

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV

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	ALOCAÇÃO (R\$)	GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
					1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
Renda Fixa	226.176.889,98	86,52%			0,20%	0,88%	1,67%	3,42%	5,76%	19,23%		
Benchmark:	IPCA + 4% a.a.				0,27%	2,55%	4,30%	5,59%	8,33%	15,41%	30,80%	
Total Return	212.698.775,39	81,37%			0,57%	0,19%	1,10%	2,23%	4,02%	6,46%	19,84%	
ATLANTIDA FI MULT	100.616.472,28	38,49%	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	42,88%	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%	
Renda Fixa CDI	4.845.091,71	1,85%			0,07%	0,65%	1,86%	3,50%	4,57%	7,10%	20,64%	
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%
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	1.096.325,76	0,42%	BRABESCO	0,01%	0,01%	0,56%	1,63%	3,20%	4,27%	6,80%	19,72%	36,52%
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%
Benchmark:	CDI				0,57%	1,64%	3,24%	4,32%	6,84%	19,74%	36,66%	
CARTEIRA PRÓPRIA RF	5.892.750,31	2,25%			0,78%	3,56%	5,83%	7,74%	11,10%	23,27%		
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%	
RF CRÉDITO	2.715.055,51	1,04%			0,65%	1,75%	3,38%	4,45%	7,01%			
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%	
RF REFERENCIADO DI	25.217,05	0,01%			0,56%	1,61%	3,16%					
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%
Benchmark:	CDI				0,57%	1,64%	3,24%	4,32%	6,84%	19,74%	36,66%	
Renda Variável	11.672.498,15	4,47%			-3,73%	-0,79%	-7,31%	-2,56%	3,47%	20,75%		
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.				-2,95%	0,68%	-8,80%	2,37%	11,47%	40,44%	79,64%	
Renda Variável Ativa	11.672.498,15	4,47%			7,44%	-3,72%	-0,75%	-7,54%	0,86%	7,08%	28,96%	
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%
BRABESCO FIA SELECTION	1.881.116,87	0,72%	BRABESCO	0,98%	8,00%	-2,35%	0,67%	-6,90%	6,91%	16,08%	43,21%	77,06%
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	0,67%	NEO GESTAO	0,38%	5,98%	-2,91%	-1,05%	-11,94%	-11,68%	-5,53%	25,56%	83,48%
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.				-2,95%	0,68%	-8,80%	2,37%	11,47%	40,44%	79,64%	
Estruturado	23.558.222,17	9,01%			-0,20%	1,44%	1,27%	3,38%	6,15%	20,26%		
Benchmark:	CDI + 2% a.a.				0,75%	2,16%	4,29%	5,72%	8,96%	24,54%	44,99%	
Multimercado Estruturado	23.558.222,17	9,01%			0,68%	-0,20%	1,44%	1,17%	3,53%	6,20%	20,41%	
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%
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%
FICFI MULT GARDE DUMAS	4.381.771,48	1,68%	GARDE	0,51%	1,14%	-0,51%	0,53%	-2,55%	-0,53%	2,03%	19,98%	44,44%
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	2.945.935,57	1,13%	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	2,68%	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	0,59%	SUL AMERICA	0,34%	0,30%	0,67%	1,56%	3,18%	4,28%	6,63%	21,83%	39,89%
Benchmark:	CDI + 2% a.a.				0,75%	2,16%	4,29%	5,72%	8,96%	24,54%	44,99%	
Total	261.400.811,40	100%			0,80%	-0,003%	0,88%	1,23%	3,04%	5,42%	18,88%	
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 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.

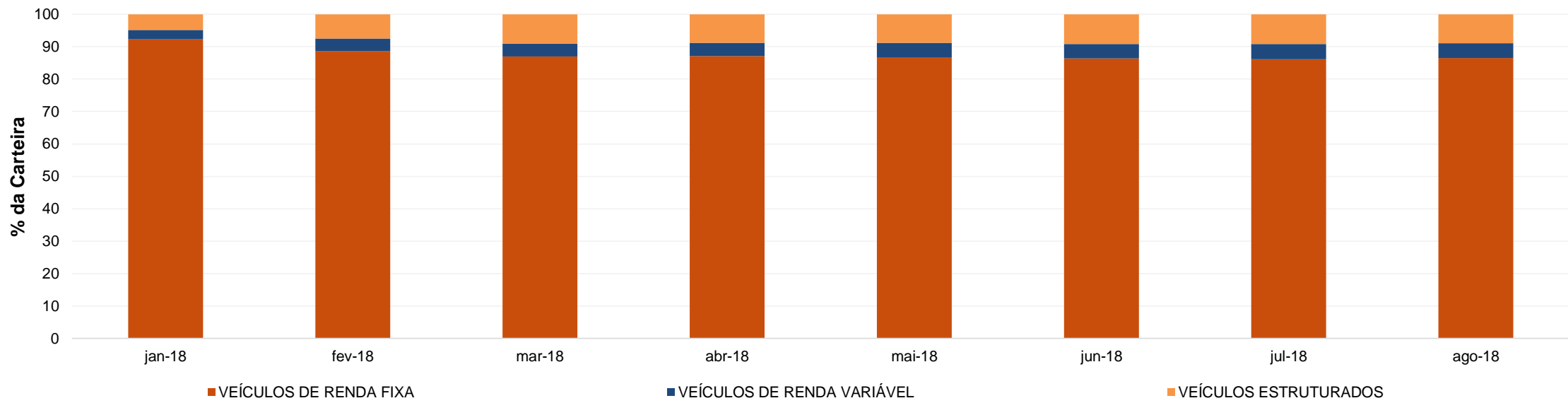
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.

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

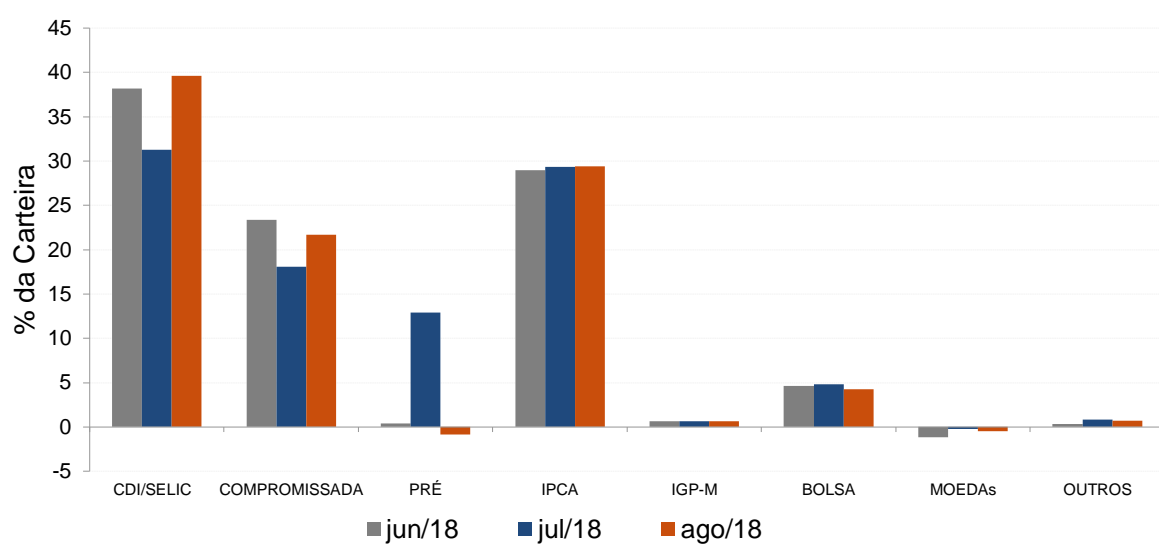
Distribuição da Carteira

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.

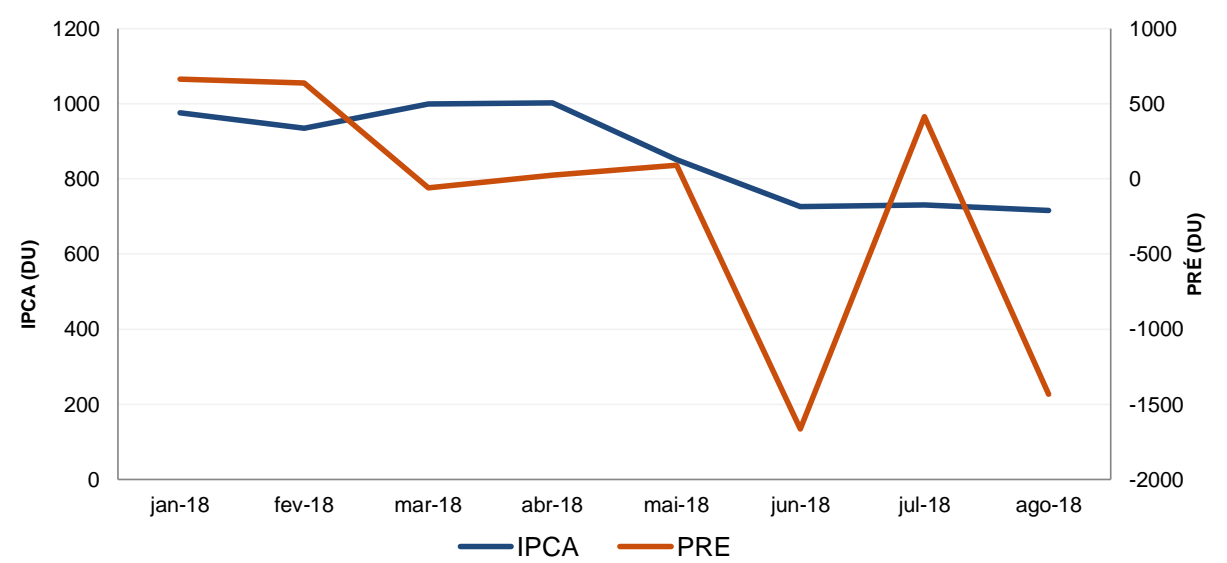
Evolução do Patrimônio Líquido



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*	%
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

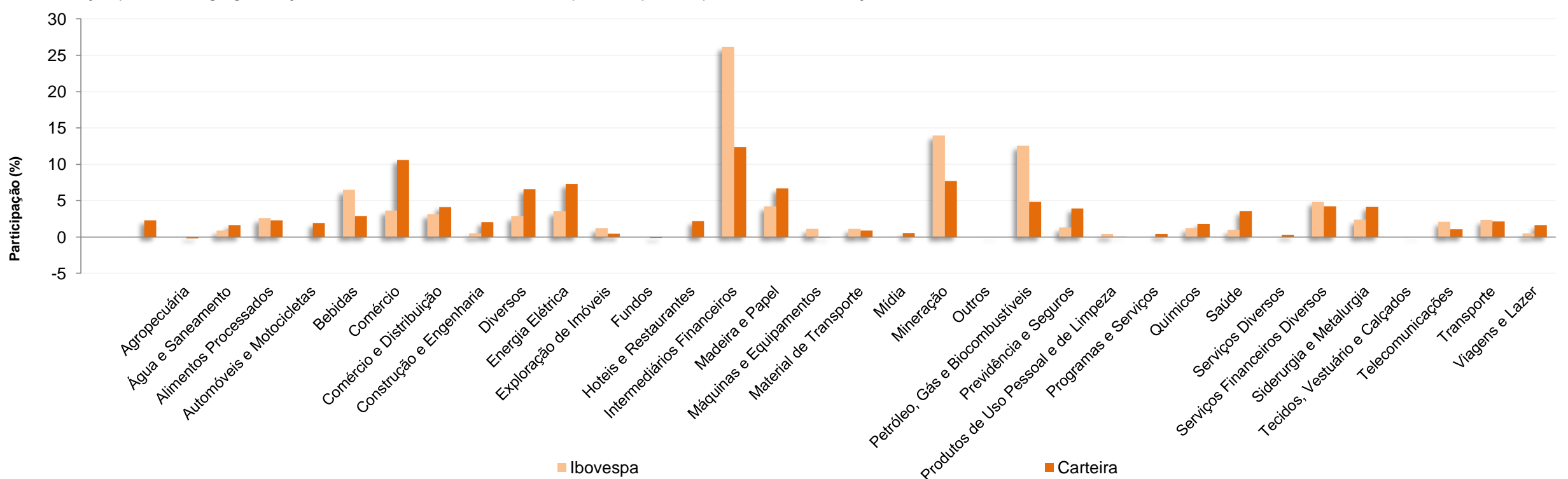
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

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.



Análises de Contrapartes

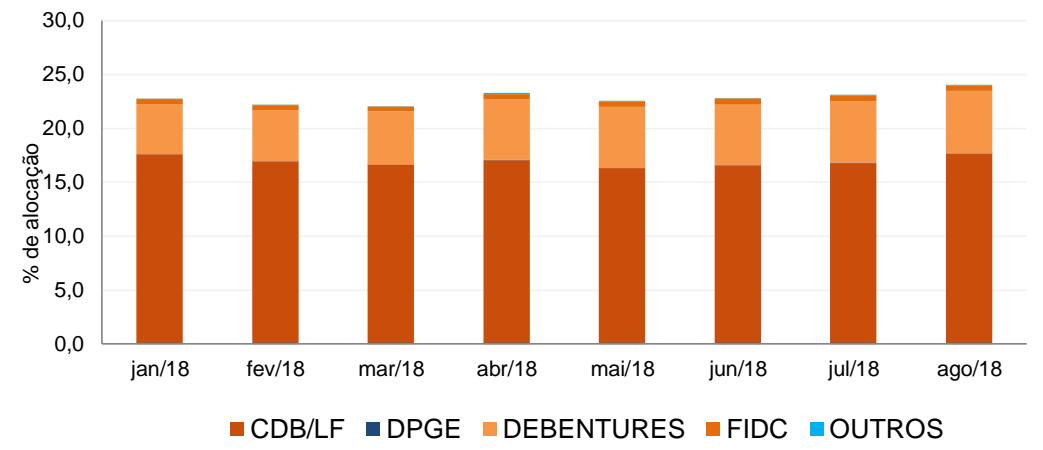
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e os respectivos ratings das principais agências classificadoras de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição 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	10.771,33	4,14	AAA (bra)	Aa1.br	brAAA
BCO BRASIL SA	10.481,76	4,03	AA (bra)	Aa1.br	
BCO ITAU SA	9.298,61	3,58	AAA (bra)	Aa1.br	brAAA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	4.208,14	1,62	AA (bra)	Aa1.br	brAAA
LOCALIZA RENT A CAR SA	4.053,84	1,56	AAA (bra)	Aa1.br	brAAA
BCO SAFRA SA	3.418,01	1,31		Aa1.br	brAAA
BCO VOTORANTIM SA	2.385,43	0,92		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 BONSUCESSO 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 BONSUCESSO 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 BONSUCESSO 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 BONSUCESSO 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 DISTRIBUIDO	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	0,70%	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		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 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 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 2020-09-01	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 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	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 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	901	0,00%	Selic		21-ago-18	0,01%	0,01%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
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	992	0,00%	Selic		21-ago-18	0,01%	0,01%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
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
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

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV

Data-base: 31/08/2018

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
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	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	152	0,00%	Selic	17-ago-18	0,02%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
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	1,16%	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	0,39%	IPCA	20-ago-18	4,19%	4,16%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2020-08-15	15-ago-20	1.002.888	0,39%	IPCA	20-ago-18	4,16%	4,16%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2020-08-15	15-ago-20	1.002.888	0,39%	IPCA	20-ago-18	4,21%	4,16%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2020-08-15	15-ago-20	1.002.888	0,39%	IPCA	20-ago-18	4,23%	4,16%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2020-08-15	15-ago-20	1.002.888	0,39%	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

