

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI

Data-base: 30/12/2022

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		
Renda Fixa	219.835.632,83	84,98%				0,98%	2,59%		2,59%					
Benchmark:	CDI					1,12%	3,20%	6,61%	12,37%	12,37%	17,31%	20,56%		
CARTEIRA PRÓPRIA RF	138.276.994,92	53,45%												
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF RAI	138.276.994,92	53,45%		100%		1,01%	-	-	2,33%	-	-	-		
Benchmark:	CDI					1,12%	3,20%	6,61%	12,37%	12,37%	17,31%	20,56%		
RF CRÉDITO	43.154.248,23	16,68%												
ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI	1.647.267,08	0,64%	ITAU	0,05%		1,22%	3,53%	7,39%	13,98%	13,98%	20,47%	23,52%		
CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	14.627.182,48	5,65%	CA INDOSUEZ	14,05%		1,28%	3,76%	7,69%	15,27%	15,27%	24,87%	-		
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	12.093.465,67	4,67%	ARX	4,70%		1,23%	3,58%	-	-	-	-	-		
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	1.503.396,46	0,58%	AUGME	0,64%		1,30%	3,57%	7,41%	14,76%	14,76%	24,77%	30,61%		
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	10.262.163,77	3,97%	CAPITANIA CAPITAL	10,61%		1,21%	3,38%	7,24%	14,81%	14,81%	-	-		
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	1.412.375,17	0,55%	CAPTALYS	0,10%		-0,74%	-0,53%	-2,88%	3,31%	3,31%	11,74%	23,04%		
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	1.608.397,61	0,62%	MILENIO CAPITAL	2,01%		1,66%	4,04%	8,52%	16,53%	16,53%	29,95%	-		
Benchmark:	CDI					1,12%	3,20%	6,61%	12,37%	12,37%	17,31%	20,56%		
RF REFERENCIADO DI	26.405.798,70	10,21%												
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	1.259.101,86	0,49%	BRADESCO	0,04%		1,13%	3,20%	6,67%	12,47%	12,47%	17,50%	20,46%		
ITAU VERSO A RF REF. DI FI	3.072.608,11	1,19%	ITAU	0,01%		1,12%	3,21%	6,65%	12,52%	12,52%	17,58%	20,67%		
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	9.869.493,77	3,82%	BRADESCO	0,12%		1,11%	3,14%	6,49%	12,07%	12,07%	16,86%	19,65%		
GERI TENAX FI RF LP	2.555.574,20	0,99%	TENAX CAPITAL	5,90%		0,80%	1,36%	3,90%	8,54%	8,54%	6,44%	12,26%		
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	4.874.443,53	1,88%	PACIFICO	3,64%		0,16%	0,57%	2,88%	6,22%	6,22%	-	-		
ITAU GERI RF FI	4.774.577,24	1,85%	ITAU	10,92%		0,27%	0,77%	3,49%	8,28%	8,28%	-5,35%	1,91%		
Benchmark:	CDI					1,12%	3,20%	6,61%	12,37%	12,37%	17,31%	20,56%		
RF	11.139.335,70	4,31%												
ITAU-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	11.139.335,70	4,31%	ITAU	0,61%		1,14%	1,88%	4,39%	10,33%	10,33%	16,35%	22,32%		
Benchmark:	CDI					1,12%	3,20%	6,61%	12,37%	12,37%	17,31%	20,56%		
FIDC	859.255,28	0,33%												
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	40.630,61	0,02%	BNY MELLON	0,00%		1,46%	4,18%	8,68%	16,37%	16,37%	23,07%	27,51%		
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	125.845,16	0,05%	AVANTGARDE	0,00%		-	-	-	-	-	-	-		
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STO	692.779,51	0,27%	OLIVEIRA TRUST	0,00%		-	-	-	-	-	-	-		
Benchmark:	CDI					1,12%	3,20%	6,61%	12,37%	12,37%	17,31%	20,56%		
Renda Variável	7.167.775,23	2,77%				-3,20%	-4,81%		-4,81%					
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.					-2,19%	0,45%	13,03%	7,81%	7,81%	-2,21%	3,65%		
RV VALOR	2.850.431,39	1,10%												
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	446.331,87	0,17%	ABSOLUTO PARTNERS	0,11%		-4,62%	-9,44%	2,44%	-11,78%	-11,78%	-35,95%	-14,96%		
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	1.066.893,20	0,41%	BOGARI	3,75%		-4,66%	-11,62%	-1,20%	-24,53%	-24,53%	-	-		
KIRON INSTIT. FIA	428.903,11	0,17%	KIRON CAPITAL	0,90%		-3,93%	-4,38%	12,22%	6,37%	6,37%	-14,02%	-15,96%		
LIS VALUE FIA	364.394,28	0,14%	LIS CAPITAL	0,16%		-3,59%	-7,99%	3,06%	-13,79%	-13,79%	-16,59%	0,05%		
MCTAG FIC FIA	543.908,93	0,21%	MOAT CAPITAL	1,85%		-5,69%	-16,40%	-1,82%	-14,97%	-14,97%	-31,76%	-		
Benchmark:	IBOVESPA					-2,45%	-0,27%	11,36%	4,69%	4,69%	-7,80%	-5,11%		
RV PASSIVO	2.547.885,40	0,98%												
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	2.547.885,40	0,98%	BLACKROCK	0,02%		-1,25%	2,07%	10,36%	5,11%	5,69%	-7,85%	-5,63%		
Benchmark:	IBOVESPA					-2,45%	-0,27%	11,36%	4,69%	4,69%	-7,80%	-5,11%		
RV LONG BIAS	772.236,95	0,30%												
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	772.236,95	0,30%	SHARP	1,50%		-2,17%	0,93%	13,88%	11,68%	11,68%	2,97%	-		
Benchmark:	IBOVESPA					-2,45%	-0,27%	11,36%	4,69%	4,69%	-7,80%	-5,11%		
RV SMALL CAP	643.234,16	0,25%												
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	548.837,60	0,21%	AZ QUEST	0,05%		-1,80%	-3,58%	3,72%	-8,69%	-8,69%	-17,52%	-20,12%		
ISHARES BMF IBOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	94.396,55	0,04%	BLACKROCK	0,00%		-2,31%	-5,83%	4,35%	-14,81%	-13,24%	-28,50%	-29,56%		
Benchmark:	SMLL					-3,01%	-7,61%	5,76%	-15,06%	-15,06%	-28,82%	-29,28%		
RV ATIVO	353.987,34	0,14%												
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	353.987,34	0,14%	AZ QUEST	0,12%		-3,81%	-3,23%	7,61%	-0,35%	-0,35%	-16,78%	-20,00%		
Benchmark:	IBOVESPA					-2,45%	-0,27%	11,36%	4,69%	4,69%	-7,80%	-5,11%		
Estruturado	26.128.656,28	10,10%				0,32%	0,20%		0,20%					
Benchmark:	CDI + 3% a.a.					1,38%	3,95%	8,21%	15,73%	15,73%	24,43%	31,69%		

* 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.

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI

Data-base: 30/12/2022

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	
MM MACRO	15.623.531,90	6,04%										
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	2.050.303,92	0,79%	ITAÚ	0,06%	1,18%	2,44%	6,60%	16,04%	16,04%	20,64%	24,52%	
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIIMEN	4.451.688,46	1,72%	ITAÚ	3,19%	1,23%	3,32%	8,01%	19,65%	19,65%	-	-	
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	2.617.633,12	1,01%	ITAÚ	1,36%	0,75%	-1,00%	5,61%	19,64%	19,64%	20,82%	-	
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	318.046,75	0,12%	IBIUNA	0,01%	-0,39%	0,98%	5,10%	19,48%	19,48%	31,70%	52,15%	
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	821.815,57	0,32%	SOLANA	1,25%	1,67%	-1,27%	12,89%	12,59%	12,59%	-	-	
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	97.771,83	0,04%	CLAVE	0,03%	3,23%	6,94%	9,75%	-	-	-	-	
F35 LIGHTNING FIC FI MULT	1.166.542,91	0,45%	SPX	2,12%	0,09%	-5,86%	-0,12%	21,43%	21,43%	33,53%	43,58%	
GENOA TL FIC FI MULT	763.003,08	0,29%	GENOA	0,86%	1,05%	3,25%	9,01%	21,32%	21,32%	31,90%	-	
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	583.832,29	0,23%	KAPITALO	0,02%	0,51%	4,63%	9,43%	19,67%	19,67%	30,57%	31,28%	
NW3 EVENT DRIVEN PLUS FIC FI MULT	418.480,22	0,16%	NW3	0,13%	1,55%	2,18%	8,43%	15,42%	15,42%	22,89%	16,58%	
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	569.283,93	0,22%	RPS CAPITAL	1,63%	2,94%	-3,03%	1,59%	5,71%	5,71%	9,39%	14,49%	
CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	687.638,41	0,27%	CLAVE	0,24%	3,22%	6,92%	9,73%	19,43%	19,43%	31,24%	-	
VISTA HEDGE D30 FIC FI MULT	525.013,70	0,20%	VISTA	0,11%	-0,20%	-3,58%	-4,47%	-	-	-	-	
GIANT ZARATHUSTRAL II FIC FI MULT	552.477,70	0,21%	ZEITGEIST	0,03%	-0,66%	-1,45%	0,61%	9,09%	9,09%	17,56%	28,29%	
Benchmark:	CDI				1,12%	3,20%	6,61%	12,37%	12,37%	17,31%	20,56%	
MM FIC	10.505.124,38	4,06%										
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	6.495.627,26	2,51%	ITAÚ	1,75%	1,37%	1,96%	6,46%	18,84%	18,84%	-	-	
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	4.009.497,12	1,55%	ITAÚ	1,21%	-2,66%	-2,48%	5,50%	7,45%	7,45%	-	-	
Benchmark:	CDI				1,12%	3,20%	6,61%	12,37%	12,37%	17,31%	20,56%	
Exterior	5.555.217,11	2,15%			1,15%	2,33%	2,33%					
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)				-5,72%	5,60%	1,82%	-24,70%	-24,70%	-2,86%	42,85%	
MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.555.217,11	2,15%										
CARTEIRA ITAU INTERNACIONAL INSTIT. FICFI MULT	566.481,81	0,22%	ITAÚ	1,02%	-0,83%	4,55%	1,64%	-19,10%	-19,10%	-	-	
TAG MULTI ASSETS SOLUTION FI MULT IE	4.988.735,30	1,93%	TAG INVEST	9,27%	1,38%	2,08%	3,06%	-16,96%	-16,96%	-	-	
Benchmark:	CDI				1,12%	3,20%	6,61%	12,37%	12,37%	17,31%	20,56%	
Total	258.685.447,45	100%			0,59%	0,73%	2,19%	5,81%	11,55%	11,55%	14,89%	18,00%
Benchmark:	IPCA + 4,39% a.a.				1,00%	2,71%	2,48%	10,41%	10,41%	26,83%	38,36%	

* 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.

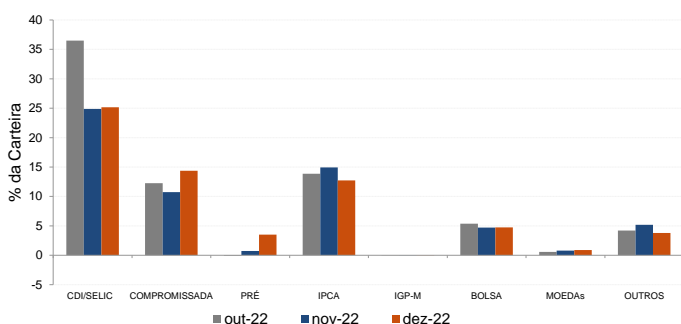
Distribuição da Carteira

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.

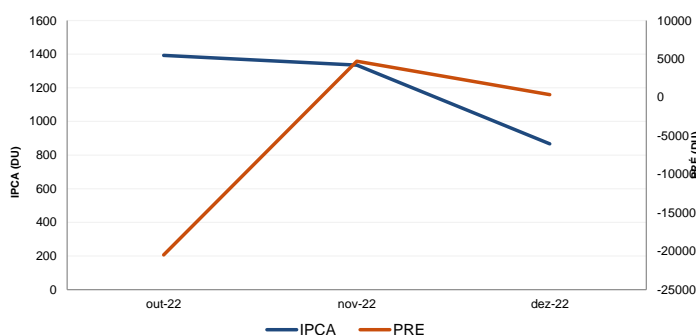
Evolução do Patrimônio Líquido



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	799,66	5,65	729,67	5,56
ELET3	Energia Elétrica	519,76	3,67	540,35	4,12
EQTL3	Energia Elétrica	475,75	3,36	384,23	2,93
ENGI11	Energia Elétrica	469,61	3,32	475,15	3,62
IGT111	Exploração de Imóveis	443,42	3,13	407,61	3,11
SBSP3	Água e Saneamento	419,58	2,97	425,78	3,24
RENT3	Diversos	381,02	2,69	343,79	2,62
SHV US		362,03	2,56	367,33	2,80
CPFE3	Energia Elétrica	361,87	2,56	371,24	2,83
AURE3	Energia Elétrica	358,18	2,53	329,59	2,51

* em mil R\$

Liquidez da Carteira de Ações

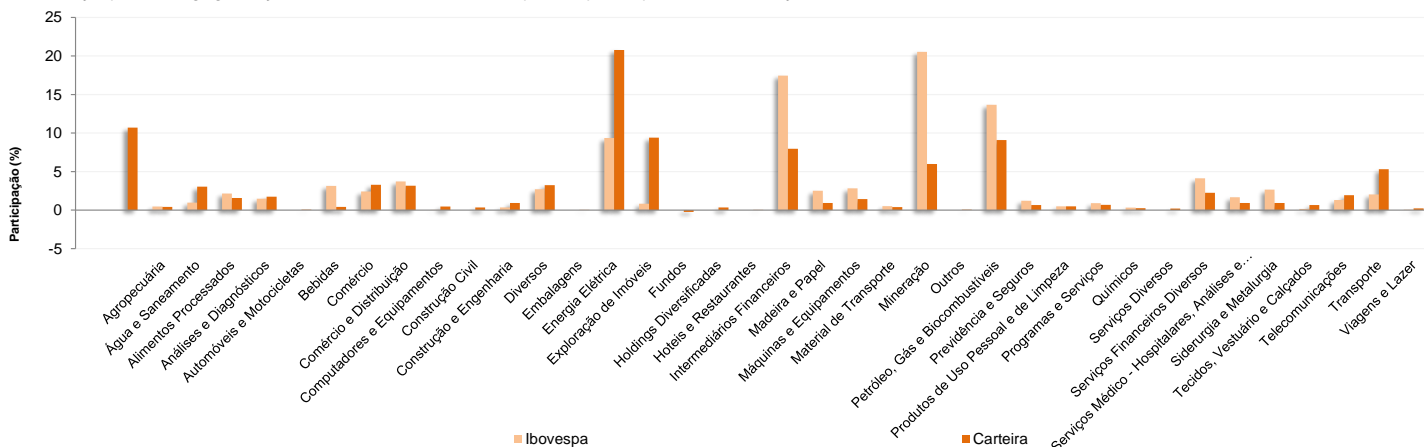
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
MODL11	1,56	0,01	0,00	Sem Liquidez
BKBR3	0,68	0,00	0,00	Sem Liquidez
BAUH4	26,75	0,19	0,33	168
VALE3	799,66	5,65	0,00	1
ELET3	519,76	3,67	0,00	1
EQTL3	475,75	3,36	0,00	1
ENGI11	469,61	3,32	0,01	1
IGT111	443,42	3,13	0,00	1
SBSP3	419,58	2,97	0,00	1
RENT3	381,02	2,69	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.



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.

Análises de Contrapartes

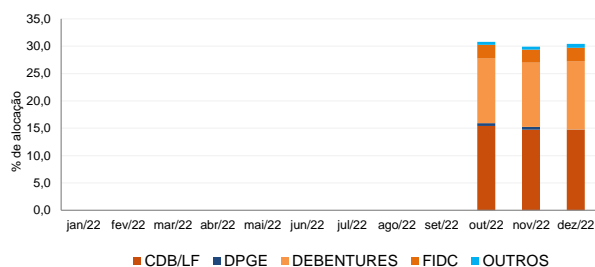
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	10.649,76	4,14	Faixa 1
BCO SAFRA SA	5.193,48	2,02	Faixa 1
BCO ITAU SA	3.411,20	1,33	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	3.038,81	1,18	Faixa 2
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	2.009,32	0,78	Faixa 2
BCO VOLKSWAGEN SA	1.762,38	0,69	Faixa 1
EQUATORIAL ENERGIA SA	1.596,71	0,62	Faixa 1
BCO BTG PACTUAL SA	1.205,52	0,47	Faixa 2
ESTACIO PARTICIPACOES SA	1.174,16	0,46	Faixa 1
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	1.170,10	0,46	Faixa 2

* 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 checadas 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	Veículo
HYPEA4	151,85	HYPERA S.A.	Sem Faixa	Faixa 1	14-dez-27	CDI	1,43%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA
HYPEA4	162,39	HYPERA S.A.	Sem Faixa	Faixa 1	14-dez-27	CDI	1,43%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA
HYPEA4	47,76	HYPERA S.A.	Sem Faixa	Faixa 1	14-dez-27	CDI	1,52%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
HYPEA4	11,85	HYPERA S.A.	Sem Faixa	Faixa 1	14-dez-27	CDI	1,43%	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
IRBR11	87,85	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	Faixa 1	Faixa 2	15-out-23	CDI	65,35%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
MVLVA1	37,29	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	Sem Faixa	Faixa 1	22-dez-27	CDI	2,90%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA
MVLVA1	85,77	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	Sem Faixa	Faixa 1	22-dez-27	CDI	3,00%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
MVLVA1	46,57	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	Sem Faixa	Faixa 1	22-dez-27	CDI	3,00%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
NC CDI	15,62	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBR	Sem Faixa	Faixa 1	20-jun-24	CDI	1,35%	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
NCE CDI Semestral	5,74	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBR	Sem Faixa	Faixa 1	20-jun-24	CDI	1,35%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
NCE CDI Semestral	249,31	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBR	Sem Faixa	Faixa 1	20-jun-24	CDI	1,03%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI

Data-base: 30/12/2022

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
AALM11	13-jul-26	20.065	0,01%	CDI	AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A.	08-dez-22	3,37%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
AMBP14	25-ago-28	2.396	0,00%	CDI	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREEND	05-dez-22	2,96%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
ANEM11	15-jun-39	54.384	0,02%	IPCA	ANEMUS WIND HOLDING S.A.	01-dez-22	8,61%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
BRKMA8	09-nov-29	31.978	0,01%	CDI	BRASKEM SA	12-dez-22	1,70%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
BRKMA8	09-nov-29	31.978	0,01%	CDI	BRASKEM SA	12-dez-22	1,70%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
BRKMA8	09-nov-29	1.961	0,00%	CDI	BRASKEM SA	12-dez-22	1,70%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
BRKMB8	09-nov-32	16.958	0,01%	CDI	BRASKEM SA	12-dez-22	1,95%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
BRKMB8	09-nov-32	16.958	0,01%	CDI	BRASKEM SA	12-dez-22	1,95%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
BRKMB8	09-nov-32	1.152	0,00%	CDI	BRASKEM SA	12-dez-22	1,95%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
CNRD11	15-dez-35	12.773	0,00%	IPCA	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS-306 I	14-dez-22	23,93%	Faixa 3	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
CNRD11	15-dez-35	5.278	0,00%	IPCA	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS-306 I	14-dez-22	23,93%	Faixa 3	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
CNRD11	15-dez-35	5.173	0,00%	IPCA	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MS-306 I	14-dez-22	23,93%	Faixa 3	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
ENAT11	15-dez-27	92.528	0,04%	IPCA	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	23-dez-22	4,41%	Sem Faixa	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
HYPEA4	14-dez-27	162.393	0,06%	CDI	HYPERA S.A.	23-dez-22	1,43%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
HYPEA4	14-dez-27	151.848	0,06%	CDI	HYPERA S.A.	23-dez-22	1,43%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
HYPEA4	14-dez-27	11.853	0,00%	CDI	HYPERA S.A.	23-dez-22	1,43%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
JHSFA3	20-dez-27	301.789	0,12%	CDI	JHSF PARTICIPACOES SA	22-dez-22	2,20%	Sem Faixa	CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PR
LF CDI	24-jan-24	817	0,00%	CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSIC	12-dez-22	0,82%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	16-abr-24	691	0,00%	CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSIC	14-dez-22	1,20%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	02-dez-24	734	0,00%	CDI	BANCO XP S.A	01-dez-22	1,00%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	11-ago-25	1.403	0,00%	CDI	BCO SAFRA SA	14-dez-22	2,62%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	10-out-25	12.336	0,00%	CDI	BCO BTG PACTUAL SA	09-dez-22	1,15%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	01-dez-25	2.348	0,00%	CDI	BANCO XP S.A	01-dez-22	1,15%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	29-jan-26	49.979	0,02%	CDI	BCO DAYCOVAL SA	28-dez-22	1,20%	Faixa 2	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	29-jan-26	3.461	0,00%	CDI	BCO DAYCOVAL SA	28-dez-22	1,20%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	01-jul-26	1.882	0,00%	CDI	BCO ITAU SA	22-dez-22	0,79%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	13-dez-27	302.596	0,12%	CDI	PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMEN	12-dez-22	2,75%	Faixa 2	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	16-dez-27	301.823	0,12%	CDI	BANCO XP S.A	16-dez-22	2,50%	Faixa 2	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	28-jan-28	99.863	0,04%	CDI	BCO DAYCOVAL SA	28-dez-22	1,50%	Faixa 2	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	17-dez-29	301.941	0,12%	CDI	BCO SAFRA SA	15-dez-22	2,00%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	17-dez-29	4.380	0,00%	CDI	BCO SAFRA SA	15-dez-22	2,00%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	17-dez-29	146	0,00%	CDI	BCO SAFRA SA	15-dez-22	2,00%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	22-set-31	227	0,00%	CDI	BCO ITAU SA	14-dez-22	1,82%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	16-dez-32	2.773	0,00%	CDI	BANCO XP S.A	16-dez-22	2,50%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI Mensal	02-dez-24	50.550	0,02%	CDI	BANCO XP S.A	02-dez-22	1,00%	Faixa 2	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI Mensal	10-out-25	251.943	0,10%	CDI	BCO BTG PACTUAL SA	09-dez-22	1,15%	Faixa 2	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI Mensal	01-dez-25	101.168	0,04%	CDI	BANCO XP S.A	01-dez-22	1,15%	Faixa 2	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF PRE	01-jan-25	3.830	0,00%	PRE	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICEI	22-dez-22	14,82%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF PRE	02-jan-26	159.898	0,06%	PRE	BCO VOLKSWAGEN SA	13-dez-22	14,73%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF PRE	02-jan-26	159.898	0,06%	PRE	BCO VOLKSWAGEN SA	13-dez-22	14,73%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF PRE	02-jan-26	10.954	0,00%	PRE	BCO VOLKSWAGEN SA	13-dez-22	14,73%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LORTA8	05-out-26	2.203	0,00%	CDI	LOCALIZA RENT A CAR SA	23-dez-22	1,15%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
MVLVA1	22-dez-27	46.565	0,02%	CDI	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	28-dez-22	3,00%	Faixa 1	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
MVLVA1	22-dez-27	37.294	0,01%	CDI	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	28-dez-22	2,90%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
NC CDI	20-jun-24	15.622	0,01%	CDI	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA EI	26-dez-22	1,35%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
NCE CDI Semestral	20-jun-24	5.742	0,00%	CDI	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA EI	26-dez-22	1,35%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
PEJA11	15-ago-32	118.678	0,05%	IPCA	PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A.	07-dez-22	8,00%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
QUAT13	15-jul-34	93.361	0,04%	IPCA	ACUCAREIRA QUATA S.A.	27-dez-22	26,69%	Faixa 3	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
SEQL13	20-nov-27	103.158	0,04%	CDI	SEQUIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.	07-dez-22	25,15%	Faixa 3	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
USIM19	09-dez-27	373.691	0,15%	CDI	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS S	12-dez-22	1,45%	Faixa 1	CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PR
USIM39	09-dez-32	77.170	0,03%	CDI	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS S	12-dez-22	1,99%	Faixa 1	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
VCCO11	23-ago-25	14.896	0,01%	CDI	MOTTU I S.A.	15-dez-22	48,02%	Sem Faixa	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
WWAV13	15-jan-38	133.235	0,05%	IPCA	2W ENERGIA S.A.	02-dez-22	10,91%	Sem Faixa	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
WWAV23	15-jan-38	5.551	0,00%	IPCA	2W ENERGIA S.A.	02-dez-22	10,91%	Sem Faixa	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2023-03-01	01-mar-23	19.453	0,01%	Selic	26-dez-22	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	17.727	0,01%	Selic	19-dez-22	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	17.712	0,01%	Selic	21-dez-22	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	13.715	0,01%	Selic	27-dez-22	0,01%	0,00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2023-03-01	01-mar-23	3.659	0,00%	Selic	27-dez-22	0,01%	0,00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2023-03-01	01-mar-23	2.633	0,00%	Selic	26-dez-22	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	877	0,00%	Selic	28-dez-22	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	553	0,00%	Selic	26-dez-22	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	504	0,00%	Selic	19-dez-22	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	504	0,00%	Selic	21-dez-22	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	353	0,00%	Selic	06-dez-22	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	350	0,00%	Selic	28-dez-22	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	264	0,00%	Selic	06-dez-22	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	75	0,00%	Selic	26-dez-22	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	56	0,00%	Selic	26-dez-22	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	51	0,00%	Selic	19-dez-22	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	51	0,00%	Selic	21-dez-22	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	26	0,00%	Selic	26-dez-22	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	25	0,00%	Selic	28-dez-22	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	24	0,00%	Selic	19-dez-22	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	24	0,00%	Selic	21-dez-22	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	19	0,00%	Selic	26-dez-22	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	18	0,00%	Selic	19-dez-22	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	17	0,00%	Selic	21-dez-22	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI

Titulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	06-dez-22	0,02%	0,01%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	28-dez-22	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	26-dez-22	0,01%	0,01%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	28-dez-22	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	28-dez-22	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	06-dez-22	0,02%	0,01%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	28-dez-22	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	06-dez-22	0,02%	0,01%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	28-dez-22	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	26-dez-22	0,01%	0,01%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-dez-22	0,01%	0,01%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	21-dez-22	0,01%	0,01%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	26-dez-22	0,01%	0,01%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	28-dez-22	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	28-dez-22	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	06-dez-22	0,02%	0,01%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	06-dez-22	0,02%	0,01%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	28-dez-22	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	28-dez-22	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	63.112	0,02%	Selic	14-dez-22	0,01%	0,01%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRI
LFT 2023-09-01	01-set-23	63.112	0,02%	Selic	29-dez-22	0,00%	0,00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRI
LFT 2023-09-01	01-set-23	13.720	0,01%	Selic	26-dez-22	0,01%	0,00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2023-09-01	01-set-23	11.433	0,00%	Selic	26-dez-22	0,01%	0,00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2023-09-01	01-set-23	274	0,00%	Selic	26-dez-22	0,01%	0,00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2024-03-01	01-mar-24	3.925.510	1,53%	Selic	26-dez-22	0,01%	0,00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	302.933	0,12%	Selic	27-dez-22	0,01%	0,00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	88.356	0,03%	Selic	02-dez-22	0,02%	0,00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	22.866	0,01%	Selic	28-dez-22	0,01%	0,00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2024-03-01	01-mar-24	1.829	0,00%	Selic	26-dez-22	0,01%	0,00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2024-09-01	01-set-24	9.226.262	3,59%	Selic	21-dez-22	0,01%	0,00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	100.927	0,04%	Selic	27-dez-22	0,03%	0,03%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	75.742	0,03%	Selic	30-dez-22	0,02%	0,02%	ITAU GERI RF FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	22.895	0,01%	Selic	28-dez-22	0,03%	0,03%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2025-03-01	01-mar-25	44	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	44	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	1	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	1	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0,00%	Selic	06-dez-22	4,00%	0,04%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-09-01	01-set-25	45.812	0,02%	Selic	01-dez-22	7,00%	0,07%	BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXT
LFT 2025-09-01	01-set-25	45.663	0,02%	Selic	28-dez-22	6,00%	0,06%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2025-09-01	01-set-25	1	0,00%	Selic	01-dez-22	7,00%	0,07%	BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXT
LFT 2027-03-01	01-mar-27	106.718	0,04%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAU GERI RF FI

Titulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2027-03-01	01-mar-27	91.668	0,04%	Selic	12-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ GERI RF FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	5.488	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	2.736	0,00%	Selic	06-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ GERI RF FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	156	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	16	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	7	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	5	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	3	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	2	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	08-dez-22	0,16%	0,16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	151.699	0,06%	Selic	28-dez-22	0,18%	0,00%	BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXT
LFT 2027-09-01	01-set-27	89.502	0,03%	Selic	07-dez-22	0,16%	0,00%	BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXT
LFT 2027-09-01	01-set-27	22.681	0,01%	Selic	28-dez-22	0,18%	0,00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2027-09-01	01-set-27	11.340	0,00%	Selic	07-dez-22	0,16%	0,00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2027-09-01	01-set-27	2	0,00%	Selic	28-dez-22	0,18%	0,00%	BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXT
LFT 2027-09-01	01-set-27	1	0,00%	Selic	07-dez-22	0,16%	0,00%	BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXT
LFT 2028-03-01	01-mar-28	2.387	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	1.291	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	1.125	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	452	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	117	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	68	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	37	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	32	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	23	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	13	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	7	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	4	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	3	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	3	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	3	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	2	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	2	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	1	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	1	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	1	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	1	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	1	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	1	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	1	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	1	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	1	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	1	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	1	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI

Data-base: 30/12/2022

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	01-dez-22	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	182.519	0,07%	IPCA	29-dez-22	6,53%	6,54%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	5.436.497	2,11%	IPCA	21-dez-22	6,45%	6,45%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	3.754.154	1,46%	IPCA	29-dez-22	6,19%	6,18%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	2.230.102	0,87%	IPCA	29-dez-22	6,21%	6,20%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	459.019	0,18%	IPCA	21-dez-22	6,43%	6,43%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	231.541	0,09%	IPCA	21-dez-22	6,42%	6,43%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	1.750	0,00%	IPCA	16-dez-22	6,40%	0,00%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	875	0,00%	IPCA	16-dez-22	6,41%	0,00%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	924.741	0,36%	IPCA	29-dez-22	6,21%	6,18%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	36.503	0,01%	IPCA	14-dez-22	6,30%	6,42%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR