	0,31%	0,01%	0,52%	1,50%	3,25%	2,10%	8,36%	23,70%	40,89%
Benchmark:	CDI				0,52%	1,52%	3,25%	2,12%	8,12%	22,67%	39,65%	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA RF</b>	<b>6.471.295,39</b>	<b>2,41%</b>			<b>0,68%</b>	<b>2,13%</b>	<b>4,95%</b>	<b>3,27%</b>	<b>10,87%</b>	<b>23,86%</b>		
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF	6.471.295,39	2,41%		100%		0,68%	2,13%	4,95%	3,27%	10,87%	23,86%	-
Benchmark:	CDI				0,52%	1,52%	3,25%	2,12%	8,12%	22,67%	39,65%	
<b>RF CRÉDITO</b>	<b>3.256.044,27</b>	<b>1,21%</b>			<b>0,55%</b>	<b>1,53%</b>	<b>3,28%</b>	<b>2,12%</b>				
BTG PACT CRE COR I FICFI RF CRED PRIV	2.676.433,40	1,00%	BTG PACTUAL	0,13%	0,01%	0,59%	1,74%	3,74%	2,45%	9,40%	27,49%	45,50%
VOT FI PREMIUM BANKS RF CRED PRIV	579.610,87	0,22%	VOTORANTIM	0,10%	0,00%	0,52%	1,50%	3,24%	2,10%	8,30%	23,27%	40,85%
Benchmark:	CDI				0,52%	1,52%	3,25%	2,12%	8,12%	22,67%	39,65%	
<b>RF REFERENCIADO DI</b>	<b>612.735,13</b>	<b>0,23%</b>			<b>0,50%</b>	<b>1,48%</b>						
BRAM FI REF DI FEDERAL II	460.148,52	0,17%	BRADESCO	0,01%	0,00%	0,51%	1,50%	3,22%	2,09%	8,18%	22,66%	39,54%
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	152.586,61	0,06%	BRADESCO	0,00%	0,00%	0,50%	1,47%	3,15%	2,05%	8,04%	22,33%	38,96%
Benchmark:	CDI				0,52%	1,52%	3,25%	2,12%	8,12%	22,67%	39,65%	
<b>Renda Variável</b>	<b>10.839.675,09</b>	<b>4,04%</b>										
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.				1,13%	2,13%	17,56%	13,80%	35,59%	69,41%	67,25%	
<b>Renda Variável Ativa</b>	<b>6.796.444,75</b>	<b>2,53%</b>			<b>0,67%</b>	<b>2,57%</b>	<b>13,77%</b>	<b>11,49%</b>	<b>28,15%</b>	<b>56,98%</b>		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	3.034.207,51	1,13%	BTG PACTUAL	0,48%	4,49%	-0,97%	1,16%	11,96%	9,04%	27,47%	44,28%	47,03%
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FI	3.762.237,23	1,40%	ITAU	0,56%	5,19%	2,66%	6,51%	16,71%	14,76%	33,67%	74,34%	75,90%
AZ QUEST ACOES FC FIA	2.092.546,03	0,78%	AZ QUEST	0,52%	6,69%	1,92%	5,28%	20,67%	19,80%	40,05%	67,94%	55,14%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	1.950.684,31	0,73%	NEO GESTAO	0,32%	4,32%	-1,98%	-5,22%	2,66%	-1,10%	25,18%	59,10%	84,70%
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.				1,13%	2,13%	17,56%	13,80%	35,59%	69,41%	67,25%	
<b>Estruturados</b>	<b>23.597.904,55</b>	<b>8,80%</b>										
Benchmark:	CDI + 2% a.a.				0,68%	2,00%	4,24%	2,78%	10,26%	27,60%	48,14%	
<b>Multimercado Estruturado</b>	<b>15.540.409,34</b>	<b>5,79%</b>			<b>0,30%</b>	<b>2,48%</b>	<b>4,80%</b>	<b>3,69%</b>	<b>10,61%</b>	<b>26,48%</b>		
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	4.077.787,31	1,52%	BTG PACTUAL	0,30%	1,98%	0,78%	2,92%	7,44%	5,09%	17,94%	34,56%	59,37%
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	3.020.292,75	1,13%	GARDE	0,09%	4,29%	-0,78%	0,70%	3,55%	2,03%	11,11%	29,15%	58,17%
KINEA CHRONOS FI MULT	6.944.942,89	2,59%	KINEA	0,22%	0,83%	1,26%	3,63%	5,79%	5,01%	12,80%	33,91%	-
SUL AMERICA ENDURANCE FI MULT	1.497.386,40	0,56%	SUL AMERICA	0,33%	0,07%	0,58%	1,39%	2,49%	2,09%	9,28%	25,91%	47,22%
FICFI MULT GARDE DUMAS	4.492.597,64	1,68%	GARDE	0,55%	4,29%	-0,84%	0,63%	3,50%	1,98%	11,02%	28,94%	57,87%
AZ QUEST MULT FC FI MULT	3.564.897,56	1,33%	AZ QUEST	0,63%	0,90%	0,14%	2,38%	5,95%	4,80%	11,35%	34,60%	65,50%
Benchmark:	CDI + 2% a.a.				0,68%	2,00%	4,24%	2,78%	10,26%	27,60%	48,14%	
<b>Total</b>	<b>268.198.811,23</b>	<b>100%</b>			<b>0,66%</b>							
Benchmark:	IPCA + 4.39% a.a.				0,58%	1,67%	3,79%	2,34%	7,24%	16,50%	32,85%	

\* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas nesse relatório foram obtidas através dos valores das cotas desses fundos, não refletindo, portanto, eventuais movimentações feitas pela EFPC.

O valor total apresentado nesse relatório é o patrimônio líquido extraído através do arquivo XML do plano.

Esse documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

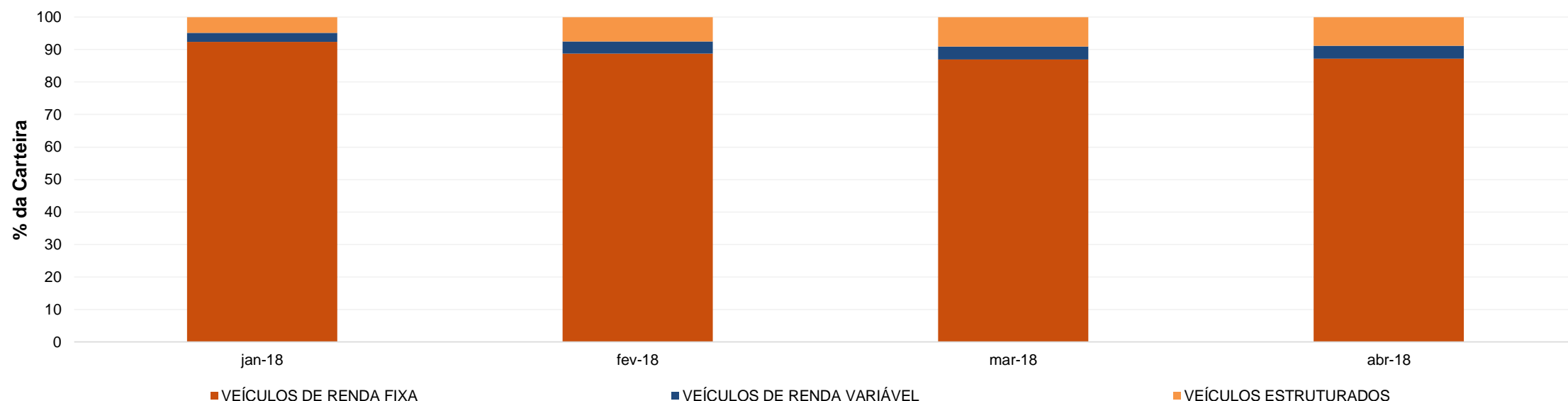
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.

A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

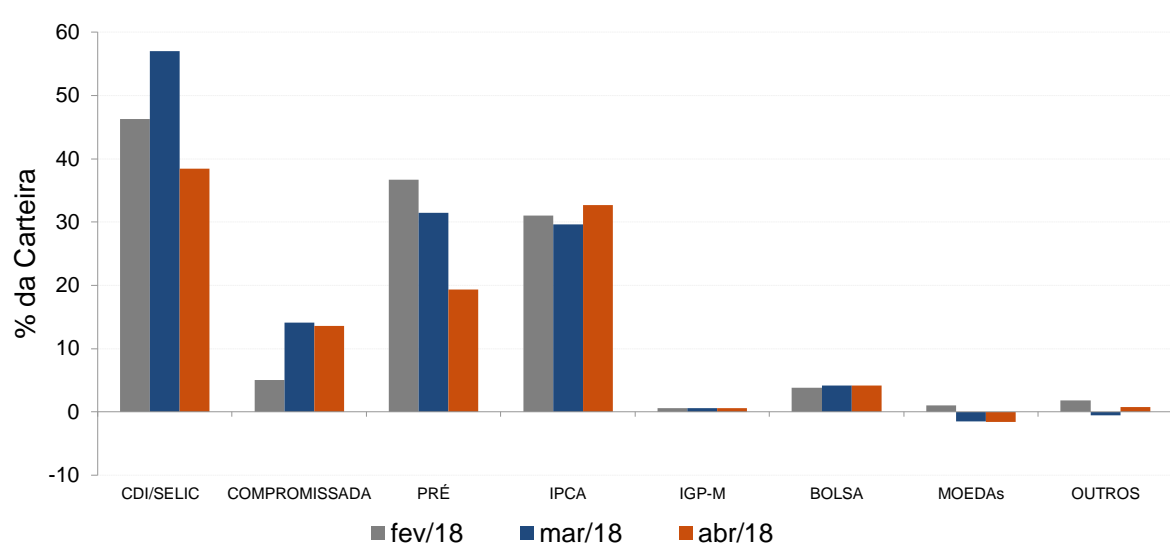
## Distribuição da Carteira

O gráfico abaixo apresenta a evolução da carteira de acordo com os segmentos previstos na legislação vigente. A seguir, a exposição por fatores de risco mostra a carteira aberta e os principais fatores de risco que contribuem para a sua exposição ao mercado. A evolução da duration apresenta os principais fatores de risco ao longo do tempo.

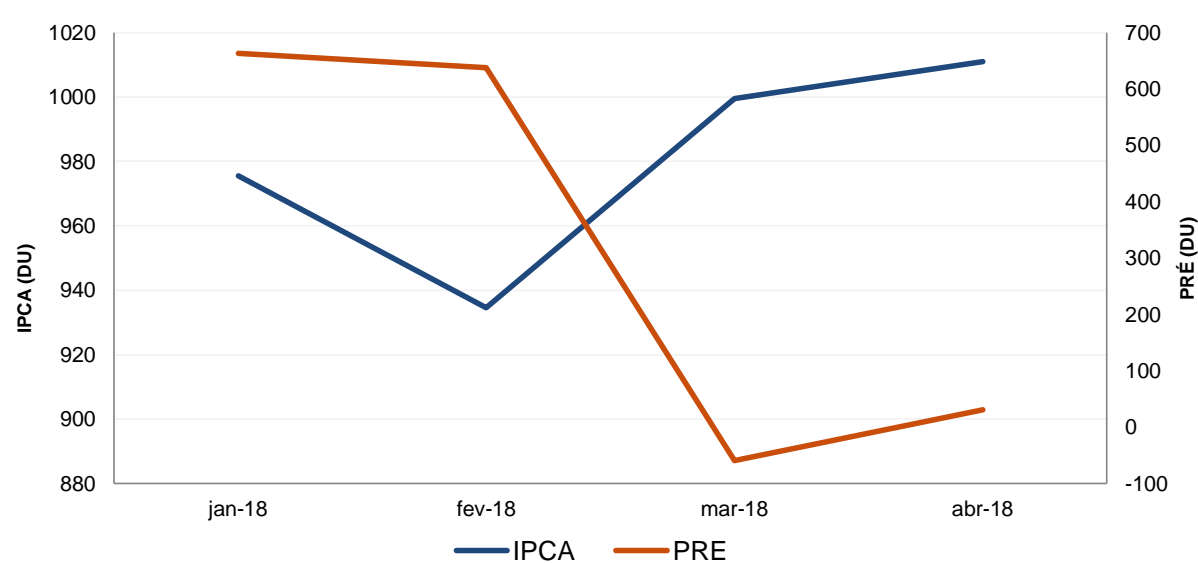
### Evolução do Patrimônio Líquido



### Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



### Evolução da Duration



## Análises de Renda Variável

Essa seção abrange análises sobre a carteira de Renda Variável. Todas as informações sobre concentração são relativas ao total da carteira de Renda Variável do plano.

### Maiores Exposições

A análise de maiores exposições apresenta as ações com maior participação na carteira, o setor ao qual pertencem e a evolução da posição em relação ao mês anterior.

Nome	Setor	Atual*	%	Anterior*	%
ITUB4	Intermediários Financeiros	957,78	6,94	912,52	6,62
RENT3	Diversos	717,22	5,20	677,08	4,91
PETR4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	707,26	5,13	557,28	4,04
BBDC4	Intermediários Financeiros	662,04	4,80	461,02	3,34
VALE3	Mineração	647,61	4,70	366,62	2,66
EQTL3	Energia Elétrica	631,62	4,58	613,30	4,45
T10M18Serie		582,01	4,22	1.022,66	7,41
ABEV3	Bebidas	521,10	3,78	538,44	3,90
B3SA3	Serviços Financeiros Diversos	455,87	3,31	523,68	3,80
SUZB3	Madeira e Papel	431,06	3,13	340,56	2,47

\* em mil R\$

### Liquidez da Carteira de Ações

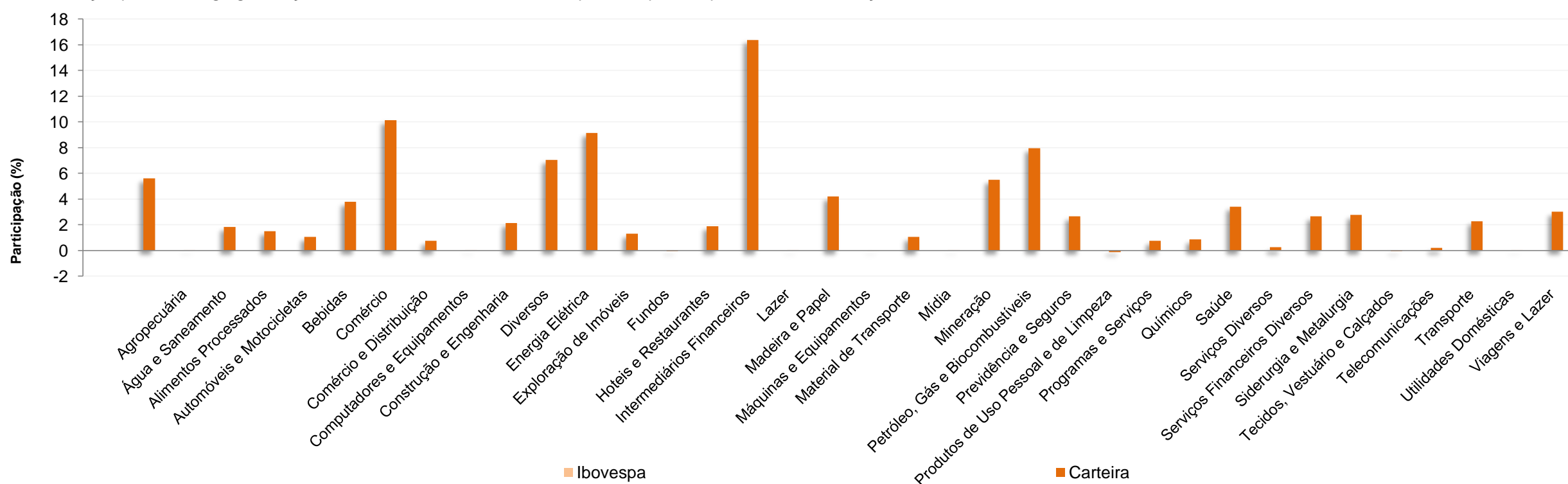
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
ITUB4	957,78	6,94	0,00	1
RENT3	717,22	5,20	0,01	1
PETR4	707,26	5,13	0,00	1
BBDC4	662,04	4,80	0,00	1
VALE3	647,61	4,70	0,00	1
EQTL3	631,62	4,58	0,00	1
ABEV3	521,10	3,78	0,00	1
B3SA3	455,87	3,31	0,00	1
SUZB3	431,06	3,13	0,00	1
LRN3	429,33	3,11	0,00	1

\* em mil R\$

### Concentração por setor

A concentração por setor segrega as ações da carteira em setores da Bovespa e compara os percentuais de alocação da carteira com os do benchmark de renda variável.



Esse documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.

A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

## Análises de Contrapartes

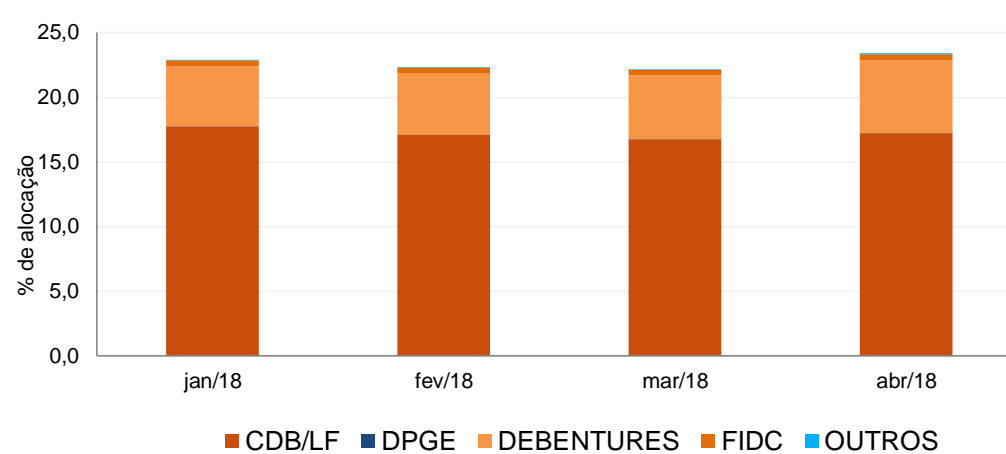
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e os respectivos ratings das principais agências classificadoras de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do último ano.

### Empresas Emissoras e Ratings de Longo Prazo

Nome	MtM*	%	Fitch	Moody's	S&P
BCO BRASIL SA	10.312,95	3,85	AA+ (bra)	Aa1.br	
BCO BRADESCO SA	10.215,59	3,82	AAA (bra)	Aa1.br	brAA-
BCO ITAU SA	9.427,94	3,52	AAA (bra)	Aa1.br	brAA-
LOCALIZA RENT A CAR SA	4.184,69	1,56	AAA (bra)	Aa1.br	brAAA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	4.114,00	1,54	AA+ (bra)	Aa1.br	brAA-
BCO SAFRA SA	3.537,20	1,32		Aa1.br	brAA-
BCO SANTANDER (BRASIL) SA	3.375,85	1,26		Aaa.br	brAA-
BCO VOTORANTIM SA	2.680,91	1,00		Aa3.br	brAA-
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	2.346,74	0,88	AA+ (bra)	Aaa.br	brA+
CCR SA	1.957,31	0,73	AA (bra)	A2.br	brAA-

\* em mil R\$

### Alocação Por Tipo de Crédito



## Mudanças de Rating no Mês

A tabela seguinte apresenta os títulos de crédito privado que tiveram sua classificação alterada ao longo do último mês.

Títulos Privados	Valor (mil R\$)	Contraparte	Anterior	Atual	Agência	Venc.	Index.	Taxa	Veículo
EBEN17	49,35	EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A.	Aa2.br	Aa1.br	Moody's	07-abr-22	CDI	108,75%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
ENGI25	26,90	ENERGISA SA	A2.br	A1.br	Moody's	15-jul-19	IPCA	3,29%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CREI
GEPA16	0,21	RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	Aa1.br	Aaa.br	Moody's	08-set-18	CDI	0,38%	ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI
RDCO14	3,81	RODOVIAS COLINAS SA	BBB (bra)	A (bra)	Fitch	15-out-20	CDI	1,45%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CREI
RDCO34	4,20	RODOVIAS COLINAS SA	BBB (bra)	A (bra)	Fitch	15-abr-23	IPCA	6,47%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CREI
TSAE12	13,16	TRIANGULO SOL AUTO ESTRADAS SA	BBB (bra)	A (bra)	Fitch	15-abr-20	CDI	1,45%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CREI
TSAE22	19,61	TRIANGULO SOL AUTO ESTRADAS SA	BBB (bra)	A (bra)	Fitch	15-abr-20	IPCA	4,49%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CREI



**Aquisições de Ativos no Mês**

As tabelas a seguir apresentam os títulos adquiridos no último mês. Esses dados são extraídos dos arquivos XMLs da carteira e dos fundos investidos.

Títulos Privados	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Emissor	Data Compra	Tx de Compra	Rating	Agência	Veículo
CCRAA0	15-jun-20	569.876	0,21%	CDI	CCR SA	20-abr-18	107,50%	AA (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
CCRDB1	15-nov-22	491.130	0,18%	CDI	CCR SA	20-abr-18	1,17%	AA (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
CDB CDI	27-jul-18	49.179	0,02%	CDI	PARANA BCO SA	04-abr-18	108,00%	brA+	S&P	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
CDB CDI	06-mai-19	15.338	0,01%	CDI	BCO MERRILL LYNCH INVESTS SA	20-abr-18	104,50%	AAA (bra)	Fitch	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
CDB CDI	10-mai-19	84.199	0,03%	CDI	BCO MERRILL LYNCH INVESTS SA	20-abr-18	104,50%	AAA (bra)	Fitch	ATLANTIDA FI MULT
CDB CDI	24-jul-19	932.014	0,35%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	20-abr-18	104,00%	brAA-	S&P	ITAPEMA FI MULT
CEEBB0	03-out-22	31.547	0,01%	CDI	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COEL	03-abr-18	116,00%	brAA-	S&P	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
CRFB11	25-abr-21	785	0,00%	CDI	ATACADAO SA	27-abr-18	104,40%	Rating	Agência	ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI
DASA18	25-ago-22	278.412	0,10%	CDI	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	20-abr-18	108,00%	AA+ (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
DASA19	26-mar-23	279.256	0,10%	CDI	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	20-abr-18	108,60%	AA+ (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
FLRY14	27-abr-21	155	0,00%	CDI	FLEURY SA	27-abr-18	0,35%	Aa2.br	Moody's	ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI
GEPA18	15-mar-23	31.865	0,01%	CDI	RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	20-abr-18	106,75%	brAA+	S&P	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LF CDI	27-ago-18	47.868	0,02%	CDI	BCO BNP PARIBAS BRASIL SA	16-abr-18	105,50%	brAA-	S&P	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LF CDI	01-out-18	21.785	0,01%	CDI	BCO VOTORANTIM SA	16-abr-18	106,00%	Aa3.br	Moody's	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LF CDI	15-jan-19	1.137.933	0,43%	CDI	BCO BRASIL SA	20-abr-18	111,00%	AA+ (bra)	Fitch	ATLANTIDA FI MULT
LF CDI	19-mar-20	309.080	0,12%	CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	20-abr-18	102,00%	brAA-	S&P	ATLANTIDA FI MULT
LF CDI	23-mar-20	617.446	0,23%	CDI	BCO BRADESCO SA	20-abr-18	102,00%	brAA-	S&P	ATLANTIDA FI MULT
LF CDI	27-mar-20	937.106	0,35%	CDI	BCO SAFRA SA	20-abr-18	103,50%	brAA-	S&P	ITAPEMA FI MULT
LF CDI	13-abr-20	251.186	0,09%	CDI	BCO DAYCOVAL SA	04-abr-18	107,00%	brA+	S&P	ITAPEMA FI MULT
LF CDI	17-abr-20	37.367	0,01%	CDI	BCO SOFISA SA	10-abr-18	111,80%	A (bra)	Fitch	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LF CDI	20-abr-20	927.241	0,35%	CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	20-abr-18	102,00%	brAA-	S&P	ATLANTIDA FI MULT
LF CDI	09-jun-20	307.592	0,11%	CDI	BCO SAFRA SA	20-abr-18	103,50%	brAA-	S&P	ATLANTIDA FI MULT
LF CDI	22-jun-20	617.515	0,23%	CDI	BCO BRADESCO SA	20-abr-18	102,25%	brAA-	S&P	ATLANTIDA FI MULT
LF CDI	11-dez-20	307.812	0,11%	CDI	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST	20-abr-18	105,00%	AA+ (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
LF CDI	11-dez-20	307.617	0,11%	CDI	BCO SAFRA SA	20-abr-18	104,00%	brAA-	S&P	ATLANTIDA FI MULT
LF CDI	03-set-21	49	0,00%	CDI	BCO BRADESCO SA	03-abr-18	103,10%	brAA-	S&P	ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI
LF CDI	18-nov-22	2.896.504	1,08%	CDI	BCO BRADESCO SA	20-abr-18	115,00%	brAA-	S&P	ITAPEMA FI MULT
LF CDI	18-nov-22	413.786	0,15%	CDI	BCO BRADESCO SA	09-abr-18	115,00%	brAA-	S&P	ITAPEMA FI MULT
LF CDI	17-ago-23	22.262	0,01%	CDI	BCO VOTORANTIM SA	27-abr-18	1,21%	Aa3.br	Moody's	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LF CDI Semestral	10-abr-20	451.673	0,17%	CDI	BANCO RCI BRASIL SA	20-abr-18	105,60%	Aaa.br	Moody's	ITAPEMA FI MULT
LORTA2	15-mai-24	138.502	0,05%	CDI	LOCALIZA RENT A CAR SA	20-abr-18	107,25%	AAA (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
LORTA3	15-fev-23	1.234.883	0,46%	CDI	LOCALIZA RENT A CAR SA	20-abr-18	109,35%	AAA (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
NCFP13	23-dez-20	187.081	0,07%	CDI	NCF PARTICIPACOES SA	20-abr-18	112,00%	AA+ (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
NCFP13	23-dez-20	103.934	0,04%	CDI	NCF PARTICIPACOES SA	20-abr-18	112,00%	AA+ (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
NCFP13	23-dez-20	62.360	0,02%	CDI	NCF PARTICIPACOES SA	20-abr-18	112,00%	AA+ (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
NCFP13	23-dez-20	51.967	0,02%	CDI	NCF PARTICIPACOES SA	20-abr-18	112,00%	AA+ (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
NCFP13	23-dez-20	31.180	0,01%	CDI	NCF PARTICIPACOES SA	20-abr-18	112,00%	AA+ (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
NCFP13	23-dez-20	31.180	0,01%	CDI	NCF PARTICIPACOES SA	20-abr-18	112,00%	AA+ (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
NCFP13	23-dez-20	31.180	0,01%	CDI	NCF PARTICIPACOES SA	20-abr-18	112,00%	AA+ (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
NCFP13	23-dez-20	31.180	0,01%	CDI	NCF PARTICIPACOES SA	20-abr-18	112,00%	AA+ (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
PETR35	15-ago-22	557.471	0,21%	CDI	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	20-abr-18	106,75%	brA+	S&P	ITAPEMA FI MULT
RADL12	02-abr-19	37	0,00%	CDI	RAIA DROGASIL SA	13-abr-18	102,25%	AAA (bra)	Fitch	ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI
RADL22	02-out-19	36	0,00%	CDI	RAIA DROGASIL SA	13-abr-18	102,25%	AAA (bra)	Fitch	ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI
RADL32	02-abr-20	37	0,00%	CDI	RAIA DROGASIL SA	13-abr-18	102,75%	AAA (bra)	Fitch	ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI
RADL42	02-out-20	36	0,00%	CDI	RAIA DROGASIL SA	13-abr-18	103,00%	AAA (bra)	Fitch	ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI
SBSP1B	15-jun-20	254.308	0,10%	CDI	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST/	20-abr-18	0,48%	AA (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
SBSPA2	15-fev-21	47.337	0,02%	CDI	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST/	20-abr-18	0,49%	AA (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
SBSPB2	15-fev-23	67.086	0,03%	CDI	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST/	20-abr-18	0,87%	AA (bra)	Fitch	ITAPEMA FI MULT
TAES24	15-set-20	294.728	0,11%	CDI	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELET	20-abr-18	105,00%	brAA-	S&P	ITAPEMA FI MULT

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2018-09-01	01-set-18	976.456	0,36%	Selic	20-abr-18	0,00%	0,00%	ATLANTIDA FI MULT
LFT 2018-09-01	01-set-18	13.903	0,01%	Selic	05-abr-18	0,00%	0,00%	BRAM FI REF DI FEDERAL II
LFT 2018-09-01	01-set-18	9.480	0,00%	Selic	20-abr-18	0,00%	0,00%	ATLANTIDA FI MULT
LFT 2018-09-01	01-set-18	1.724	0,00%	Selic	05-abr-18	0,00%	0,00%	BRAM FI REF DI FEDERAL II
LFT 2018-09-01	01-set-18	181	0,00%	Selic	05-abr-18	0,00%	0,00%	BRAM FI REF DI FEDERAL II
LFT 2018-09-01	01-set-18	147	0,00%	Selic	02-abr-18	0,00%	0,00%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2018-09-01	01-set-18	81	0,00%	Selic	02-abr-18	0,00%	0,00%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2019-03-01	01-mar-19	8.418.277	3,14%	Selic	20-abr-18	0,00%	0,00%	ATLANTIDA FI MULT
LFT 2019-03-01	01-mar-19	606.723	0,23%	Selic	20-abr-18	0,00%	0,00%	ATLANTIDA FI MULT
LFT 2019-03-01	01-mar-19	151.681	0,06%	Selic	20-abr-18	0,00%	0,00%	ATLANTIDA FI MULT
LFT 2019-03-01	01-mar-19	142.201	0,05%	Selic	20-abr-18	0,00%	0,00%	ATLANTIDA FI MULT
LFT 2019-03-01	01-mar-19	56.880	0,02%	Selic	20-abr-18	0,00%	0,00%	ATLANTIDA FI MULT
LFT 2019-03-01	01-mar-19	56.880	0,02%	Selic	20-abr-18	0,00%	0,00%	ATLANTIDA FI MULT
LFT 2019-03-01	01-mar-19	28.440	0,01%	Selic	20-abr-18	0,00%	0,00%	ATLANTIDA FI MULT
LFT 2019-03-01	01-mar-19	128	0,00%	Selic	05-abr-18	0,00%	0,00%	BRAM FI REF DI FEDERAL II
LFT 2020-03-01	01-mar-20	379.193	0,14%	Selic	20-abr-18	0,00%	0,00%	ITAPEMA FI MULT
LFT 2020-03-01	01-mar-20	9.454	0,00%	Selic	05-abr-18	0,00%	0,00%	BRAM FI REF DI FEDERAL II
LFT 2020-09-01	01-set-20	1.583.077	0,59%	Selic	20-abr-18	0,00%	0,00%	ATLANTIDA FI MULT
LFT 2020-09-01	01-set-20	312.824	0,12%	Selic	20-abr-18	0,00%	0,00%	ATLANTIDA FI MULT
LFT 2021-03-01	01-mar-21	2.729.911	1,02%	Selic	20-abr-18	0,00%	0,00%	ATLANTIDA FI MULT
LFT 2021-03-01	01-mar-21	947.886	0,35%	Selic	20-abr-18	0,00%	0,00%	ITAPEMA FI MULT
LFT 2021-03-01	01-mar-21	37.088	0,01%	Selic	10-abr-18	0,00%	0,00%	BRAM FI REF DI FEDERAL II
LFT 2021-03-01	01-mar-21	4.271	0,00%	Selic	27-abr-18	0,00%	0,00%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2021-09-01	01-set-21	1.611.323	0,60%	Selic	20-abr-18	0,01%	0,01%	ITAPEMA FI MULT
LFT 2021-09-01	01-set-21	4.271	0,00%	Selic	27-abr-18	0,01%	0,01%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2021-09-01	01-set-21	48	0,00%	Selic	03-abr-18	0,01%	0,01%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2022-09-01	01-set-22	51	0,00%	Selic	03-abr-18	0,01%	0,01%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2023-09-01	01-set-23	1.904.539	0,71%	Selic	20-abr-18	0,01%	0,01%	ITAPEMA FI MULT
NTN-B 2018-08-15	15-ago-18	188.264	0,07%	IPCA	20-abr-18	2,50%	2,52%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2019-05-15	15-mai-19	226.099	0,08%	IPCA	20-abr-18	2,05%	2,06%	ATLANTIDA FI MULT



Esse documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma. Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RBSPREV - RBSPREV CONSOLIDADO

Data-base: 30/04/2018

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
NTN-B 2020-08-15	15-ago-20	569.153	0,21%	IPCA	02-abr-18	3,24%	3,23%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2020-08-15	15-ago-20	148.906	0,06%	IPCA	20-abr-18	3,00%	3,00%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2020-08-15	15-ago-20	39.708	0,01%	IPCA	20-abr-18	3,00%	3,00%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2021-05-15	15-mai-21	857.565	0,32%	IPCA	20-abr-18	3,44%	3,44%	ITAPEMA FI MULT
NTN-B 2021-05-15	15-mai-21	857.565	0,32%	IPCA	20-abr-18	3,44%	3,44%	ITAPEMA FI MULT
NTN-B 2021-05-15	15-mai-21	671.872	0,25%	IPCA	20-abr-18	3,44%	3,44%	ITAPEMA FI MULT
NTN-B 2021-05-15	15-mai-21	600.971	0,22%	IPCA	20-abr-18	3,44%	3,44%	ITAPEMA FI MULT
NTN-B 2021-05-15	15-mai-21	226.208	0,08%	IPCA	20-abr-18	3,44%	3,44%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2021-05-15	15-mai-21	101.287	0,04%	IPCA	20-abr-18	3,44%	3,44%	ITAPEMA FI MULT
NTN-B 2021-05-15	15-mai-21	6.752	0,00%	IPCA	20-abr-18	3,44%	3,44%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2022-08-15	15-ago-22	3.378.016	1,26%	IPCA	09-abr-18	4,14%	4,13%	ITAPEMA FI MULT
NTN-B 2022-08-15	15-ago-22	2.458.556	0,92%	IPCA	20-abr-18	4,11%	4,11%	ITAPEMA FI MULT
NTN-B 2022-08-15	15-ago-22	2.178.721	0,81%	IPCA	20-abr-18	4,11%	4,11%	ITAPEMA FI MULT
NTN-B 2022-08-15	15-ago-22	1.798.944	0,67%	IPCA	20-abr-18	4,11%	4,11%	ITAPEMA FI MULT
NTN-B 2022-08-15	15-ago-22	1.639.038	0,61%	IPCA	20-abr-18	4,11%	4,11%	ITAPEMA FI MULT
NTN-B 2022-08-15	15-ago-22	956.105	0,36%	IPCA	20-abr-18	4,11%	4,11%	ITAPEMA FI MULT
NTN-B 2022-08-15	15-ago-22	899.472	0,34%	IPCA	20-abr-18	4,11%	4,11%	ITAPEMA FI MULT
NTN-B 2022-08-15	15-ago-22	449.736	0,17%	IPCA	20-abr-18	4,11%	4,11%	ITAPEMA FI MULT
NTN-B 2022-08-15	15-ago-22	443.073	0,17%	IPCA	20-abr-18	4,11%	4,11%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2022-08-15	15-ago-22	13.326	0,00%	IPCA	20-abr-18	4,11%	4,11%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2023-05-15	15-mai-23	3.661.242	1,37%	IPCA	20-abr-18	4,36%	4,36%	ITAPEMA FI MULT
NTN-B 2023-05-15	15-mai-23	107.981	0,04%	IPCA	20-abr-18	4,36%	4,36%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	50.390	0,02%	IPCA	20-abr-18	4,44%	4,44%	ITAPEMA FI MULT
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	362.656	0,14%	IPCA	19-abr-18	5,18%	5,19%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	355.748	0,13%	IPCA	23-abr-18	5,20%	5,25%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	151.970	0,06%	IPCA	12-abr-18	5,24%	5,19%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	141.608	0,05%	IPCA	20-abr-18	5,20%	5,20%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	107.070	0,04%	IPCA	23-abr-18	5,20%	5,25%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	96.708	0,04%	IPCA	20-abr-18	5,20%	5,20%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-C 2021-04-01	01-abr-21	788.447	0,29%	IGP-M	20-abr-18	3,28%	3,26%	ITAPEMA FI MULT

