

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV

Data-base: 29/04/2022

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	ALOCÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	252.941.166,82	100%				0,56%	3,66%	6,54%	4,27%	6,60%	11,66%	17,76%
Benchmark:	CDI					0,83%	2,53%	4,68%	3,28%	7,08%	9,38%	15,07%
Multiestratégia Perfil Moderado	129.582.418,69	51,23%			1,46%	0,08%	3,40%	6,42%	4,08%	5,37%	10,14%	16,06%
ATLANTIDA 2 FI MULT	66.215.419,23	26,18%	ITAU	100%	1,55%	0,94%	5,17%	8,64%	5,64%	7,90%	-	-
ITAPEMA 2 FI MULT	63.366.999,46	25,05%	TAG INVEST	100%	1,52%	-0,83%	1,59%	4,15%	2,46%	2,75%	-	-
Benchmark:	IPCA + 5.5% a.a.					1,47%	5,07%	8,89%	6,11%	18,27%	33,16%	43,88%
Multiestratégia Perfil Conservador	114.617.440,41	45,31%			0,53%	1,03%	3,91%	6,53%	4,43%	7,65%	12,72%	18,85%
ATLANTIDA FI MULT	58.681.998,65	23,20%	ITAU	100%	0,40%	1,29%	4,32%	6,80%	4,75%	9,04%	14,75%	22,41%
ITAPEMA FI MULT	55.935.441,76	22,11%	TAG INVEST	100%	0,72%	0,76%	3,47%	6,25%	4,08%	6,30%	10,32%	14,78%
Benchmark:	IPCA + 4.5% a.a.					1,40%	4,83%	8,38%	5,78%	17,16%	30,66%	39,84%
Renda Fixa ALM	7.795.662,88	3,08%			0,01%							
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF	7.795.662,88	3,08%		100%	0,01%	1,82%	4,91%	9,50%	6,16%	18,81%	34,88%	48,26%
Benchmark:	IPCA + 4.39% a.a.					1,39%	4,80%	8,32%	5,75%	17,03%	30,39%	39,40%
Renda Fixa CDI	945.644,84	0,37%			0,09%	0,74%	2,47%	4,65%	3,26%	7,22%	10,10%	12,72%
BRAM FI RF REF DI FEDERAL II	945.644,84	0,37%	BRADESCO	0,02%	0,09%	0,74%	2,47%	4,65%	3,26%	7,23%	9,22%	14,82%
Benchmark:	CDI					0,83%	2,53%	4,68%	3,28%	7,08%	9,38%	15,07%
Total	252.935.828,45	100%			0,96%	0,56%	3,66%	6,54%	4,27%	6,76%	14,24%	18,72%
Benchmark:	IPCA + 4.39% a.a.					1,39%	4,80%	8,32%	5,75%	17,03%	30,39%	39,40%

* 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.

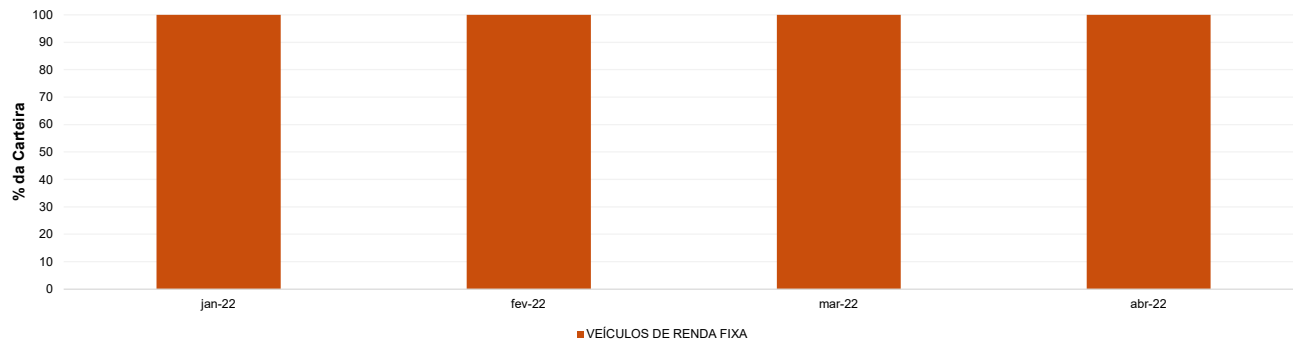
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.

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

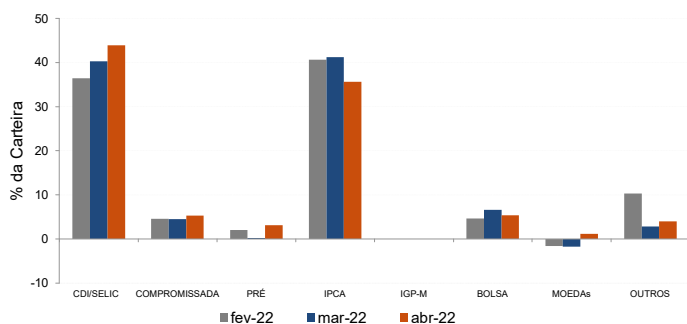
Distribuição da Carteira

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.

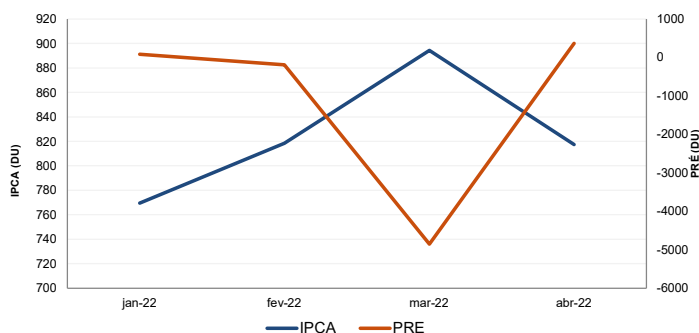
Evolução do Patrimônio Líquido



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*	%
VALE3	Mineração	533,58	3,39	615,33	3,39
ENG11	Energia Elétrica	501,21	3,19	697,65	3,85
EQTL3	Energia Elétrica	493,88	3,14	598,81	3,30
PETR4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	464,69	2,95	434,24	2,39
AURE3	Fundos	407,01	2,59	444,99	2,45
ELET3	Energia Elétrica	393,08	2,50	414,15	2,28
ITUB4	Intermediários Financeiros	383,25	2,44	502,00	2,77
CPFE3	Energia Elétrica	360,28	2,29	460,99	2,54
MULT3	Exploração de Imóveis	345,52	2,20	465,74	2,57
BPAC11	Intermediários Financeiros	339,36	2,16	341,82	1,89

* em mil R\$

Liquidez da Carteira de Ações

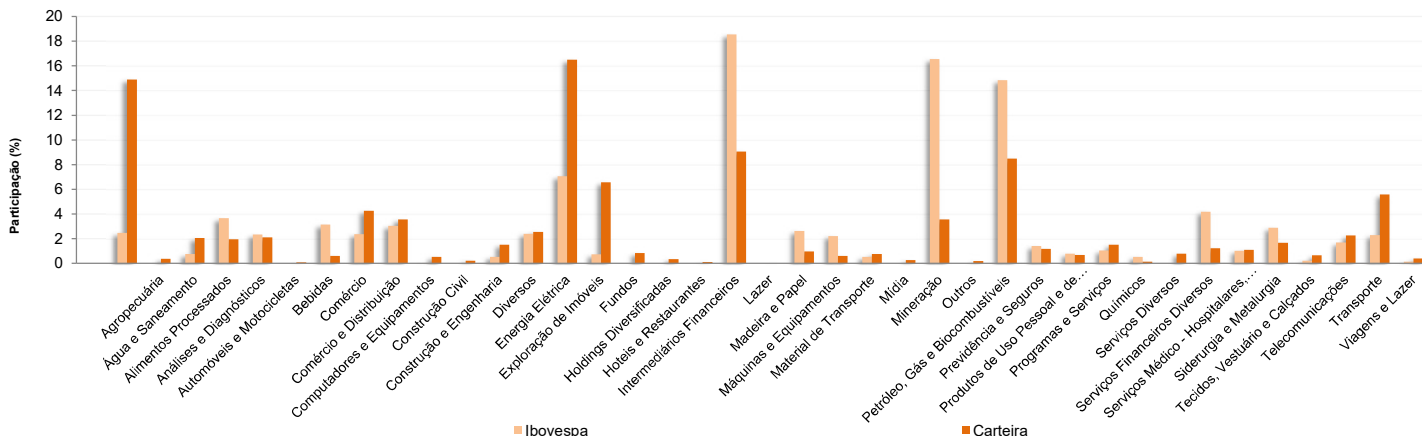
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
BAUH4	20,55	0,13	0,02	6
MTSA4	22,34	0,14	0,02	3
VALE3	533,58	3,39	0,00	1
ENG11	501,21	3,19	0,00	1
EQTL3	493,88	3,14	0,00	1
PETR4	464,69	2,95	0,00	1
AURE3	407,01	2,59	0,01	1
ELET3	393,08	2,50	0,00	1
ITUB4	383,25	2,44	0,00	1
CPFE3	360,28	2,29	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.



Análises de Contrapartes

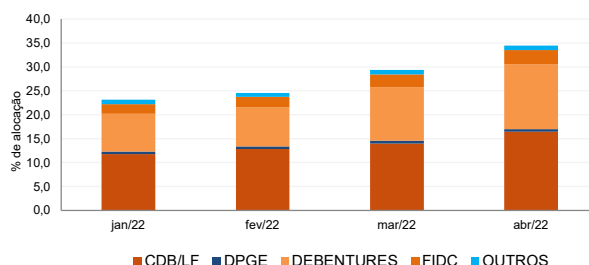
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO ITAU SA	11.169,30	4,43	Faixa 1
BCO BRADESCO SA	9.860,10	3,91	Faixa 1
BCO SAFRA SA	4.917,47	1,95	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	2.448,01	0,97	Faixa 2
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAC	1.465,02	0,58	Faixa 1
BCO BTG PACTUAL SA	1.316,75	0,52	Faixa 2
CIA LOCAÇÃO AMERICAS	1.224,19	0,49	Faixa 2
ESTACIO PARTICIPACOES SA	1.128,14	0,45	Faixa 1
OMNI SA CRED FINANÇ INVEST	1.103,78	0,44	Faixa 4
BANCO CSF SA	1.092,62	0,43	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
CMDT33	2,27	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Faixa 3	Faixa 2	15-fev-25	IPCA	6,71%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
CMDT33	4,52	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Faixa 3	Faixa 2	15-fev-25	IPCA	6,71%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
CMDT33	1,01	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Faixa 3	Faixa 2	15-fev-25	IPCA	6,58%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
CMDT33	0,81	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Faixa 3	Faixa 2	15-fev-25	IPCA	6,71%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
CMDT33	1,61	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Faixa 3	Faixa 2	15-fev-25	IPCA	6,71%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
CMDT33	0,36	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Faixa 3	Faixa 2	15-fev-25	IPCA	6,58%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
CMDT33	0,00	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Faixa 3	Faixa 2	15-fev-25	IPCA	5,13%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
CMDT33	0,00	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Faixa 3	Faixa 2	15-fev-25	IPCA	5,13%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
CMDT33	0,01	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Faixa 3	Faixa 2	15-fev-25	IPCA	5,13%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
CMDT33	0,01	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Faixa 3	Faixa 2	15-fev-25	IPCA	3,02%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
CMDT33	0,00	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Faixa 3	Faixa 2	15-fev-25	IPCA	3,44%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
CMDT33	0,00	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Faixa 3	Faixa 2	15-fev-25	IPCA	3,74%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
CMDT33	0,00	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Faixa 3	Faixa 2	15-fev-25	IPCA	3,64%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
CMDT33	0,01	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Faixa 3	Faixa 2	15-fev-25	IPCA	3,42%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
CTEEA2	100,82	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PA	Sem Faixa	Faixa 1	15-abr-29	CDI	1,55%	ATLANTIDA 2 FI MULT
CTEEA2	112,62	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PA	Sem Faixa	Faixa 1	15-abr-29	CDI	1,55%	ATLANTIDA 2 FI MULT
DESK13	51,41	DESKTOP S.A.	Sem Faixa	Faixa 3	17-nov-28	CDI	2,57%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
DESK13	17,83	DESKTOP S.A.	Sem Faixa	Faixa 3	17-nov-28	CDI	2,60%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
DESK13	8,47	DESKTOP S.A.	Sem Faixa	Faixa 3	17-nov-28	CDI	2,71%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
DESK13	12,80	DESKTOP S.A.	Sem Faixa	Faixa 3	17-nov-28	CDI	2,52%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
DESK13	13,41	DESKTOP S.A.	Sem Faixa	Faixa 3	17-nov-28	CDI	2,60%	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV
DESK13	37,21	DESKTOP S.A.	Sem Faixa	Faixa 3	17-nov-28	CDI	2,60%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
DESK13	26,71	DESKTOP S.A.	Sem Faixa	Faixa 3	17-nov-28	CDI	2,52%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
DESK13	8,98	DESKTOP S.A.	Sem Faixa	Faixa 3	17-nov-28	CDI	2,60%	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV
DESK13	24,64	DESKTOP S.A.	Sem Faixa	Faixa 3	17-nov-28	CDI	2,57%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
DESK13	23,82	DESKTOP S.A.	Sem Faixa	Faixa 3	17-nov-28	CDI	2,71%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
IRJS12	0,48	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	Sem Faixa	Faixa 3	31-jul-25	CDI	3,80%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
IRJS12	24,19	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	Sem Faixa	Faixa 3	31-jul-25	CDI	3,80%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
IRJS12	50,47	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	Sem Faixa	Faixa 3	31-jul-25	CDI	3,80%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
LMTI15	14,64	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	2,60%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
LMTI15	4,19	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	2,22%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
LMTI15	0,01	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	1,94%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
LMTI15	38,86	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	2,67%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
LMTI15	93,48	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	3,44%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
LMTI15	8,34	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	2,20%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
LMTI15	39,41	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	2,67%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
LMTI15	94,80	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	3,44%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
LMTI15	30,55	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	2,60%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
LMTI15	17,40	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	2,20%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
LMTI15	8,74	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	2,22%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
LMTI15	0,10	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	2,60%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
LMTI15	48,72	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	2,67%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LMTI15	0,01	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	2,07%	LEGACY CAPITAL MASTER FI MULT
LMTI15	0,88	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	3,40%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LMTI15	2,60	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	3,33%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LMTI15	6,20	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	3,33%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LMTI15	8,03	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	3,33%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LMTI15	2,89	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	3,37%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LMTI15	6,64	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	3,37%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LMTI15	17,33	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	2,67%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LMTI15	0,31	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	3,40%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LMTI15	0,93	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	3,33%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LMTI15	2,21	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	3,33%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LMTI15	2,86	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	3,33%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LMTI15	1,03	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	3,37%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LMTI15	2,36	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COI	Faixa 3	Faixa 2	28-mai-25	CDI	3,37%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
TFLEB0	43,03	LOCALIZA FLEET SA	Sem Faixa	Faixa 1	05-abr-28	CDI	1,82%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV

Títulos Privados	Valor (mil R\$)	Contraparte	Faixa Anterior	Faixa Atual	Venc.	Index.	Taxa	Veículo
TFLEB0	15,30	LOCALIZA FLEET SA	Sem Faixa	Faixa 1	05-abr-28	CDI	1,82%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
VCCS11	53,61	VERT CREDIARE COMPANHIA SECURITIZADORA C	Sem Faixa	Faixa 1	16-abr-29	CDI	1,99%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
VCCS11	29,75	VERT CREDIARE COMPANHIA SECURITIZADORA C	Sem Faixa	Faixa 1	16-abr-29	CDI	1,95%	ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF
VCCS11	21,50	VERT CREDIARE COMPANHIA SECURITIZADORA C	Sem Faixa	Faixa 1	16-abr-29	CDI	1,95%	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV
VCCS11	14,39	VERT CREDIARE COMPANHIA SECURITIZADORA C	Sem Faixa	Faixa 1	16-abr-29	CDI	1,95%	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV



RBSPREV - RBSPREV PLANO CV

Data-base: 29/04/2022

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
BKBR19	24-abr-27	98.080	0,04%	CDI	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA REE	28-abr-22	1,90%	Faixa 2	ATLANTIDA 2 FI MULT
BKBR19	24-abr-27	86.092	0,03%	CDI	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA REE	28-abr-22	1,90%	Faixa 2	ATLANTIDA FI MULT
CEEBA4	15-abr-27	63.855	0,03%	CDI	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COEL	20-abr-22	1,55%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
CEEBA4	15-abr-27	56.405	0,02%	CDI	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COEL	20-abr-22	1,55%	Faixa 1	ATLANTIDA FI MULT
CEEBB4	15-abr-29	62.805	0,02%	CDI	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COEL	20-abr-22	1,68%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
CEEBB4	15-abr-29	56.308	0,02%	CDI	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COEL	20-abr-22	1,68%	Faixa 1	ATLANTIDA FI MULT
CEPEA2	15-abr-27	62.791	0,02%	CDI	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	20-abr-22	1,55%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
CEPEA2	15-abr-27	56.405	0,02%	CDI	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	20-abr-22	1,55%	Faixa 1	ATLANTIDA FI MULT
CEPEB2	15-abr-29	62.805	0,02%	CDI	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	20-abr-22	1,68%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
CEPEB2	15-abr-29	55.225	0,02%	CDI	CIA ENERGETICA PERNAMBUCO CELPE	20-abr-22	1,68%	Faixa 1	ATLANTIDA FI MULT
CTEEA2	15-abr-29	112.620	0,04%	CDI	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELE	18-abr-22	1,55%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
CTEEA2	15-abr-29	100.822	0,04%	CDI	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELE	18-abr-22	1,55%	Faixa 1	ATLANTIDA FI MULT
IOCHB1	15-abr-27	183.212	0,07%	CDI	IOCHPE MAXION SA	29-abr-22	2,62%	Faixa 2	ATLANTIDA 2 FI MULT
IOCHB1	15-abr-27	161.270	0,06%	CDI	IOCHPE MAXION SA	29-abr-22	2,62%	Faixa 2	ATLANTIDA FI MULT
LF CDI	22-abr-24	150.433	0,06%	CDI	BCO BTG PACTUAL SA	20-abr-22	1,10%	Faixa 2	ATLANTIDA 2 FI MULT
LF CDI	22-abr-24	100.289	0,04%	CDI	BCO BTG PACTUAL SA	20-abr-22	1,10%	Faixa 2	ATLANTIDA FI MULT
LF CDI	13-out-24	100.486	0,04%	CDI	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	13-abr-22	1,20%	Faixa 1	ATLANTIDA FI MULT
LF CDI	13-out-24	100.486	0,04%	CDI	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	13-abr-22	1,20%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
LF CDI	22-abr-25	651.877	0,26%	CDI	BCO SAFRA SA	20-abr-22	1,10%	Faixa 1	ATLANTIDA FI MULT
LF CDI	29-abr-25	100.096	0,04%	CDI	BANCO CSF SA	27-abr-22	1,10%	Faixa 1	ATLANTIDA FI MULT
LF CDI	29-abr-25	100.096	0,04%	CDI	BANCO CSF SA	27-abr-22	1,10%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
LF CDI	21-jul-25	200.579	0,08%	CDI	BCO SAFRA SA	20-abr-22	1,12%	Faixa 1	ATLANTIDA FI MULT
LF CDI	13-out-25	100.492	0,04%	CDI	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	13-abr-22	1,35%	Faixa 1	ATLANTIDA FI MULT
LF CDI	13-out-25	100.492	0,04%	CDI	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	13-abr-22	1,35%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
LF CDI	12-abr-27	1.207.343	0,48%	CDI	BCO BRADESCO SA	12-abr-22	3,00%	Faixa 1	ATLANTIDA 2 FI MULT
LF CDI	12-abr-27	905.507	0,36%	CDI	BCO BRADESCO SA	12-abr-22	3,00%	Faixa 1	ATLANTIDA FI MULT
MVLV19	05-abr-27	44.536	0,02%	CDI	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	05-abr-22	2,95%	Faixa 2	ATLANTIDA 2 FI MULT
MVLV19	05-abr-27	40.083	0,02%	CDI	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	05-abr-22	2,95%	Faixa 2	ATLANTIDA FI MULT

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2022-09-01	01-set-22	4.475	0,00%	Selic	12-abr-22	0,02%	0,02%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2023-03-01	01-mar-23	11	0,00%	Selic	14-abr-22	0,03%	0,03%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2023-09-01	01-set-23	1.564.489	0,62%	Selic	05-abr-22	4,00%	0,04%	ATLANTIDA 2 FI MULT
LFT 2023-09-01	01-set-23	625.796	0,25%	Selic	11-abr-22	5,00%	0,06%	ATLANTIDA 2 FI MULT
LFT 2023-09-01	01-set-23	57.944	0,02%	Selic	18-abr-22	7,00%	0,08%	ATLANTIDA 2 FI MULT
LFT 2023-09-01	01-set-23	15.647	0,01%	Selic	22-abr-22	0,08%	0,08%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2024-03-01	01-mar-24	69.461	0,03%	Selic	18-abr-22	0,08%	0,00%	ATLANTIDA FI MULT
LFT 2024-09-01	01-set-24	11.153	0,00%	Selic	22-abr-22	0,12%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2025-09-01	01-set-25	11.132	0,00%	Selic	25-abr-22	0,14%	0,14%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2026-03-01	01-mar-26	11.118	0,00%	Selic	25-abr-22	0,16%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2026-03-01	01-mar-26	5.782	0,00%	Selic	19-abr-22	0,14%	0,00%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
LFT 2027-03-01	01-mar-27	4.434	0,00%	Selic	22-abr-22	0,21%	0,21%	BRAM FI RF REF DI FEDERAL II
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	427.781	0,17%	IPCA	04-abr-22	5,35%	5,18%	ATLANTIDA 2 FI MULT
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	12.222	0,00%	IPCA	04-abr-22	5,35%	5,18%	ATLANTIDA FI MULT
NTN-B 2030-08-15	15-ago-30	4.094	0,00%	IPCA	26-abr-22	5,52%	5,56%	ATLANTIDA 2 FI MULT