

## RBSPREV - RBSPREV PLANO CV

Data-base: 31/03/2022

O Relatório de Análise de Investimentos (RAI) apresenta os principais pontos de acompanhamento da carteira de investimentos, sob os aspectos de alocação, concentração e retorno. Apresenta, também, algumas evoluções relevantes para o entendimento do comportamento da carteira ao longo do tempo. As informações apresentadas foram extraídas dos relatórios de risco de mercado 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>253.172.440,35</b>	<b>100%</b>				<b>2,29%</b>	<b>3,69%</b>	<b>4,84%</b>	<b>3,69%</b>	<b>6,30%</b>	<b>10,99%</b>	<b>18,10%</b>
Benchmark:	CDI					0,92%	2,42%	4,31%	2,42%	6,41%	8,78%	14,71%
<b>Multiestratégia Perfil Moderado</b>	<b>129.766.168,38</b>	<b>51,26%</b>			<b>1,74%</b>	<b>2,74%</b>	<b>3,99%</b>	<b>4,87%</b>	<b>3,99%</b>	<b>5,56%</b>	<b>10,01%</b>	<b>16,96%</b>
ATLANTIDA 2 FI MULT	66.631.922,69	26,32%	ITAU	101,41%	2,03%	3,22%	4,65%	6,26%	4,65%	-	-	-
ITAPEMA 2 FI MULT	63.134.245,69	24,94%	TAG INVEST	98,56%	1,60%	2,25%	3,31%	3,45%	3,31%	-	-	-
Benchmark:	IPCA + 5.5% a.a.					2,10%	4,57%	9,11%	4,57%	17,42%	31,38%	43,24%
<b>Multiestratégia Perfil Conservador</b>	<b>115.016.329,61</b>	<b>45,43%</b>			<b>0,70%</b>	<b>1,84%</b>	<b>3,37%</b>	<b>4,66%</b>	<b>3,37%</b>	<b>6,83%</b>	<b>11,53%</b>	<b>18,64%</b>
ATLANTIDA FI MULT	58.542.719,11	23,12%	ITAU	100%	0,69%	1,74%	3,42%	4,88%	3,42%	8,05%	13,35%	21,97%
ITAPEMA FI MULT	56.473.610,50	22,31%	TAG INVEST	100%	0,81%	1,93%	3,30%	4,43%	3,30%	5,67%	9,34%	14,81%
Benchmark:	IPCA + 4.5% a.a.					2,01%	4,32%	8,60%	4,32%	16,31%	28,91%	39,21%
<b>Renda Fixa ALM</b>	<b>7.656.052,48</b>	<b>3,02%</b>			<b>0,01%</b>							
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF	7.656.052,48	3,02%		100%	0,01%	1,83%	4,26%	9,17%	4,26%	17,88%	33,04%	47,54%
Benchmark:	IPCA + 4.39% a.a.					2,00%	4,30%	8,54%	4,30%	16,19%	28,64%	38,77%
<b>Renda Fixa CDI</b>	<b>733.889,88</b>	<b>0,29%</b>			<b>0,03%</b>	<b>0,92%</b>	<b>2,50%</b>	<b>4,44%</b>	<b>2,50%</b>	<b>6,59%</b>	<b>8,25%</b>	<b>12,51%</b>
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	733.889,88	0,29%	BRADESCO	0,01%	0,03%	0,92%	2,50%	4,44%	2,50%	6,60%	8,71%	14,56%
Benchmark:	CDI					0,92%	2,42%	4,31%	2,42%	6,41%	8,78%	14,71%
<b>Total</b>	<b>253.169.613,86</b>	<b>100%</b>			<b>1,17%</b>	<b>2,29%</b>	<b>3,69%</b>	<b>4,84%</b>	<b>3,69%</b>	<b>6,49%</b>	<b>14,34%</b>	<b>19,09%</b>
Benchmark:	IPCA + 4.39% a.a.					2,00%	4,30%	8,54%	4,30%	16,19%	28,64%	38,77%

\* 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.

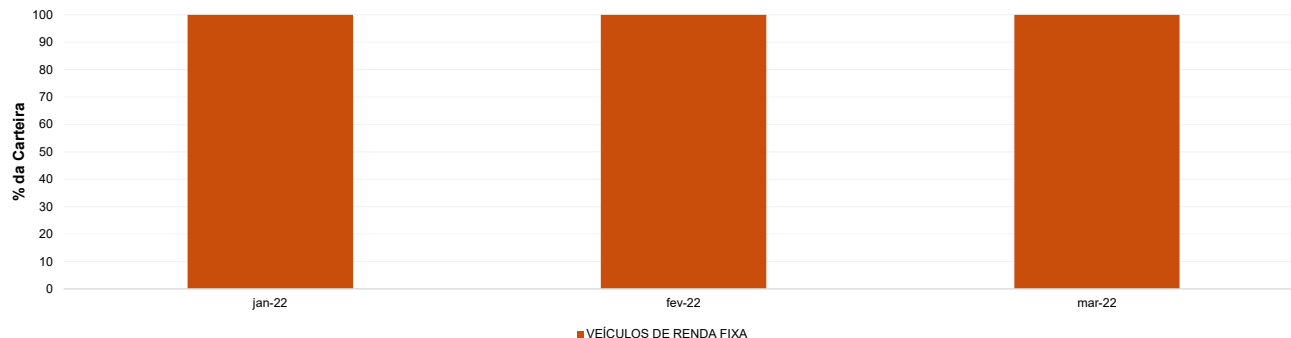
Esse documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

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.

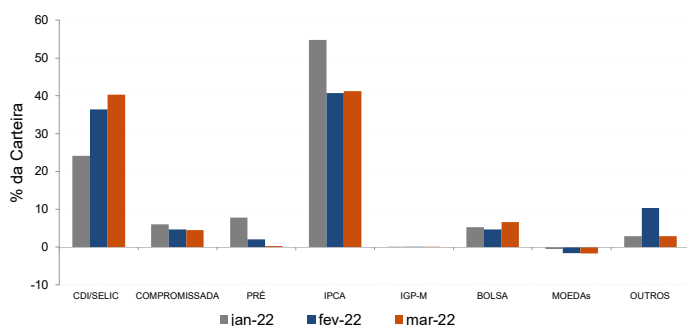
## Distribuição da Carteira

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.

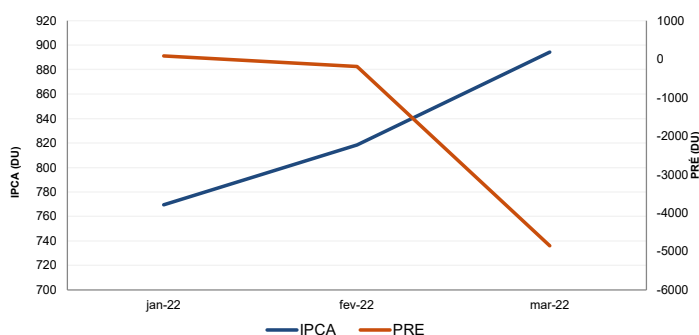
## Evolução do Patrimônio Líquido



## 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	Sector	Atual*	%	Anterior*	%
ENG11	Energia Elétrica	697,65	3,85	521,13	3,81
VALE3	Mineração	615,33	3,39	344,64	2,52
EQTL3	Energia Elétrica	598,81	3,30	432,26	3,16
ITUB4	Intermediários Financeiros	502,00	2,77	310,91	2,27
MULT3	Exploração de Imóveis	465,74	2,57	412,22	3,01
CPFE3	Energia Elétrica	460,99	2,54	460,65	3,37
AURE3	Fundos	444,99	2,45	0,00	
PETR4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	434,24	2,39	386,80	2,83
RAIL3	Transporte	422,42	2,33	369,45	2,70
ELET3	Energia Elétrica	414,15	2,28	320,72	2,34

\* em mil R\$

### Liquidez da Carteira de Ações

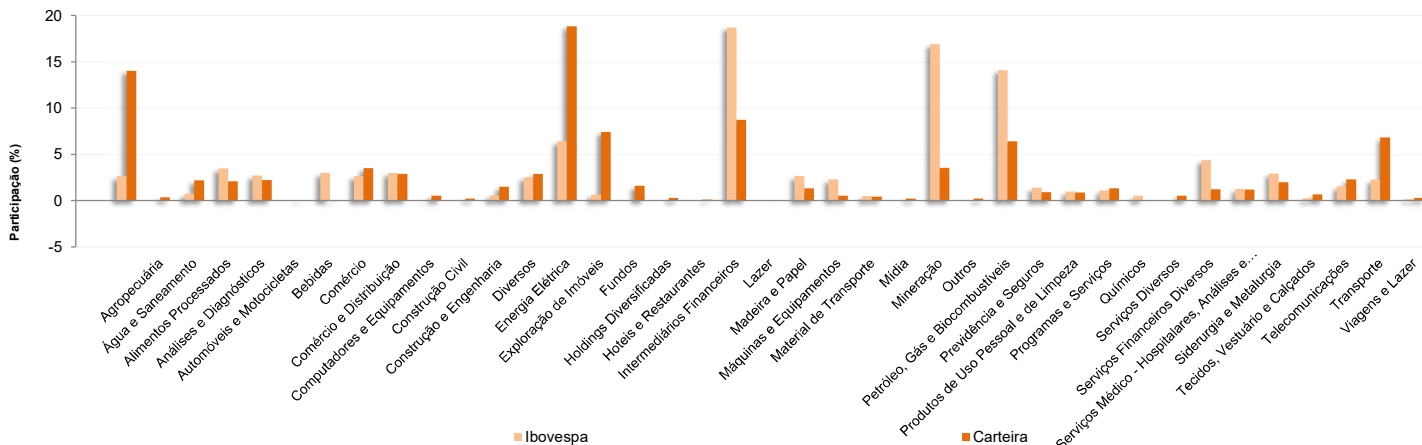
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
GNDI3	1,51	0,01	0,00	Sem Liquidez
AMER1	0,05	0,00	0,00	Sem Liquidez
BAUH4	18,82	0,10	0,02	3
SCAR3	28,60	0,16	0,00	2
MTSA4	21,85	0,12	0,02	2
ENG11	697,65	3,85	0,01	1
VALE3	615,33	3,39	0,00	1
EQTL3	598,81	3,30	0,00	1
ITUB4	502,00	2,77	0,00	1
MULT3	465,74	2,57	0,01	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

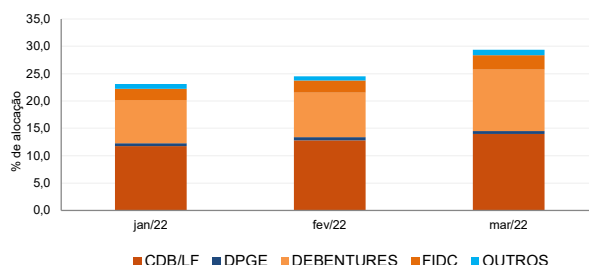
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do último ano.

### Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO ITAU SA	10.834,71	4,31	Faixa 1
BCO BRADESCO SA	7.547,70	3,01	Faixa 1
BCO SAFRA SA	4.049,46	1,61	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	2.450,30	0,98	Faixa 2
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAC	1.563,09	0,62	Faixa 1
CIA LOCACAO AMERICAS	1.232,91	0,49	Faixa 2
APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA	1.155,62	0,46	Sem Faixa
ESTACIO PARTICIPACOES SA	1.133,21	0,45	Faixa 1
OMNI SA CRED FINANC INVEST	1.108,68	0,44	Faixa 4
EQUATORIAL ENERGIA SA	1.095,08	0,44	Faixa 1

\* em mil R\$

### Alocação Por Tipo de Crédito



## Mudanças de Faixa de Risco de Crédito no Mês

A tabela seguinte apresenta os títulos de crédito privado que tiveram sua classificação alterada ao longo do último mês. As alterações são chechadas primeiro verificando a faixa correspondente da emissão e, em seguida, do emissor.

Títulos Privados	Valor (mil R\$)	Contraparte	Faixa Anterior	Faixa Atual	Venc.	Index.	Taxa	Veiculo
ARTRA1	21,12	ARTERIS SA	Sem Faixa	Faixa 2	11-mar-27	CDI	1,66%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
ARTRA1	24,27	ARTERIS SA	Sem Faixa	Faixa 2	11-mar-27	CDI	1,77%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ARTRA1	67,27	ARTERIS SA	Sem Faixa	Faixa 2	11-mar-27	CDI	1,77%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ARTRA1	160,38	ARTERIS SA	Sem Faixa	Faixa 2	11-mar-27	CDI	1,77%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
ARTRA1	149,53	ARTERIS SA	Sem Faixa	Faixa 2	11-mar-27	CDI	1,66%	ATLANTIDA FI MULT
ARTRA1	160,29	ARTERIS SA	Sem Faixa	Faixa 2	11-mar-27	CDI	1,77%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
ARTRA1	162,40	ARTERIS SA	Sem Faixa	Faixa 2	11-mar-27	CDI	1,66%	ATLANTIDA 2 FI MULT
ARTRA1	27,15	ARTERIS SA	Sem Faixa	Faixa 2	11-mar-27	CDI	1,66%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
ECHP11	0,14	ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA	Faixa 3	Faixa 2	15-jun-30	IPCA	5,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ECHP11	0,22	ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA	Faixa 3	Faixa 2	15-jun-30	IPCA	5,27%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ECHP13	1,12	ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA	Faixa 3	Faixa 2	30-jul-24	CDI	2,20%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ECHP13	0,75	ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA	Faixa 3	Faixa 2	30-jul-24	CDI	2,20%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
ELDC14	9,95	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	Faixa 3	Faixa 2	20-set-24	CDI	2,43%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
ELDC14	10,10	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	Faixa 3	Faixa 2	20-set-24	CDI	2,47%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
ELDC14	8,78	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	Faixa 3	Faixa 2	20-set-24	CDI	2,55%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
ELDC14	12,79	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	Faixa 3	Faixa 2	20-set-24	CDI	2,43%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
ELDC14	10,66	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	Faixa 3	Faixa 2	20-set-24	CDI	3,00%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
ELDC14	7,86	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	Faixa 3	Faixa 2	20-set-24	CDI	2,47%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
ELDC14	6,83	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	Faixa 3	Faixa 2	20-set-24	CDI	2,55%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
ELDC14	5,57	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	Faixa 3	Faixa 2	20-set-24	CDI	3,00%	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV
ELDC14	3,78	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	Faixa 3	Faixa 2	20-set-24	CDI	3,00%	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV
ELDC14	13,70	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	Faixa 3	Faixa 2	20-set-24	CDI	3,00%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
MILS26	167,49	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	Sem Faixa	Faixa 3	18-mar-27	CDI	3,13%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
MILS26	167,40	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	Sem Faixa	Faixa 3	18-mar-27	CDI	3,13%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
RLOG11	0,06	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,01%	SPX NIMITZ MASTER FI MULT
RLOG11	0,01	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,02%	SPX NIMITZ MASTER FI MULT
RLOG11	1,73	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,27%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
RLOG11	9,86	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,02%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
RLOG11	1,77	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,30%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
RLOG11	1,35	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,27%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
RLOG11	1,37	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,30%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
RLOG11	1,96	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,32%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
RLOG11	2,52	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,32%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
RLOG11	12,67	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,02%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
RLOG11	0,95	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,04%	SPX NIMITZ MASTER FI MULT
RLOG11	0,64	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,04%	SPX NIMITZ MASTER FI MULT
RLOG11	0,09	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,01%	SPX NIMITZ MASTER FI MULT
RLOG11	0,02	COSAN LOGISTICA SA	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-25	CDI	2,02%	SPX NIMITZ MASTER FI MULT
VIXL14	7,01	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	15-mar-26	CDI	2,04%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
VIXL14	4,54	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	15-mar-26	CDI	3,21%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
VIXL14	46,04	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	15-mar-26	CDI	2,75%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
VIXL14	3,45	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	15-mar-26	CDI	2,60%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
VIXL14	6,14	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	15-mar-26	CDI	2,60%	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV
VIXL14	4,43	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	15-mar-26	CDI	2,60%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
VIXL14	4,17	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	15-mar-26	CDI	2,60%	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV
VIXL14	12,58	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	15-mar-26	CDI	3,21%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
VIXL14	46,07	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	15-mar-26	CDI	2,75%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
VIXL14	9,01	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	15-mar-26	CDI	2,04%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
VIXL15	3,93	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	26-out-26	CDI	2,20%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
VIXL15	60,88	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	26-out-26	CDI	2,20%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
VIXL15	10,90	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	26-out-26	CDI	2,20%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
VIXL15	60,85	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	26-out-26	CDI	2,20%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
VIXL25	5,37	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	26-out-28	CDI	2,50%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
VIXL25	6,91	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	26-out-28	CDI	2,50%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
VIXL35	3,28	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	26-out-26	CDI	2,23%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
VIXL35	9,09	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	26-out-26	CDI	2,23%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
VIXL45	54,40	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	26-out-28	CDI	2,42%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
VIXL45	42,33	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	26-out-28	CDI	2,42%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
VIXL45	7,06	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	26-out-28	CDI	2,53%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
VIXL45	5,50	VIX LOGISTICA SA	Faixa 3	Faixa 2	26-out-28	CDI	2,53%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF

Este 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 com alocação direta.

É apresentada a faixa de risco de crédito da emissão e, em caso de inexistência, apresenta-se a faixa do emissor.

Títulos Privados	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Emissor	Data Compra	Tx de Compra	Faixa Atual	Veículo
ALSO15	15-mar-27	8.538	0,00%	CDI	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S	25-mar-22	1,43%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
ALSO15	15-mar-27	7.367	0,00%	CDI	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S	25-mar-22	1,43%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
ALSO25	15-mar-29	42.694	0,02%	CDI	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S	25-mar-22	1,55%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
ALSO25	15-mar-29	38.861	0,02%	CDI	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S	25-mar-22	1,55%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
ARTRA1	11-mar-27	162.402	0,06%	CDI	ARTERIS SA	24-mar-22	1,66%	Faixa 2	ATLANTIDA 2 FI MULT
ARTRA1	11-mar-27	149.534	0,06%	CDI	ARTERIS SA	24-mar-22	1,66%	Faixa 2	ATLANTIDA 2 FI MULT
LF CDI	25-mar-24	50.804	0,02%	CDI	BCO ABC BRASIL SA	25-mar-22	1,10%	Faixa 2	ATLANTIDA 2 FI MULT
LF CDI	25-mar-24	50.096	0,02%	CDI	BCO ABC BRASIL SA	25-mar-22	1,10%	Faixa 2	ATLANTIDA 2 FI MULT
LF CDI	09-abr-24	100.192	0,04%	CDI	BANCO CSF SA	25-mar-22	1,05%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
LF CDI	18-mar-25	101.707	0,04%	CDI	BANCO CSF SA	23-mar-22	1,15%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
LF CDI	24-mar-25	250.722	0,10%	CDI	BCO SAFRA SA	23-mar-22	1,10%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
LF CDI	29-mar-26	101.511	0,04%	CDI	BANCO RCI BRASIL SA	29-mar-22	1,25%	Faixa 2	ATLANTIDA 2 FI MULT
LF CDI	29-mar-26	100.097	0,04%	CDI	BANCO RCI BRASIL SA	29-mar-22	1,25%	Faixa 2	ATLANTIDA 2 FI MULT
LF CDI	17-set-27	1.708.393	0,68%	CDI	BCO BRADESCO SA	17-mar-22	1,40%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
LF CDI	17-set-27	1.579.655	0,63%	CDI	BCO BRADESCO SA	17-mar-22	1,40%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
LORTA9	25-fev-27	9.793	0,00%	CDI	LOCALIZA RENT A CAR SA	11-mar-22	1,60%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
LORTA9	25-fev-27	8.584	0,00%	CDI	LOCALIZA RENT A CAR SA	11-mar-22	1,60%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
LORTB9	25-fev-29	11.263	0,00%	CDI	LOCALIZA RENT A CAR SA	11-mar-22	2,00%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
LORTB9	25-fev-29	9.996	0,00%	CDI	LOCALIZA RENT A CAR SA	11-mar-22	2,00%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
SBSPH0	15-mar-29	49.327	0,02%	CDI	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST/	18-mar-22	1,58%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
SBSPH0	15-mar-29	11.890	0,00%	CDI	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST/	18-mar-22	1,58%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Emissor	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2022-09-01	01-set-22	34.515	0,01%	Selic		08-mar-22	0,00%	0,00%	ATLANTIDA 2 FI MULT
LFT 2022-09-01	01-set-22	29.317	0,01%	Selic		08-mar-22	0,00%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2023-03-01	01-mar-23	5.086.973	2,03%	Selic		29-mar-22	0,00%	0,00%	ATLANTIDA 2 FI MULT
LFT 2023-03-01	01-mar-23	885.874	0,35%	Selic		18-mar-22	0,00%	0,00%	ATLANTIDA 2 FI MULT
LFT 2023-03-01	01-mar-23	460.194	0,18%	Selic		30-mar-22	0,00%	0,00%	ATLANTIDA 2 FI MULT
LFT 2023-03-01	01-mar-23	1.173	0,00%	Selic		28-mar-22	0,00%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2027-03-01	01-mar-27	2.908	0,00%	Selic		11-mar-22	0,00%	0,17%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	966.152	0,38%	IPCA		21-mar-22	5,66%	5,49%	ATLANTIDA 2 FI MULT
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	833.608	0,33%	IPCA		07-mar-22	5,85%	5,90%	ATLANTIDA 2 FI MULT
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	370.358	0,15%	IPCA		25-mar-22	5,17%	4,97%	ATLANTIDA 2 FI MULT
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	254.052	0,10%	IPCA		18-mar-22	5,75%	5,54%	ATLANTIDA 2 FI MULT
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	246.113	0,10%	IPCA		25-mar-22	5,17%	4,97%	ATLANTIDA 2 FI MULT
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	154.813	0,06%	IPCA		22-mar-22	5,51%	5,40%	ATLANTIDA 2 FI MULT
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	138.935	0,06%	IPCA		11-mar-22	5,80%	5,79%	ATLANTIDA 2 FI MULT
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	119.087	0,05%	IPCA		10-mar-22	5,76%	5,77%	ATLANTIDA 2 FI MULT
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	79.391	0,03%	IPCA		21-mar-22	5,66%	5,49%	ATLANTIDA 2 FI MULT
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	40.256	0,02%	IPCA		18-mar-22	5,75%	5,54%	ATLANTIDA 2 FI MULT
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	39.696	0,02%	IPCA		02-mar-22	5,82%	5,75%	ATLANTIDA 2 FI MULT
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	16.103	0,01%	IPCA		21-mar-22	5,66%	5,49%	ATLANTIDA 2 FI MULT
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	352.752	0,14%	IPCA		30-mar-22	5,28%	5,36%	ATLANTIDA 2 FI MULT
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	230.544	0,09%	IPCA		30-mar-22	5,28%	5,36%	ATLANTIDA 2 FI MULT
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	36.402	0,01%	IPCA		02-mar-22	5,65%	5,68%	ATLANTIDA 2 FI MULT
NTN-B 2030-08-15	15-ago-30	37.096	0,01%	IPCA		04-mar-22	5,75%	5,80%	ATLANTIDA 2 FI MULT
NTN-B 2030-08-15	15-ago-30	31.863	0,01%	IPCA		21-mar-22	5,73%	5,74%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2032-08-15	15-ago-32	19.939	0,01%	IPCA		21-mar-22	5,75%	5,76%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2035-05-15	15-mai-35	28.431	0,01%	IPCA		21-mar-22	5,75%	5,77%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2040-08-15	15-ago-40	39.984	0,02%	IPCA		21-mar-22	5,81%	5,82%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2045-05-15	15-mai-45	89.184	0,04%	IPCA		21-mar-22	5,84%	5,86%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	100.096	0,04%	IPCA		21-mar-22	5,84%	5,87%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2055-05-15	15-mai-55	166.770	0,07%	IPCA		21-mar-22	5,84%	5,86%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF