

## RBSPREV - RBSPREV PLANO CV

Data-base: 31/07/2018

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>227.137.944,56</b>	<b>86,41%</b>				<b>0,59%</b>	<b>0,21%</b>	<b>2,34%</b>	<b>3,21%</b>	<b>6,56%</b>	<b>20,48%</b>	
Benchmark:	IPCA + 4% a.a.					0,67%	3,02%	4,64%	5,31%	8,63%	16,02%	31,16%
<b>Total Return</b>	<b>213.664.348,10</b>	<b>81,28%</b>			<b>1,03%</b>	<b>0,85%</b>	<b>0,37%</b>	<b>2,92%</b>	<b>3,83%</b>	<b>7,23%</b>	<b>21,23%</b>	
ATLANTIDA FI MULT	100.586.355,55	38,27%	ITAU	100%	1,77%	1,21%	1,53%	4,08%	5,01%	7,76%	20,20%	37,18%
ITAPEMA FI MULT	113.077.992,55	43,02%	SUL AMERICA	100%	0,41%	0,52%	-0,57%	1,98%	2,88%	6,81%	22,15%	39,12%
Benchmark:	IPCA + 4% a.a.					0,67%	3,02%	4,64%	5,31%	8,63%	16,02%	31,16%
<b>Renda Fixa CDI</b>	<b>3.084.227,81</b>	<b>1,17%</b>			<b>0,02%</b>	<b>0,60%</b>	<b>1,77%</b>	<b>3,30%</b>	<b>3,90%</b>	<b>7,42%</b>	<b>21,33%</b>	
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	359.760,12	0,14%	BRADESCO	0,00%	0,01%	0,54%	1,56%	3,09%	3,69%	7,05%	20,47%	37,26%
BTG PACT CRE COR I FICFI RF CRED PRIV	2.724.467,69	1,04%	BTG PACTUAL	0,10%	0,02%	0,60%	1,79%	3,57%	4,29%	8,08%	24,72%	43,10%
Benchmark:	CDI					0,54%	1,59%	3,13%	3,73%	7,09%	20,51%	37,39%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA RF</b>	<b>6.637.722,72</b>	<b>2,53%</b>				<b>1,31%</b>	<b>3,52%</b>	<b>5,73%</b>	<b>6,91%</b>	<b>11,35%</b>	<b>23,79%</b>	
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF	6.637.722,72	2,53%		100%		1,31%	3,52%	5,73%	6,91%	11,35%	23,79%	-
Benchmark:	CDI					0,54%	1,59%	3,13%	3,73%	7,09%	20,51%	37,39%
<b>RF CRÉDITO</b>	<b>3.724.328,92</b>	<b>1,42%</b>				<b>0,57%</b>	<b>1,61%</b>	<b>3,17%</b>	<b>3,77%</b>	<b>7,26%</b>		
FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV	3.724.328,92	1,42%	VOTORANTIM	0,36%	0,04%	0,57%	1,61%	3,14%	3,74%	7,23%	21,32%	38,54%
Benchmark:	CDI					0,54%	1,59%	3,13%	3,73%	7,09%	20,51%	37,39%
<b>RF REFERENCIADO DI</b>	<b>27.317,00</b>	<b>0,01%</b>				<b>0,53%</b>	<b>1,55%</b>	<b>3,06%</b>	<b>3,65%</b>			
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	27.317,00	0,01%	ITAU	0,00%	0,00%	0,53%	1,55%	3,06%	3,65%	6,95%	20,35%	37,35%
Benchmark:	CDI					0,54%	1,59%	3,13%	3,73%	7,09%	20,51%	37,39%
<b>Renda Variável</b>	<b>12.124.669,60</b>	<b>4,61%</b>				<b>6,13%</b>	<b>-6,08%</b>	<b>-7,75%</b>	<b>1,21%</b>	<b>14,67%</b>	<b>25,36%</b>	
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.					9,16%	-7,31%	-5,34%	5,48%	23,75%	46,60%	70,09%
<b>Renda Variável Ativa</b>	<b>12.124.669,60</b>	<b>4,61%</b>			<b>12,70%</b>	<b>6,15%</b>	<b>-6,04%</b>	<b>-3,62%</b>	<b>4,76%</b>	<b>18,66%</b>	<b>33,86%</b>	
AZ QUEST ACOES FC FIA	1.964.159,56	0,75%	AZ QUEST	0,37%	14,62%	7,39%	-6,14%	-1,18%	12,45%	30,54%	44,84%	56,90%
BRADESCO FIA SELECTION	1.926.429,02	0,73%	BRADESCO	1,13%	15,93%	7,64%	-6,88%	-2,93%	9,48%	29,18%	46,03%	64,88%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA	2.873.060,65	1,09%	BTG PACTUAL	0,49%	12,40%	6,13%	-5,31%	-4,21%	3,25%	15,54%	22,13%	39,07%
ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FC FI	3.566.870,08	1,36%	ITAU	0,43%	13,39%	6,23%	-5,19%	0,98%	8,80%	24,65%	48,17%	74,92%
NEO NAVITAS FICFI EM ACOES	1.794.150,29	0,68%	NEO GESTAO	0,37%	8,41%	3,08%	-8,02%	-12,82%	-9,03%	6,13%	30,49%	74,58%
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.					9,16%	-7,31%	-5,34%	5,48%	23,75%	46,60%	70,09%
<b>Estruturado</b>	<b>23.604.860,98</b>	<b>8,98%</b>				<b>0,71%</b>	<b>0,03%</b>	<b>2,31%</b>	<b>3,59%</b>	<b>7,78%</b>	<b>21,54%</b>	
Benchmark:	CDI + 2% a.a.					0,72%	2,10%	4,14%	4,93%	9,22%	25,34%	45,74%
<b>Multimercado Estruturado</b>	<b>23.604.860,98</b>	<b>8,98%</b>			<b>4,61%</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,05%</b>	<b>2,53%</b>	<b>3,74%</b>	<b>7,83%</b>	<b>21,69%</b>	
AZ QUEST MULT FC FI MULT	3.614.457,51	1,38%	AZ QUEST	0,70%	0,95%	0,72%	1,39%	3,80%	6,25%	11,22%	27,87%	59,12%
BTG PACTUAL DISCOVERY FI MULT	4.077.874,53	1,55%	BTG PACTUAL	0,26%	1,22%	1,33%	0,00%	2,93%	5,10%	12,60%	29,67%	52,17%
FICFI MULT GARDE DUMAS	4.404.115,62	1,68%	GARDE	0,51%	14,22%	0,11%	-1,97%	-1,35%	-0,03%	4,08%	22,27%	46,38%
GARDE D ARTAGNAN FICFI MULT	2.960.933,08	1,13%	GARDE	0,11%	14,22%	0,11%	-1,97%	-1,28%	0,03%	4,15%	22,48%	46,66%
KINEA CHRONOS FI MULT	7.028.252,42	2,67%	KINEA	0,17%	1,74%	1,08%	1,20%	4,88%	6,27%	10,42%	28,57%	52,62%
SUL AMERICA ENDURANCE FI MULT	1.519.227,82	0,58%	SUL AMERICA	0,33%	0,78%	0,25%	1,46%	2,87%	3,58%	7,50%	23,37%	41,27%
Benchmark:	CDI + 2% a.a.					0,72%	2,10%	4,14%	4,93%	9,22%	25,34%	45,74%
<b>Total</b>	<b>262.860.847,16</b>	<b>100%</b>			<b>1,43%</b>	<b>0,85%</b>	<b>-0,08%</b>	<b>2,04%</b>	<b>3,04%</b>	<b>6,50%</b>	<b>20,36%</b>	
Benchmark:	IPCA + 4.39% a.a.					0,71%	3,12%	4,84%	5,54%	9,03%	16,89%	32,63%

\* 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.

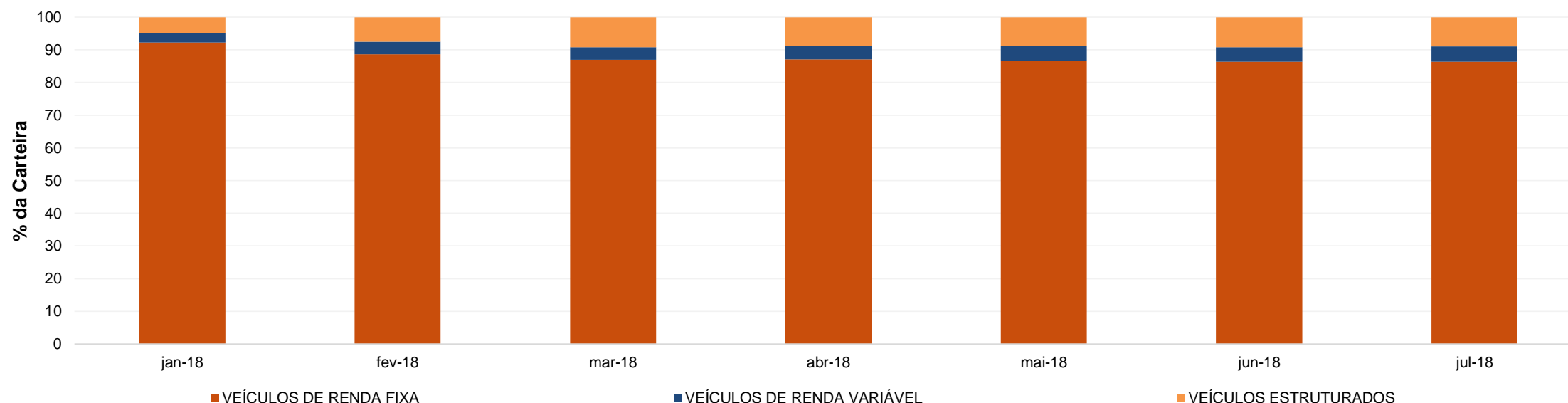
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.

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

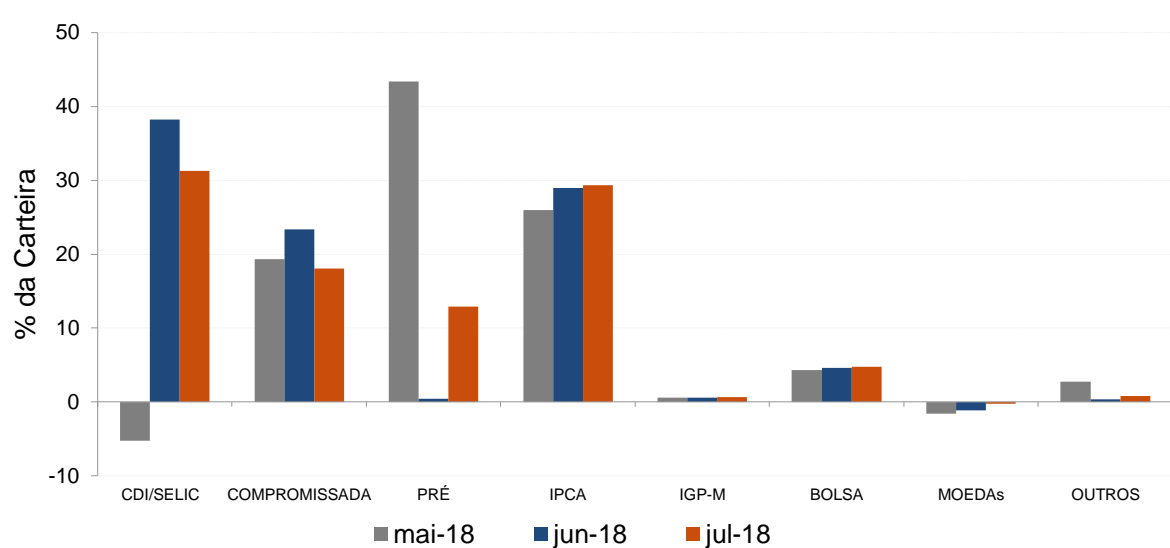
## Distribuição da Carteira

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.

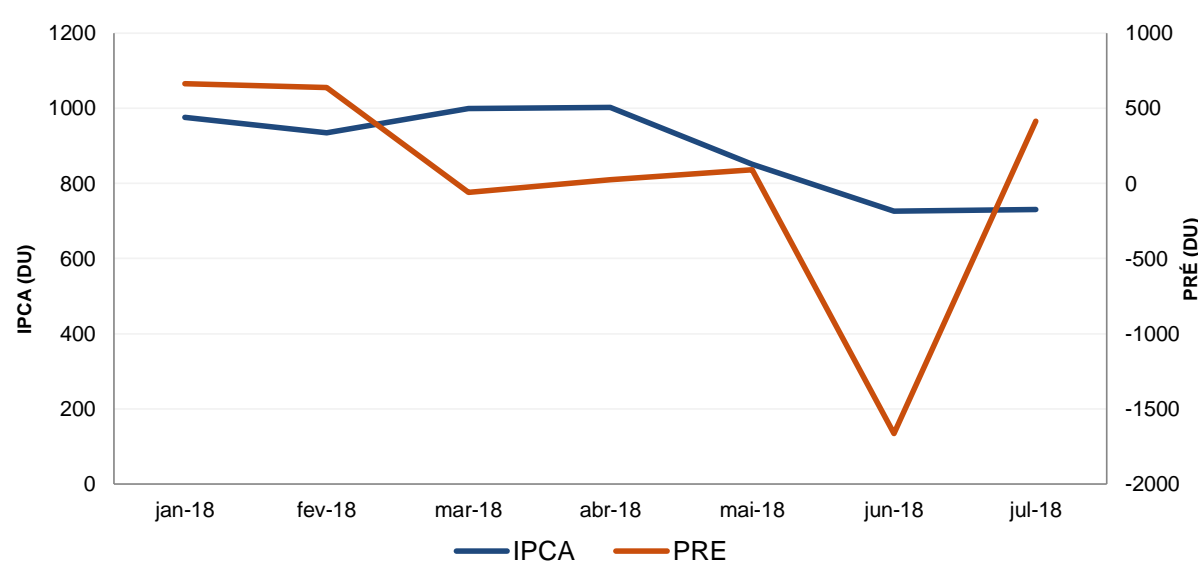
### Evolução do Patrimônio Líquido



### 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	974,96	7,03	1.042,77	7,41
VALE3	Mineração	874,71	6,31	784,87	5,58
RENT3	Diversos	650,87	4,69	672,48	4,78
B3SA3	Serviços Financeiros Diversos	605,69	4,37	506,68	3,60
PETR4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	564,65	4,07	702,86	5,00
EQTL3	Energia Elétrica	519,93	3,75	465,79	3,31
BBDC4	Intermediários Financeiros	501,96	3,62	584,56	4,16
LREN3	Comércio	451,40	3,25	422,28	3,00
ABEV3	Bebidas	434,04	3,13	347,17	2,47
MGLU3	Comércio	429,79	3,10	468,04	3,33

\* em mil R\$

### Liquidez da Carteira de Ações

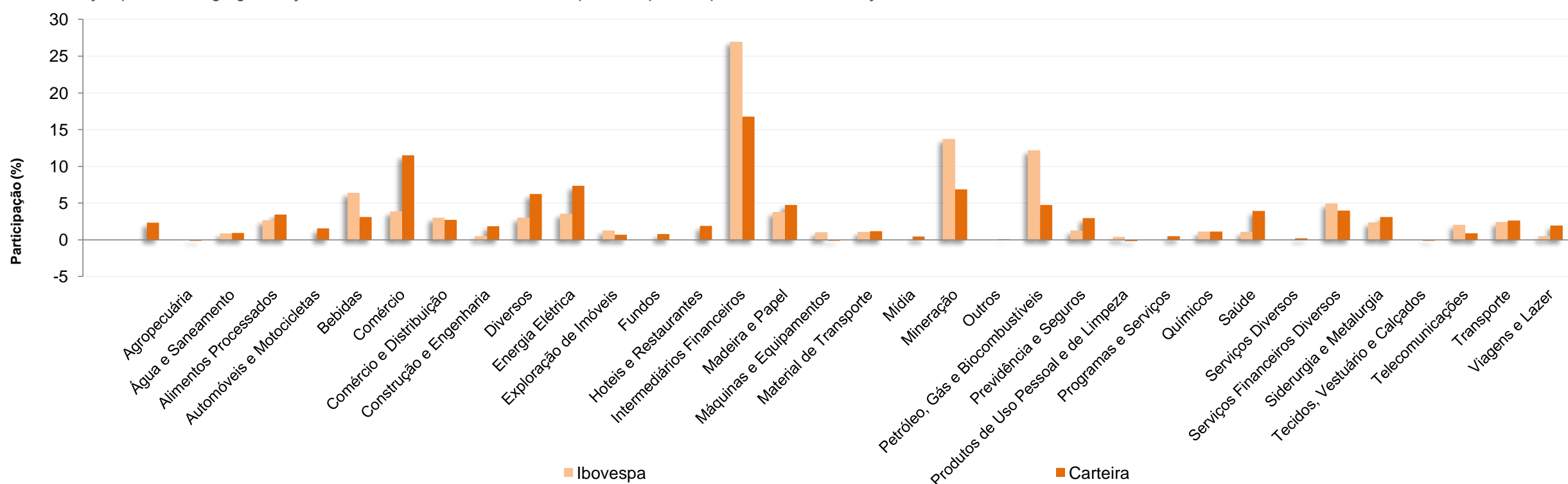
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
ITUB4	974,96	7,03	0,00	1
VALE3	874,71	6,31	0,00	1
RENT3	650,87	4,69	0,01	1
B3SA3	605,69	4,37	0,00	1
PETR4	564,65	4,07	0,00	1
EQTL3	519,93	3,75	0,00	1
BBDC4	501,96	3,62	0,00	1
LREN3	451,40	3,25	0,00	1
ABEV3	434,04	3,13	0,00	1
MGLU3	429,79	3,10	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.

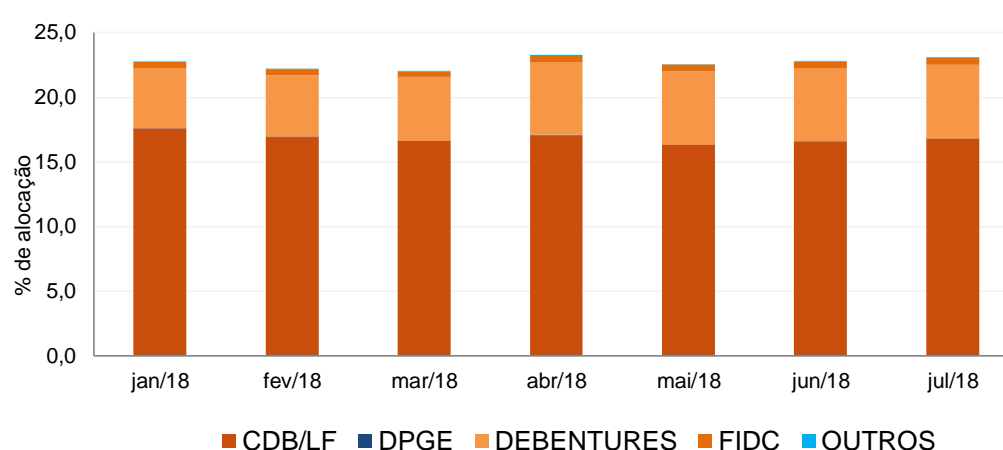
**Análises de Contrapartes**

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	10.818,20	4,14	AA (bra)	Aa1.br	
BCO ITAU SA	9.469,84	3,62	AAA (bra)	Aa1.br	brAAA
BCO BRADESCO SA	8.963,71	3,43	AAA (bra)	Aa1.br	brAAA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	4.180,05	1,60	AA (bra)	Aa1.br	brAAA
LOCALIZA RENT A CAR SA	4.056,05	1,55	AAA (bra)	Aa1.br	brAAA
BCO SAFRA SA	3.537,48	1,35		Aa1.br	brAAA
BCO VOTORANTIM SA	2.403,63	0,92		Aa3.br	brAAA
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	2.111,77	0,81		Aaa.br	
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	2.109,55	0,81	AA (bra)	Aaa.br	brAAA
CCR SA	1.920,19	0,73	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
ALGA16	0,01	ALGAR TELECOM S.A	brAA-	brAAA	S&P	15-mar-22	CDI	0,75%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
ALGA16	0,02	ALGAR TELECOM S.A	brAA-	brAAA	S&P	15-mar-22	CDI	0,75%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
ALGA16	0,85	ALGAR TELECOM S.A	brAA-	brAAA	S&P	15-mar-22	CDI	1,34%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CRED F
ALGA22	0,15	ALGAR TELECOM S.A	brAA-	brAAA	S&P	15-set-19	IPCA	3,37%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
ALGA22	0,49	ALGAR TELECOM S.A	brAA-	brAAA	S&P	15-set-19	IPCA	3,33%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
ALGA22	20,92	ALGAR TELECOM S.A	brAA-	brAAA	S&P	15-set-19	IPCA	2,86%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CRED F
ELSP19	16,27	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE	AA (bra)	AAA (bra)	Fitch	20-ago-18	CDI	1,51%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
EQTL12	0,20	EQUATORIAL ENERGIA SA	brA+	brAA+	S&P	15-nov-22	CDI	1,05%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
EQTL12	0,66	EQUATORIAL ENERGIA SA	brA+	brAA+	S&P	15-nov-22	CDI	1,05%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
EQTL12	0,15	EQUATORIAL ENERGIA SA	brA+	brAA+	S&P	15-nov-22	CDI	1,04%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
EQTL12	27,69	EQUATORIAL ENERGIA SA	brA+	brAA+	S&P	15-nov-22	CDI	1,60%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CRED F
ESTC12	146,84	ESTACIO PARTICIPACOES SA	brAA-	brAAA	S&P	15-out-19	CDI	1,18%	ITAPEMA FI MULT
ESTC12	134,60	ESTACIO PARTICIPACOES SA	brAA-	brAAA	S&P	15-out-19	CDI	1,69%	ITAPEMA FI MULT
IOCH18	46,96	IOCHPE MAXION SA	brAA	brAAA	S&P	26-mar-23	CDI	1,41%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
IOCH18	21,00	IOCHPE MAXION SA	brAA	brAAA	S&P	26-mar-23	CDI	1,79%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CRED F
IOCH18	0,16	IOCHPE MAXION SA	brAA	brAAA	S&P	26-mar-23	CDI	1,40%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
IOCH18	1,29	IOCHPE MAXION SA	brAA	brAAA	S&P	26-mar-23	CDI	1,40%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
JSML36	0,82	JSL SA	brAA-	brAA+	S&P	15-jul-20	IPCA	5,22%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CRED F
JSML36	0,01	JSL SA	brAA-	brAA+	S&P	15-jul-20	IPCA	5,34%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
JSML36	0,02	JSL SA	brAA-	brAA+	S&P	15-jul-20	IPCA	5,26%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
JSML38	3,90	JSL SA	brAA-	brAA+	S&P	15-jun-21	CDI	118,50%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CRED F
JSML38	0,03	JSL SA	brAA-	brAA+	S&P	15-jun-21	CDI	118,50%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
JSML38	0,09	JSL SA	brAA-	brAA+	S&P	15-jun-21	CDI	118,50%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
MGLU17	24,12	MAGAZINE LUIZA SA	brAA-	brAAA	S&P	31-jul-20	CDI	113,50%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CRED F
MGLU17	0,18	MAGAZINE LUIZA SA	brAA-	brAAA	S&P	31-jul-20	CDI	113,50%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
MGLU17	0,57	MAGAZINE LUIZA SA	brAA-	brAAA	S&P	31-jul-20	CDI	113,50%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
MGLU17	0,40	MAGAZINE LUIZA SA	brAA-	brAAA	S&P	31-jul-20	CDI	113,50%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
MGLU17	0,13	MAGAZINE LUIZA SA	brAA-	brAAA	S&P	31-jul-20	CDI	113,50%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
NATU17	22,38	NATURA COSMETICOS SA	brAA-	brAAA	S&P	25-set-20	CDI	1,06%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CRED F
NATU17	0,16	NATURA COSMETICOS SA	brAA-	brAAA	S&P	25-set-20	CDI	0,86%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
NATU17	0,53	NATURA COSMETICOS SA	brAA-	brAAA	S&P	25-set-20	CDI	0,85%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
NATU17	0,19	NATURA COSMETICOS SA	brAA-	brAAA	S&P	25-set-20	CDI	0,83%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
NATU17	0,34	NATURA COSMETICOS SA	brAA-	brAAA	S&P	25-set-20	CDI	0,82%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
NATU27	32,41	NATURA COSMETICOS SA	brAA-	brAAA	S&P	25-set-21	CDI	1,78%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
NATU27	19,30	NATURA COSMETICOS SA	brAA-	brAAA	S&P	25-set-21	CDI	1,21%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CRED F
NATU27	0,14	NATURA COSMETICOS SA	brAA-	brAAA	S&P	25-set-21	CDI	1,01%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
NATU27	0,47	NATURA COSMETICOS SA	brAA-	brAAA	S&P	25-set-21	CDI	1,01%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
NATU27	0,17	NATURA COSMETICOS SA	brAA-	brAAA	S&P	25-set-21	CDI	1,00%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
NATU27	0,30	NATURA COSMETICOS SA	brAA-	brAAA	S&P	25-set-21	CDI	1,00%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
TAE33	0,01	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA S/	brAA-	brAAA	S&P	15-out-24	IPCA	6,01%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
TAE33	0,03	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA S/	brAA-	brAAA	S&P	15-out-24	IPCA	6,07%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
TAE33	1,31	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA S/	brAA-	brAAA	S&P	15-out-24	IPCA	5,51%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CRED F
TERP24	0,01	TERMOPERNAMBUCO SA	brA+	brAA+	S&P	15-dez-19	CDI	1,00%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
TERP24	0,02	TERMOPERNAMBUCO SA	brA+	brAA+	S&P	15-dez-19	CDI	1,00%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
TERP24	1,35	TERMOPERNAMBUCO SA	brA+	brAA+	S&P	15-dez-19	CDI	1,30%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CRED F
TSAE12	0,07	TRIANGULO SOL AUTO ESTRADAS SA	brA+	brAAA	S&P	15-abr-20	CDI	1,26%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
TSAE12	0,23	TRIANGULO SOL AUTO ESTRADAS SA	brA+	brAAA	S&P	15-abr-20	CDI	1,25%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
TSAE12	9,73	TRIANGULO SOL AUTO ESTRADAS SA	brA+	brAAA	S&P	15-abr-20	CDI	1,45%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CRED F
TSAE22	0,11	TRIANGULO SOL AUTO ESTRADAS SA	brA+	brAAA	S&P	15-abr-20	IPCA	4,55%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
TSAE22	0,34	TRIANGULO SOL AUTO ESTRADAS SA	brA+	brAAA	S&P	15-abr-20	IPCA	4,52%	BTG PAC CRED CORP 60 FI RF CRED F
TSAE22	14,54	TRIANGULO SOL AUTO ESTRADAS SA	brA+	brAAA	S&P	15-abr-20	IPCA	4,47%	BTG PACTUAL CRED CORP FI RF CRED F



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.



**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
LF CDI	01-ago-19	58.636	0,02%	CDI	BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA	24-jul-18	105,00%	brAA-	S&P	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LF CDI	27-jul-20	58.190	0,02%	CDI	PARANA BCO SA	27-jul-18	0,00%	AA- (bra)	Fitch	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LF CDI	31-jul-21	450.000	0,17%	CDI	PORTOSEG SA CRED FINANC INVEST	31-jul-18	105,20%	AA (bra)	Fitch	ATLANTIDA FI MULT
LORT18	10-set-20	1.876	0,00%	CDI	LOCALIZA RENT A CAR SA	13-jul-18	109,50%	brAAA	S&P	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador		Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2019-03-01	01-mar-19	8.031.944	3,07%	Selic		25-jul-18	0,00%	0,00%	ATLANTIDA FI MULT
LFT 2021-03-01	01-mar-21	18.344	0,01%	Selic		20-jul-18	0,01%	0,01%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2021-09-01	01-set-21	220.499	0,08%	Selic		05-jul-18	0,02%	0,01%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2023-03-01	01-mar-23	10.915	0,00%	Selic		23-jul-18	0,02%	0,02%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
LFT 2023-09-01	01-set-23	6.996	0,00%	Selic		05-jul-18	0,01%	0,02%	FI VOT INSTITUCIONAL RF CRED PRIV
NTN-B 2022-08-15	15-ago-22	1.013.402	0,39%	IPCA		06-jul-18	5,33%	5,33%	ITAPEMA FI MULT
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	557.442	0,21%	IPCA		23-jul-18	5,74%	5,77%	ITAPEMA FI MULT

