

## RBSPREV - RBSPREV CONSOLIDADO

Data-base: 31/08/2018

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	ALOCÇÃO (R\$)	GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
<b>Renda Fixa</b>	<b>226.923.132,32</b>	<b>86,56%</b>										
Benchmark:	IPCA + 4% a.a.				0,27%	2,55%	4,30%	5,59%	8,33%	15,41%	30,80%	
<b>Total Return</b>	<b>212.698.775,39</b>	<b>81,14%</b>			<b>0,57%</b>	<b>0,19%</b>	<b>1,10%</b>	<b>2,23%</b>	<b>4,02%</b>	<b>6,46%</b>	<b>19,84%</b>	
ATLANTIDA FI MULT	100.616.472,28	38,38%	ITAU	100%	0,84%	-0,18%	1,48%	2,94%	4,82%	6,82%	18,33%	36,04%
ITAPEMA FI MULT	112.082.303,11	42,76%	SUL AMERICA	100%	0,36%	0,51%	0,77%	1,68%	3,41%	6,19%	21,20%	38,73%
Benchmark:	IPCA + 4% a.a.				0,27%	2,55%	4,30%	5,59%	8,33%	15,41%	30,80%	
<b>Renda Fixa CDI</b>	<b>3.836.598,32</b>	<b>1,46%</b>			<b>0,02%</b>	<b>0,65%</b>	<b>1,86%</b>	<b>3,50%</b>	<b>4,57%</b>	<b>7,10%</b>	<b>20,64%</b>	
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	1.096.325,76	0,42%	BRADESCO	0,01%	0,01%	0,56%	1,63%	3,20%	4,27%	6,80%	19,72%	36,52%
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	25.217,05	0,01%	ITAU	0,00%	0,00%	0,56%	1,60%	3,16%	4,23%	6,70%	19,56%	36,58%
FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV	2.715.055,51	1,04%	VOTORANTIM	0,20%	0,02%	0,65%	1,75%	3,35%	4,42%	6,98%	20,58%	37,87%
Benchmark:	CDI				0,57%	1,64%	3,24%	4,32%	6,84%	19,74%	36,66%	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA RF</b>	<b>5.892.750,31</b>	<b>2,25%</b>			<b>0,78%</b>	<b>3,56%</b>	<b>5,83%</b>	<b>7,74%</b>	<b>11,10%</b>	<b>23,27%</b>		
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF	5.892.750,31	2,25%		100%	0,78%	3,56%	5,83%	7,74%	11,10%	23,27%	-	
Benchmark:	CDI				0,57%	1,64%	3,24%	4,32%	6,84%	19,74%	36,66%	
<b>RF CRÉDITO</b>	<b>4.325.854,88</b>	<b>1,65%</b>			<b>0,66%</b>	<b>1,82%</b>	<b>3,48%</b>	<b>4,56%</b>				
AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES	1.005.974,19	0,38%	AF INVEST	0,04%	0,16%	0,68%	1,86%	3,75%	5,06%	7,92%	22,61%	40,91%
BTG PACT CRE COR I FICFI RF CRED PRIV	2.742.791,77	1,05%	BTG PACTUAL	0,10%	0,02%	0,67%	1,90%	3,72%	4,99%	7,85%	23,90%	42,36%
VOT FI PREMIUM BANKS RF CRED PRIV	577.088,92	0,22%	VOTORANTIM	0,18%	0,00%	0,56%	1,66%	3,24%	4,32%	6,90%	20,19%	37,61%
Benchmark:	CDI				0,57%	1,64%	3,24%	4,32%	6,84%	19,74%	36,66%	
<b>RF REFERENCIADO DI</b>	<b>169.153,42</b>	<b>0,06%</b>			<b>0,55%</b>	<b>1,59%</b>	<b>3,13%</b>	<b>4,18%</b>				
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	169.153,42	0,06%	BRADESCO	0,00%	0,01%	0,55%	1,59%	3,13%	4,18%	6,66%	19,41%	35,96%
Benchmark:	CDI				0,57%	1,64%	3,24%	4,32%	6,84%	19,74%	36,66%	
<b>Renda Variável</b>	<b>11.672.498,15</b>	<b>4,45%</b>										
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.				-2,95%	0,68%	-8,80%	2,37%	11,47%	40,44%	79,64%	
<b>Renda Variável Ativa</b>	<b>11.672.498,15</b>	<b>4,45%</b>			<b>7,19%</b>	<b>-3,72%</b>	<b>-0,75%</b>	<b>-7,54%</b>	<b>0,86%</b>	<b>7,08%</b>	<b>28,96%</b>	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	2.739.576,15	1,05%	BTG PACTUAL	0,49%	7,25%	-4,65%	-0,73%	-8,88%	-1,55%	3,73%	20,23%	40,29%
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	3.434.570,84	1,31%	ITAU	0,34%	7,45%	-3,71%	-0,86%	-4,57%	4,76%	11,40%	41,22%	79,20%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	1.741.864,43	0,66%	NEO GESTAO	0,38%	5,98%	-2,91%	-1,05%	-11,94%	-11,68%	-5,53%	25,56%	83,48%
BRADESCO FIA SELECTION	1.881.116,87	0,72%	BRADESCO	0,98%	8,00%	-2,35%	0,67%	-6,90%	6,91%	16,08%	43,21%	77,06%
AZ QUEST ACOES FC FIA	1.875.369,86	0,72%	AZ QUEST	0,36%	10,00%	-4,52%	-1,93%	-7,48%	7,36%	15,37%	36,02%	60,01%
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.				-2,95%	0,68%	-8,80%	2,37%	11,47%	40,44%	79,64%	
<b>Estruturado</b>	<b>23.558.222,17</b>	<b>8,99%</b>										
Benchmark:	CDI + 2% a.a.				0,75%	2,16%	4,29%	5,72%	8,96%	24,54%	44,99%	
<b>Multimercado Estruturado</b>	<b>18.509.298,49</b>	<b>7,06%</b>			<b>0,80%</b>	<b>-0,20%</b>	<b>1,44%</b>	<b>1,17%</b>	<b>3,53%</b>	<b>6,20%</b>	<b>20,41%</b>	
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	4.088.125,41	1,56%	BTG PACTUAL	0,25%	1,61%	0,25%	2,74%	2,57%	5,36%	10,70%	29,21%	52,24%
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	2.945.935,57	1,12%	GARDE	0,11%	1,14%	-0,51%	0,53%	-2,48%	-0,48%	2,10%	20,18%	44,71%
KINEA CHRONOS FI MULT	7.001.450,89	2,67%	KINEA	0,15%	0,96%	-0,38%	1,38%	3,48%	5,86%	8,84%	26,59%	53,50%
SUL AMERICA ENDURANCE FI MULT	1.529.466,98	0,58%	SUL AMERICA	0,34%	0,30%	0,67%	1,56%	3,18%	4,28%	6,63%	21,83%	39,89%
FICFI MULT GARDE DUMAS	4.381.771,48	1,67%	GARDE	0,51%	1,14%	-0,51%	0,53%	-2,55%	-0,53%	2,03%	19,98%	44,44%
AZ QUEST MULT FC FI MULT	3.611.471,83	1,38%	AZ QUEST	0,54%	0,49%	-0,08%	1,90%	2,24%	6,17%	9,32%	25,36%	57,86%
Benchmark:	CDI				0,57%	1,64%	3,24%	4,32%	6,84%	19,74%	36,66%	
<b>Total</b>	<b>262.144.688,36</b>	<b>100%</b>			<b>0,80%</b>							
Benchmark:	IPCA + 4.39% a.a.				0,30%	2,65%	4,50%	5,86%	8,73%	16,27%	32,27%	

\* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas nesse relatórios 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.

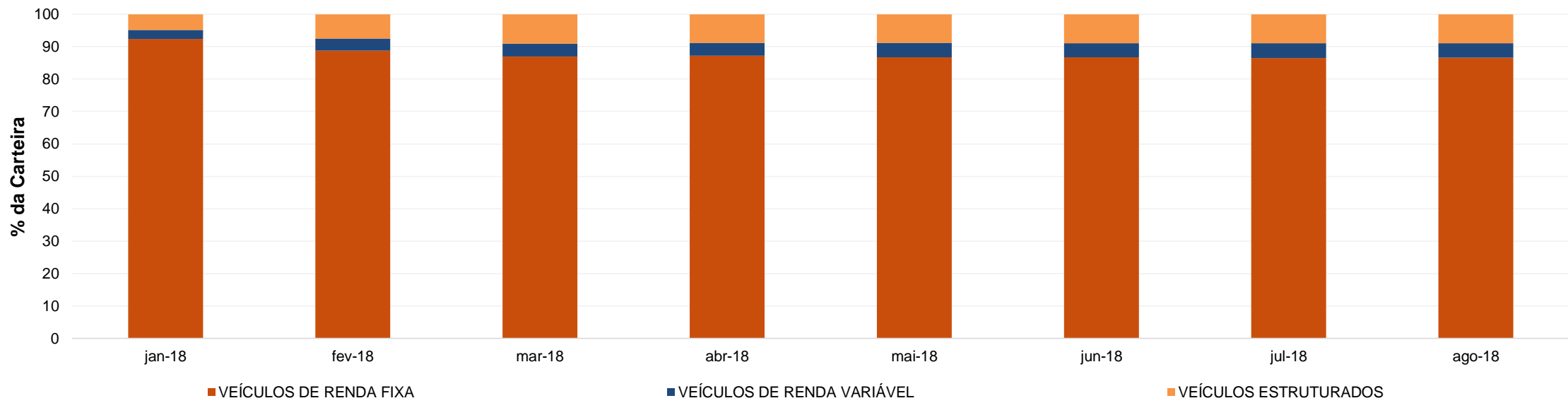
Esse documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

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.

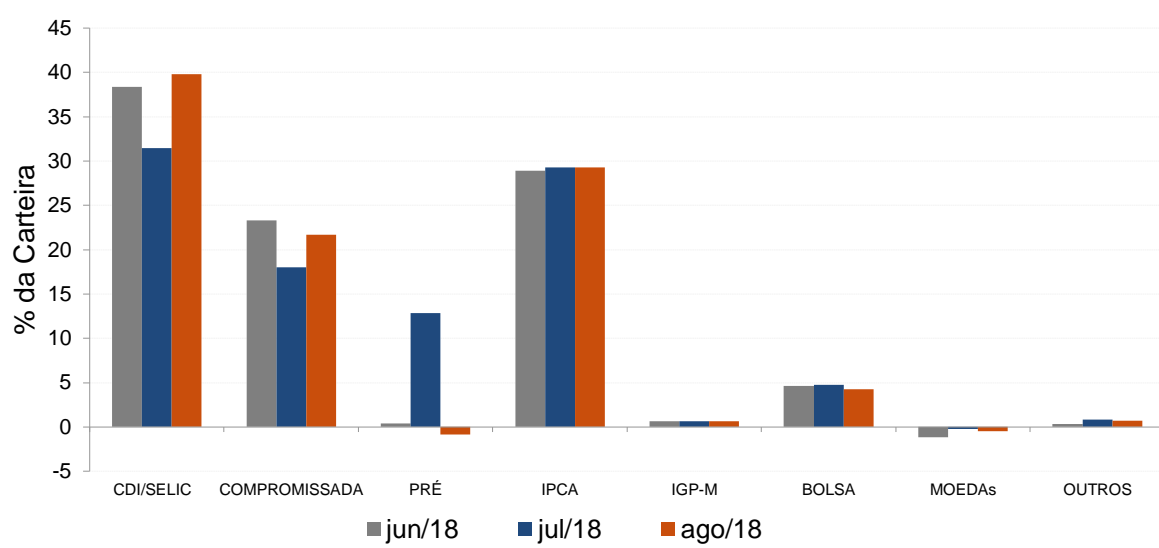
## Distribuição da Carteira

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.

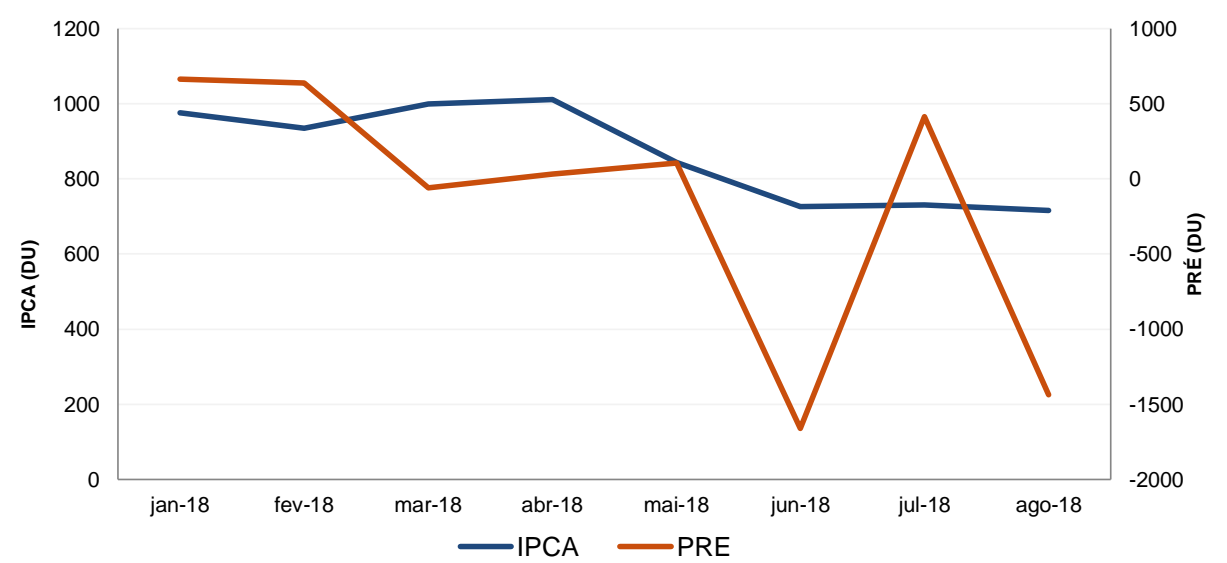
### Evolução do Patrimônio Líquido



### 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*	%
VALE3	Mineração	874,80	6,93	874,71	6,31
ITUB4	Intermediários Financeiros	868,87	6,88	974,96	7,03
RENT3	Diversos	642,27	5,09	650,87	4,69
B3SA3	Serviços Financeiros Diversos	535,74	4,24	605,69	4,37
GGBR4	Siderurgia e Metalurgia	480,92	3,81	395,02	2,85
EQTL3	Energia Elétrica	466,53	3,70	519,93	3,75
FIBR3	Madeira e Papel	446,62	3,54	348,35	2,51
LREN3	Comércio	442,36	3,50	451,40	3,25
MGLU3	Comércio	424,73	3,36	429,79	3,10
PETR4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	412,33	3,27	564,65	4,07

\* em mil R\$

### Liquidez da Carteira de Ações

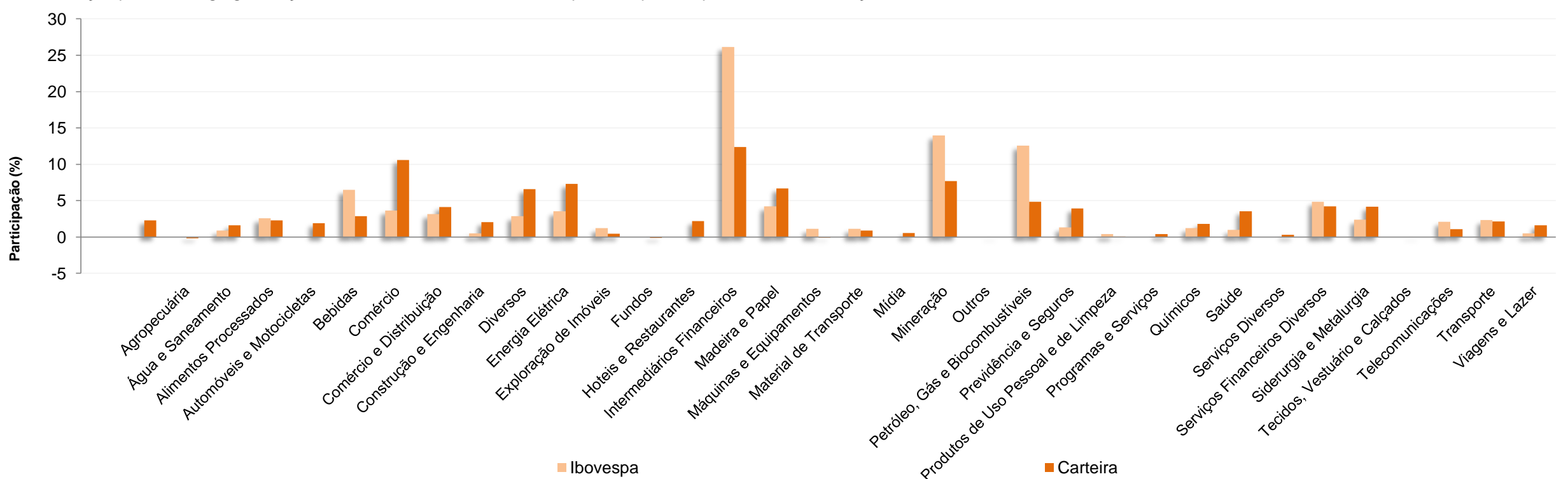
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
SEDU3	69,23	0,55	0,01	3
VALE3	874,80	6,93	0,00	1
ITUB4	868,87	6,88	0,00	1
RENT3	642,27	5,09	0,01	1
B3SA3	535,74	4,24	0,00	1
GGBR4	480,92	3,81	0,00	1
EQTL3	466,53	3,70	0,00	1
FIBR3	446,62	3,54	0,00	1
LREN3	442,36	3,50	0,00	1
MGLU3	424,73	3,36	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

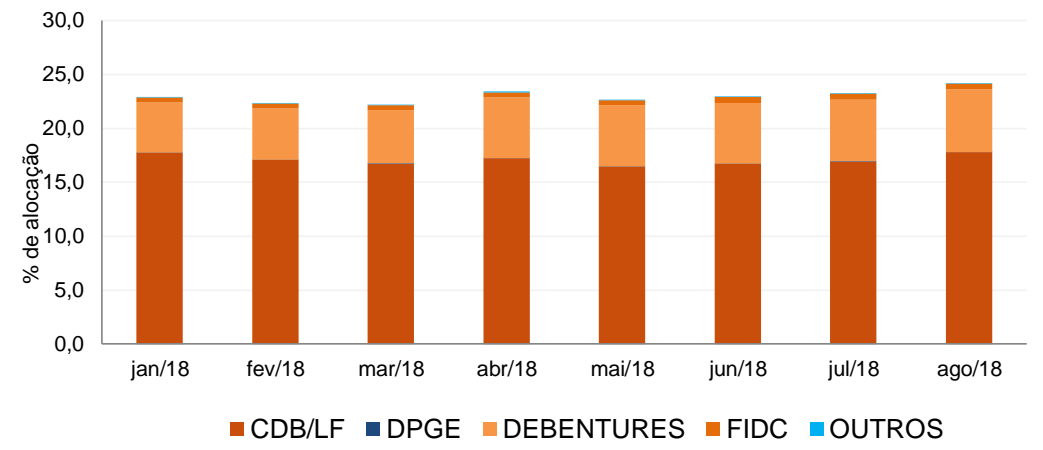
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e os respectivos ratings das principais agências classificadoras de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição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

### Empresas Emissoras e Ratings de Longo Prazo

Nome	MtM*	%	Fitch	Moody's	S&P
BCO BRADESCO SA	10.830,07	4,15	AAA (bra)	Aa1.br	brAAA
BCO BRASIL SA	10.481,76	4,02	AA (bra)	Aa1.br	
BCO ITAU SA	9.311,27	3,57	AAA (bra)	Aa1.br	brAAA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	4.208,14	1,61	AA (bra)	Aa1.br	brAAA
LOCALIZA RENT A CAR SA	4.053,84	1,55	AAA (bra)	Aa1.br	brAAA
BCO SAFRA SA	3.494,11	1,34		Aa1.br	brAAA
BCO VOTORANTIM SA	2.470,08	0,95		Aa3.br	brAAA
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	2.040,74	0,78		Aaa.br	
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	1.943,55	0,75	AA (bra)	Aaa.br	brAAA
CCR SA	1.929,04	0,74	AA (bra)	A2.br	brAAA

\* 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
CEMA18	1,73	CIA ENERGETICA MARANHAO CEMAR	AA+ (bra)	AA- (bra)	Fitch	15-set-22	CDI	107,00%	AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES



**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
CDB CDI	13-ago-21	8.210	0,00%	CDI	BCO BONSUCESO SA	29-ago-18	120,00%	BBB (bra)	Fitch	AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES
CDB CDI	20-ago-21	8.217	0,00%	CDI	BCO BONSUCESO SA	24-ago-18	120,00%	BBB (bra)	Fitch	AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES
CDB CDI	20-ago-21	4.110	0,00%	CDI	BCO BONSUCESO SA	23-ago-18	120,00%	BBB (bra)	Fitch	AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES
CDB CDI	20-ago-21	2.056	0,00%	CDI	BCO BONSUCESO SA	22-ago-18	120,00%	BBB (bra)	Fitch	AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES
CELP15	25-abr-23	801	0,00%	CDI	CENTRAIS ELETRICAS PARA SA CELPA	30-ago-18	1,11%	AA- (bra)	Fitch	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
CEMT18	15-fev-21	820	0,00%	CDI	ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDOF	21-ago-18	0,79%	AA+ (bra)	Fitch	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
CPEL15	13-mai-19	464	0,00%	CDI	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	14-ago-18	111,50%	AA- (bra)	Fitch	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
FLRY14	27-abr-21	3	0,00%	CDI	FLEURY SA	02-ago-18	0,35%	Aa2.br	Moody's	ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI
GEPA18	15-mar-23	736	0,00%	CDI	RIO PARANAPANEMA ENERGIA SA	22-ago-18	106,75%	Aa1.br	Moody's	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
IOCH18	26-mar-23	2.156	0,00%	CDI	IOCHPE MAXION SA	31-ago-18	1,25%	brAAA	S&P	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
IOCH18	26-mar-23	862	0,00%	CDI	IOCHPE MAXION SA	14-ago-18	1,42%	brAAA	S&P	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LF CDI	31-jul-19	2.190	0,00%	CDI	BCO ITAU SA	22-ago-18	102,10%	Aa1.br	Moody's	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LF CDI	21-ago-20	39.933	0,02%	CDI	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVE	21-ago-18	104,75%	AA (bra)	Fitch	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LF CDI	21-ago-20	19.967	0,01%	CDI	BCO VOTORANTIM SA	21-ago-18	104,50%	Aa3.br	Moody's	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LF CDI	24-ago-20	29.928	0,01%	CDI	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	24-ago-18	106,50%	A (bra)	Fitch	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LF CDI	01-ago-25	1.810.616	0,69%	CDI	BCO BRADESCO SA	01-ago-18	108,75%	Aa1.br	Moody's	ATLANTIDA FI MULT
LF CDI	01-ago-25	180	0,00%	CDI	BCO BRADESCO SA	01-ago-18	108,75%	Aa1.br	Moody's	ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI
LF CDI Anual	21-set-18	1.279	0,00%	CDI	BCO TOYOTA BRASIL SA	21-ago-18	105,50%	brAAA	S&P	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LORT18	10-set-20	911	0,00%	CDI	LOCALIZA RENT A CAR SA	14-ago-18	109,50%	brAAA	S&P	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
MRVEA2	05-jul-23	6.294	0,00%	CDI	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	02-ago-18	1,40%	AA- (bra)	Fitch	AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES
MULP13	15-out-20	928	0,00%	CDI	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILI	30-ago-18	0,39%	brAAA	S&P	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
NATU27	25-set-21	6.311	0,00%	CDI	NATURA COSMETICOS SA	23-ago-18	1,09%	brAAA	S&P	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
NATU27	25-set-21	1.191	0,00%	CDI	NATURA COSMETICOS SA	23-ago-18	1,00%	brAAA	S&P	AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES
NATU27	25-set-21	645	0,00%	CDI	NATURA COSMETICOS SA	23-ago-18	1,00%	brAAA	S&P	AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES
NATU27	25-set-21	463	0,00%	CDI	NATURA COSMETICOS SA	23-ago-18	1,00%	brAAA	S&P	AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES
NATU27	25-set-21	26	0,00%	CDI	NATURA COSMETICOS SA	23-ago-18	1,00%	brAAA	S&P	AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES
PETR35	15-ago-22	21.976	0,01%	CDI	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	13-ago-18	106,75%	brA+	S&P	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
PETR35	15-ago-22	10.221	0,00%	CDI	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	22-ago-18	106,75%	brA+	S&P	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
RDCO18	01-ago-21	15.178	0,01%	CDI	RODOVIAS COLINAS SA	21-ago-18	2,35%	brAA+	S&P	AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES
RILA11	20-dez-20	6.204	0,00%	CDI	RIOLOAN 2 COMPANHIA SECURITIZADOR	30-ago-18	130,00%	AA (bra)	Fitch	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
SAPR13	15-nov-18	455	0,00%	CDI	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SAN	21-ago-18	110,80%	Aa2.br	Moody's	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
SMFT23	15-dez-21	449	0,00%	CDI	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	17-ago-18	2,25%	A (bra)	Fitch	AF INVEST FI RF CRED PRIV GERAES
SSED11	15-ago-21	15.475	0,01%	CDI	SABER SERVICOS EDUCACIONAIS SA	15-ago-18	0,75%	AA+ (bra)	Fitch	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Emissor	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2018-09-01	01-set-18	19.088	0,01%	Selic		24-ago-18	0,01%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2018-09-01	01-set-18	6.608	0,00%	Selic		07-ago-18	0,00%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2018-09-01	01-set-18	3.818	0,00%	Selic		28-ago-18	0,01%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2018-09-01	01-set-18	2.107	0,00%	Selic		07-ago-18	0,00%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2018-09-01	01-set-18	1.527	0,00%	Selic		31-ago-18	0,03%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2018-09-01	01-set-18	1.145	0,00%	Selic		31-ago-18	0,03%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2018-09-01	01-set-18	764	0,00%	Selic		29-ago-18	0,01%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2018-09-01	01-set-18	4	0,00%	Selic		07-ago-18	0,00%	0,00%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2018-09-01	01-set-18	3	0,00%	Selic		07-ago-18	0,00%	0,00%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2018-09-01	01-set-18	3	0,00%	Selic		07-ago-18	0,00%	0,00%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2018-09-01	01-set-18	2	0,00%	Selic		07-ago-18	0,00%	0,00%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2018-09-01	01-set-18	1	0,00%	Selic		07-ago-18	0,00%	0,00%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2018-09-01	01-set-18	1	0,00%	Selic		07-ago-18	0,00%	0,00%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2019-03-01	01-mar-19	6.108	0,00%	Selic		24-ago-18	0,00%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2019-03-01	01-mar-19	205	0,00%	Selic		24-ago-18	0,00%	0,00%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2020-03-01	01-mar-20	30.539	0,01%	Selic		24-ago-18	0,00%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2020-03-01	01-mar-20	4.105	0,00%	Selic		24-ago-18	0,00%	0,00%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2020-09-01	01-set-20	8.148	0,00%	Selic		24-ago-18	0,00%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2020-09-01	01-set-20	4.199	0,00%	Selic		28-ago-18	0,00%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2020-09-01	01-set-20	616	0,00%	Selic		24-ago-18	0,00%	0,00%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2021-03-01	01-mar-21	119.576	0,05%	Selic		30-ago-18	0,02%	0,01%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2021-03-01	01-mar-21	30.536	0,01%	Selic		24-ago-18	0,01%	0,01%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2021-03-01	01-mar-21	984	0,00%	Selic		21-ago-18	0,02%	0,01%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2021-03-01	01-mar-21	907	0,00%	Selic		30-ago-18	0,02%	0,01%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2021-03-01	01-mar-21	598	0,00%	Selic		29-ago-18	0,02%	0,01%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2021-03-01	01-mar-21	205	0,00%	Selic		07-ago-18	0,01%	0,01%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2021-03-01	01-mar-21	58	0,00%	Selic		27-ago-18	0,02%	0,01%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2021-09-01	01-set-21	183.206	0,07%	Selic		31-ago-18	0,01%	0,01%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2021-09-01	01-set-21	49.819	0,02%	Selic		30-ago-18	0,02%	0,01%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2021-09-01	01-set-21	45.801	0,02%	Selic		24-ago-18	0,01%	0,01%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2021-09-01	01-set-21	9.956	0,00%	Selic		27-ago-18	0,02%	0,01%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2021-09-01	01-set-21	8.827	0,00%	Selic		22-ago-18	0,02%	0,01%	VOT FI PREMIUM BANKS RF CRED PRIV
LFT 2022-03-01	01-mar-22	19.081	0,01%	Selic		24-ago-18	0,01%	0,01%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2022-03-01	01-mar-22	3.078	0,00%	Selic		24-ago-18	0,01%	0,01%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2022-03-01	01-mar-22	901	0,00%	Selic		21-ago-18	0,01%	0,01%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2022-03-01	01-mar-22	212	0,00%	Selic		21-ago-18	0,01%	0,01%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2022-03-01	01-mar-22	144	0,00%	Selic		14-ago-18	0,01%	0,01%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2022-09-01	01-set-22	61.380	0,02%	Selic		13-ago-18	0,02%	0,01%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2022-09-01	01-set-22	29.919	0,01%	Selic		27-ago-18	0,02%	0,01%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2022-09-01	01-set-22	10.684	0,00%	Selic		24-ago-18	0,01%	0,01%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2022-09-01	01-set-22	1.026	0,00%	Selic		24-ago-18	0,01%	0,01%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2022-09-01	01-set-22	992	0,00%	Selic		21-ago-18	0,01%	0,01%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2022-09-01	01-set-22	233	0,00%	Selic		21-ago-18	0,01%	0,01%	BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2023-03-01	01-mar-23	60.171	0,02%	Selic		13-ago-18	0,02%	0,02%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2023-03-01	01-mar-23	15.260	0,01%	Selic		24-ago-18	0,02%	0,02%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2023-03-01	01-mar-23	7.965	0,00%	Selic	30-ago-18	0,02%	0,02%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2023-03-01	01-mar-23	3.433	0,00%	Selic	27-ago-18	0,02%	0,02%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2023-03-01	01-mar-23	309	0,00%	Selic	15-ago-18	0,02%	0,02%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2023-03-01	01-mar-23	174	0,00%	Selic	15-ago-18	0,02%	0,02%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2023-03-01	01-mar-23	76	0,00%	Selic	29-ago-18	0,02%	0,02%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2023-09-01	01-set-23	79.926	0,03%	Selic	16-ago-18	0,02%	0,02%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2023-09-01	01-set-23	10.991	0,00%	Selic	15-ago-18	0,02%	0,02%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2023-09-01	01-set-23	5.340	0,00%	Selic	24-ago-18	0,02%	0,02%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2023-09-01	01-set-23	2.289	0,00%	Selic	29-ago-18	0,02%	0,02%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2023-09-01	01-set-23	2.005	0,00%	Selic	16-ago-18	0,02%	0,02%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2024-09-01	01-set-24	192.734	0,07%	Selic	17-ago-18	31,31%	0,00%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2024-09-01	01-set-24	50.111	0,02%	Selic	17-ago-18	31,31%	0,00%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2024-09-01	01-set-24	50.111	0,02%	Selic	17-ago-18	31,31%	0,00%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2024-09-01	01-set-24	23.128	0,01%	Selic	31-ago-18	0,02%	0,00%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2024-09-01	01-set-24	19.912	0,01%	Selic	31-ago-18	0,02%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2024-09-01	01-set-24	19.273	0,01%	Selic	31-ago-18	0,02%	0,00%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2024-09-01	01-set-24	8.159	0,00%	Selic	08-ago-18	0,02%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2024-09-01	01-set-24	6.100	0,00%	Selic	24-ago-18	0,02%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2024-09-01	01-set-24	3.434	0,00%	Selic	21-ago-18	0,02%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2024-09-01	01-set-24	2.832	0,00%	Selic	31-ago-18	0,02%	0,00%	BRANCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2024-09-01	01-set-24	1.845	0,00%	Selic	08-ago-18	0,02%	0,00%	BRANCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2024-09-01	01-set-24	1.825	0,00%	Selic	17-ago-18	0,03%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2024-09-01	01-set-24	1.825	0,00%	Selic	17-ago-18	0,03%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2024-09-01	01-set-24	820	0,00%	Selic	21-ago-18	0,02%	0,00%	BRANCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2024-09-01	01-set-24	461	0,00%	Selic	17-ago-18	0,03%	0,00%	BRANCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2024-09-01	01-set-24	461	0,00%	Selic	17-ago-18	0,03%	0,00%	BRANCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
LFT 2024-09-01	01-set-24	152	0,00%	Selic	17-ago-18	0,02%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2024-09-01	01-set-24	39	0,00%	Selic	17-ago-18	0,02%	0,00%	BRANCO FI RF REF DI FEDERAL EXT
NTN-B 2019-05-15	15-mai-19	279.126	0,11%	IPCA	16-ago-18	3,22%	3,23%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2020-08-15	15-ago-20	3.008.664	1,15%	IPCA	20-ago-18	4,20%	4,16%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2020-08-15	15-ago-20	2.005.776	0,77%	IPCA	20-ago-18	4,15%	4,16%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2020-08-15	15-ago-20	1.002.888	0,38%	IPCA	20-ago-18	4,19%	4,16%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2020-08-15	15-ago-20	1.002.888	0,38%	IPCA	20-ago-18	4,16%	4,16%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2020-08-15	15-ago-20	1.002.888	0,38%	IPCA	20-ago-18	4,21%	4,16%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2020-08-15	15-ago-20	1.002.888	0,38%	IPCA	20-ago-18	4,23%	4,16%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2020-08-15	15-ago-20	1.002.888	0,38%	IPCA	20-ago-18	4,20%	4,16%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2020-08-15	15-ago-20	427.036	0,16%	IPCA	16-ago-18	4,16%	4,19%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2021-05-15	15-mai-21	143.998	0,06%	IPCA	16-ago-18	4,63%	4,63%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2022-08-15	15-ago-22	795.834	0,31%	IPCA	16-ago-18	5,23%	5,23%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2022-08-15	15-ago-22	373.946	0,14%	IPCA	29-ago-18	5,36%	5,37%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2023-05-15	15-mai-23	314.793	0,12%	IPCA	16-ago-18	5,31%	5,31%	ATLANTIDA FI MULT

