

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI

Data-base: 31/01/2023

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	216.907.648,79	83,21%			0,95%	2,47%	0,95%					
Benchmark:	CDI				1,12%	3,30%	6,71%	1,12%	12,81%	18,45%	21,46%	
CARTEIRA PRÓPRIA RF	137.487.176,04	52,74%										
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF RAI	137.487.176,04	52,74%		100%	0,22%	1,25%	2,53%	-	1,25%	-	-	-
Benchmark:	CDI				1,12%	3,30%	6,71%	1,12%	12,81%	18,45%	21,46%	
RF CRÉDITO	42.461.340,96	16,29%										
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	895.029,60	0,34%	ITAÚ	0,03%	0,02%	1,18%	3,59%	7,39%	1,18%	14,38%	21,64%	24,46%
PENSION FI RF CRED PRIV	14.787.576,41	5,67%	CA INDOSUEZ	17,85%	0,02%	1,10%	3,65%	7,61%	1,10%	15,37%	26,04%	-
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	12.119.958,68	4,65%	ARX	4,52%	0,03%	0,22%	2,58%	-	0,22%	-	-	-
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	1.466.137,96	0,56%	AUGME	0,64%	0,15%	-2,48%	-0,22%	3,54%	-2,48%	10,82%	21,14%	26,41%
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	10.162.206,28	3,90%	CAPITANIA CAPITAL	12,84%	0,14%	-0,97%	1,33%	5,02%	-0,97%	12,34%	-	-
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	1.399.924,64	0,54%	CAPTALYS	0,11%	0,01%	-4,19%	-5,31%	-7,98%	-4,19%	-1,85%	6,33%	16,67%
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	1.630.507,40	0,63%	MILENIO CAPITAL	1,98%	0,08%	1,37%	4,24%	8,69%	1,37%	16,85%	30,78%	-
Benchmark:	CDI				1,12%	3,30%	6,71%	1,12%	12,81%	18,45%	21,46%	
RF REFERENCIADO DI	23.757.747,55	9,11%										
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	1.195.633,62	0,46%	BRADERCO	0,04%	0,01%	1,12%	3,30%	6,76%	1,12%	12,86%	18,63%	21,36%
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI	4.071.594,52	1,56%	ITAÚ	0,01%	0,01%	1,13%	3,30%	6,75%	1,13%	12,93%	18,70%	21,58%
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	9.978.022,72	3,83%	BRADERCO	0,12%	0,01%	1,10%	3,23%	6,59%	1,10%	12,47%	17,97%	20,53%
GERI TENAX FI RF LP	2.826.139,03	1,08%	TENAX CAPITAL	6,79%	2,25%	0,79%	1,11%	4,74%	0,79%	9,90%	8,24%	12,63%
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	2.842.208,71	1,09%	PACIFICO	2,20%	1,46%	0,23%	-0,17%	3,44%	0,23%	6,98%	-	-
ITAÚ GERI RF FI	2.844.148,95	1,09%	ITAÚ	7,05%	1,34%	0,52%	0,20%	4,10%	0,52%	9,18%	-3,27%	1,61%
Benchmark:	CDI				1,12%	3,30%	6,71%	1,12%	12,81%	18,45%	21,46%	
RF	12.332.080,91	4,73%										
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	12.332.080,91	4,73%	ITAÚ	0,66%	0,08%	1,11%	1,88%	4,79%	1,11%	11,31%	17,52%	23,17%
Benchmark:	CDI				1,12%	3,30%	6,71%	1,12%	12,81%	18,45%	21,46%	
FIDC	869.303,33	0,33%										
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	40.565,53	0,02%	BNY MELLON	0,00%		1,46%	4,31%	8,81%	1,46%	16,96%	24,62%	28,75%
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	127.446,90	0,05%	AVANTGARDE	0,00%		-	-	-	-	-	-	-
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STO	701.290,91	0,27%	OLIVEIRA TRUST	0,00%		-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	CDI				1,12%	3,30%	6,71%	1,12%	12,81%	18,45%	21,46%	
Renda Variável	7.157.363,33	2,75%										
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.				3,64%	-1,51%	11,61%	3,64%	4,18%	4,58%	8,92%	
RV VALOR	3.367.365,94	1,29%										
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	939.039,80	0,36%	ABSOLUTO PARTNERS	0,23%	10,81%	4,05%	-12,99%	-0,19%	4,05%	-13,53%	-33,23%	-17,81%
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	1.089.486,48	0,42%	BOGARI	3,75%	10,47%	2,12%	-15,44%	-5,34%	2,12%	-25,83%	-	-
KIRON INSTIT. FIA	438.891,31	0,17%	KIRON CAPITAL	0,87%	9,02%	2,33%	-11,67%	6,20%	2,33%	-1,04%	-11,11%	-15,22%
LIS VALUE FIA	365.495,55	0,14%	LIS CAPITAL	0,17%	8,80%	0,30%	-10,61%	0,73%	0,30%	-13,38%	-15,21%	-4,27%
MCTAG FIC FIA	534.452,80	0,21%	MOAT CAPITAL	2,26%	13,36%	-1,74%	-20,50%	-11,61%	-1,74%	-22,11%	-28,47%	-
Benchmark:	IBOVESPA				3,37%	-2,25%	9,95%	3,37%	1,15%	-1,42%	-0,29%	
RV PASSIVO	1.559.068,82	0,60%										
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	1.559.068,82	0,60%	BLACKROCK	0,01%	8,31%	3,67%	-2,06%	10,61%	3,67%	1,72%	-0,65%	0,24%
Benchmark:	IBOVESPA				3,37%	-2,25%	9,95%	3,37%	1,15%	-1,42%	-0,29%	
RV ATIVO	973.426,92	0,37%										
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	303.936,67	0,12%	OCEANA	0,08%	8,26%	3,60%	-3,46%	9,76%	3,60%	4,66%	8,42%	8,09%
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	367.242,50	0,14%	AZ QUEST	0,12%	8,68%	3,74%	-5,38%	6,78%	3,74%	-4,03%	-11,33%	-20,06%
XP INVESTOR FIA	302.247,74	0,12%	XP	0,15%	8,03%	3,46%	-8,09%	4,04%	3,46%	8,64%	3,22%	-8,73%
Benchmark:	IBOVESPA				3,37%	-2,25%	9,95%	3,37%	1,15%	-1,42%	-0,29%	
RV LONG BIAS	681.727,37	0,26%										
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	681.727,37	0,26%	SHARP	1,39%	3,33%	3,33%	-1,33%	10,22%	3,33%	11,76%	5,23%	-
Benchmark:	IBOVESPA				3,37%	-2,25%	9,95%	3,37%	1,15%	-1,42%	-0,29%	
RV SMALL CAP	563.392,99	0,22%										
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	563.392,99	0,22%	AZ QUEST	0,06%	5,62%	2,65%	-9,11%	2,60%	2,65%	-8,68%	-13,68%	-23,13%
Benchmark:	SMLL				2,92%	-11,39%	3,51%	2,92%	-15,47%	-24,13%	-27,55%	
CARTEIRA PRÓPRIA RV	12.381,30	0,00%										
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RV RAI	12.381,30	0,00%		100%	2095,97%	3,67%	5,74%	-	3,67%	-	-	-
Benchmark:	IBX				3,51%	-2,34%	9,39%	3,51%	0,75%	-1,38%	0,24%	
Estruturado	30.323.585,12	11,63%										
Benchmark:	CDI + 3% a.a.				1,38%	4,08%	8,32%	1,38%	16,19%	25,67%	32,67%	

* 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.

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.

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI

Data-base: 31/01/2023

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					
MM MACRO	18.334.261,56	7,03%														
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	2.060.791,47	0,79%	ITAÚ	0,06%	1,21%	0,78%	1,84%	6,38%	0,78%	15,45%	21,93%	25,62%				
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	5.181.504,43	1,99%	ITAÚ	2,44%	3,23%	1,57%	1,23%	5,85%	1,57%	19,01%	23,49%	-				
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIMEN	4.515.004,91	1,73%	ITAÚ	3,22%	1,42%	1,26%	2,46%	7,96%	1,26%	20,11%	-	-				
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	322.530,57	0,12%	IBIUNA	0,01%	1,42%	1,41%	0,42%	8,82%	1,41%	19,65%	34,69%	54,01%				
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	822.887,36	0,32%	SOLANA	1,15%	1,96%	0,13%	-3,69%	11,44%	0,13%	13,98%	-	-				
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	99.241,52	0,04%	CLAVE	0,03%	2,40%	1,50%	4,59%	11,19%	1,50%	21,52%	-	-				
F35 LIGHTNING FIC FI MULT	1.187.957,01	0,46%	SPX	1,84%	2,66%	1,84%	-3,28%	2,93%	1,84%	20,84%	36,91%	46,01%				
GENOA TL FIC FI MULT	763.046,28	0,29%	GENOA	0,86%	3,07%	0,01%	1,14%	7,74%	0,01%	20,16%	34,27%	-				
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	598.224,54	0,23%	KAPITALO	0,02%	5,55%	2,47%	5,00%	8,62%	2,47%	18,16%	36,58%	37,38%				
NW3 EVENT DRIVEN PLUS FIC FI MULT	420.438,48	0,16%	NW3	0,13%	2,33%	0,47%	0,46%	6,11%	0,47%	12,40%	24,14%	16,63%				
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	574.482,89	0,22%	RPS CAPITAL	1,60%	7,29%	0,91%	1,50%	0,21%	0,91%	7,81%	8,88%	14,24%				
CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	697.978,14	0,27%	CLAVE	0,24%	2,40%	1,50%	4,59%	11,18%	1,50%	21,61%	31,83%	-				
VISTA HEDGE D30 FIC FI MULT	533.673,20	0,20%	VISTA	0,11%	1,79%	1,65%	-2,67%	-6,80%	1,65%	-	-	-				
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	556.500,74	0,21%	ZEITGEIST	0,03%	1,61%	0,73%	-	2,15%	0,73%	9,49%	22,08%	26,75%				
Benchmark:	CDI									1,12%	3,30%	6,71%	1,12%	12,81%	18,45%	21,46%
MM FIC	11.989.323,55	4,60%														
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	7.781.247,30	2,98%	ITAÚ	1,80%	2,64%	1,08%	1,49%	6,55%	1,08%	18,55%	-	-				
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	4.208.076,26	1,61%	ITAÚ	1,13%	8,17%	2,77%	-7,29%	3,14%	2,77%	5,12%	-	-				
Benchmark:	CDI									1,12%	3,30%	6,71%	1,12%	12,81%	18,45%	21,46%
Exterior	6.432.392,05	2,47%														
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)									4,58%	6,03%	-0,33%	4,58%	-13,34%	-2,56%	42,00%
MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.497.346,33	2,11%														
CARTEIRA ITAU INTERNACIONAL INSTIT. FICFI MULT	573.629,41	0,22%	ITAÚ	1,00%	4,43%	1,10%	7,21%	-1,49%	1,10%	-11,50%	-10,40%	-				
TAG MULTI ASSETS SOLUTION FI MULT IE	4.923.716,92	1,89%	TAG INVEST	9,27%	3,53%	-1,30%	3,83%	0,73%	-1,30%	-8,96%	-	-				
Benchmark:	CDI									1,12%	3,30%	6,71%	1,12%	12,81%	18,45%	21,46%
RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	935.045,72	0,36%														
ITAÚ INFLA AMERICANA RF IE FIC FI	935.045,72	0,36%	ITAÚ	2,07%	4,22%	-1,97%	0,73%	-7,84%	-1,97%	-12,69%	-13,24%	20,42%				
Benchmark:	CDI									1,12%	3,30%	6,71%	1,12%	12,81%	18,45%	21,46%
Total	260.684.360,44	100%														
Benchmark:	IPCA + 4.39% a.a.									0,91%	2,68%	3,74%	0,91%	10,42%	27,23%	38,80%

* 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.

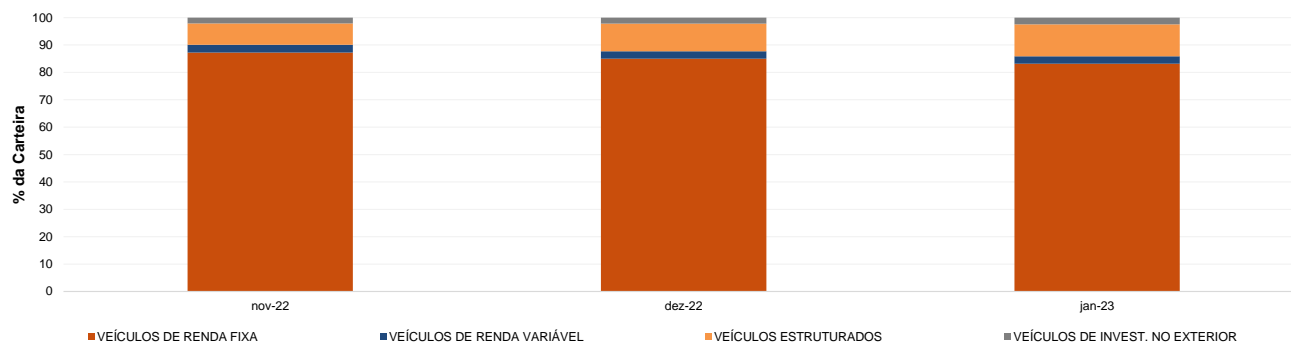
Este documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

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.

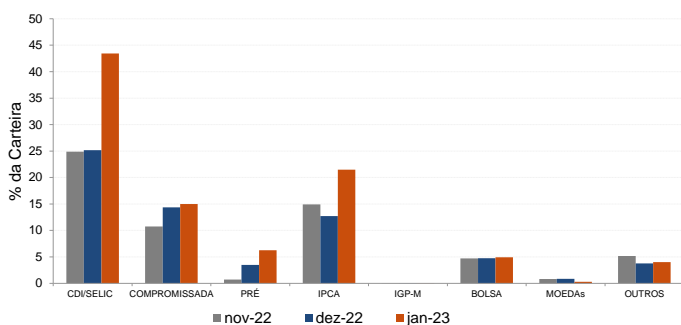
Distribuição da Carteira

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.

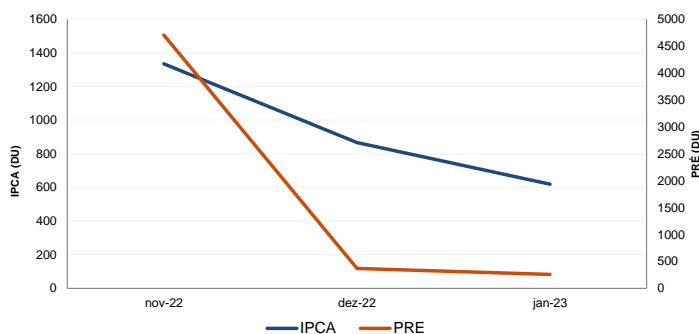
Evolução do Patrimônio Líquido



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*	%
IDTP LN		953,28	6,34	19,36	0,14
VALE3	Mineração	731,96	4,87	799,66	5,65
EQTL3	Energia Elétrica	541,94	3,61	475,75	3,36
ELET3	Energia Elétrica	519,22	3,46	519,76	3,67
SBSP3	Água e Saneamento	490,05	3,26	419,58	2,97
IGTI11	Exploração de Imóveis	463,51	3,08	443,42	3,13
ENGI11	Energia Elétrica	423,51	2,82	469,61	3,32
RENT3	Diversos	416,59	2,77	381,02	2,69
ALSO3	Exploração de Imóveis	396,02	2,64	219,00	1,55
AURE3	Energia Elétrica	390,64	2,60	358,18	2,53

* em mil R\$

Liquidez da Carteira de Ações

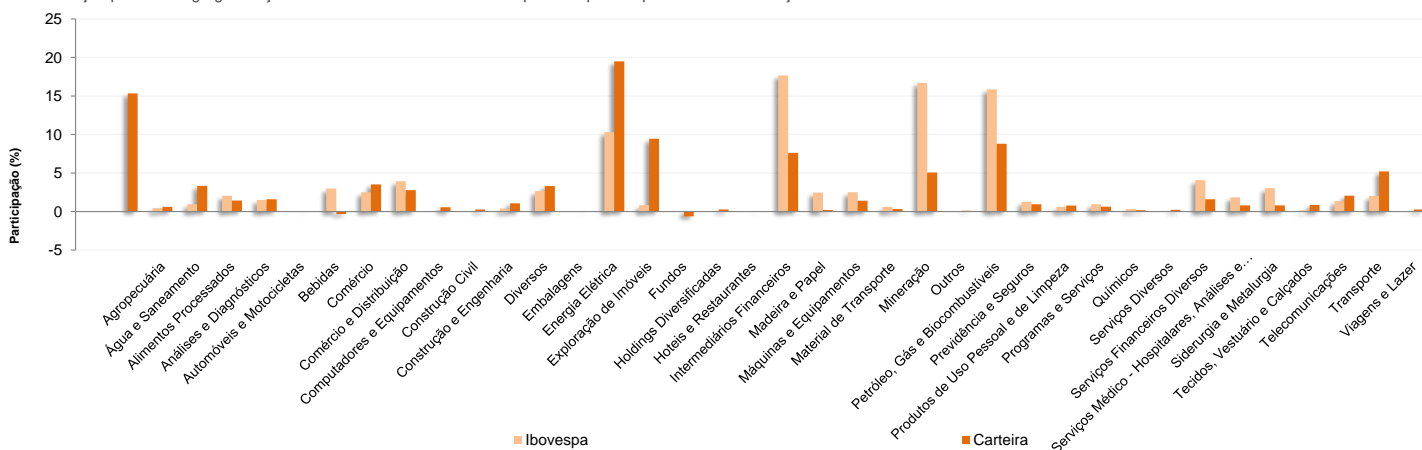
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
GETT11	0,02	0,00	0,00	Sem Liquidez
BAUH4	27,24	0,18	0,34	35
MTSA4	36,24	0,24	0,03	3
VALE3	731,96	4,87	0,00	1
EQTL3	541,94	3,61	0,00	1
ELET3	519,22	3,46	0,00	1
SBSP3	490,05	3,26	0,00	1
IGTI11	463,51	3,08	0,00	1
ENGI11	423,51	2,82	0,01	1
RENT3	416,59	2,77	0,00	1

* em mil R\$

Concentração por setor

A concentração por setor segrega as ações da carteira em setores da Bovespa e compara os percentuais de alocação da carteira com os do benchmark de renda variável.



Análises de Contrapartes

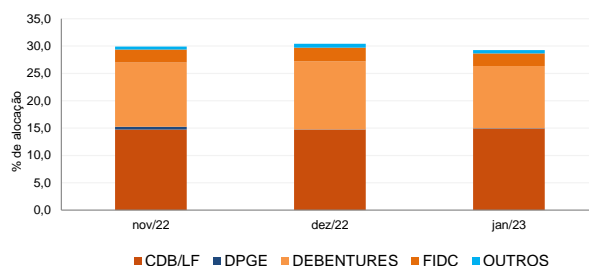
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	10.591,77	4,10	Faixa 1
BCO SAFRA SA	5.211,86	2,02	Faixa 1
BCO ITAU SA	3.523,34	1,36	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	3.135,97	1,21	Faixa 2
BCO VOLKSWAGEN SA	1.768,89	0,68	Faixa 1
BCO BTG PACTUAL SA	1.267,59	0,49	Faixa 2
ENERGISA SA	1.256,31	0,49	Faixa 2
ESTACIO PARTICIPACOES SA	1.186,08	0,46	Faixa 1
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	1.172,75	0,45	Faixa 2
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1.129,48	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 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
BTOW15	0,19	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-dez-30	IPCA	7,05%	SPX NIMITZ MASTER FI MULT
CELG12	289,77	CELG DISTRIBUICAO SA CELG D	Sem Faixa	Faixa 1	20-jan-26	CDI	1,60%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LAMEA6	0,02	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-out-30	IPCA	7,50%	SPX NIMITZ MASTER FI MULT
LAMEA7	0,01	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-33	CDI	24,73%	IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT
LAMEA7	0,00	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-33	CDI	24,73%	IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT
LAMEA7	0,34	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-50	CDI	2,09%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
LAMEA7	-0,34	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-50	CDI	295,01%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
LAMEA7	0,14	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-33	CDI	2,75%	SPX NIMITZ MASTER FI MULT
LAMEA7	0,03	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-33	CDI	2,75%	IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT
LAMEA7	23,81	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-33	CDI	2,75%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LAMEA7	0,37	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-33	CDI	2,83%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LAMEA7	1,57	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-33	CDI	2,95%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LAMEA7	2,52	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-33	CDI	2,95%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LAMEA7	2,58	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-33	CDI	2,95%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LAMEA7	48,29	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-33	CDI	2,75%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
LAMEA7	-0,01	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-50	CDI	295,01%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LAMEA7	-0,01	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-50	CDI	295,01%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LAMEA7	-0,01	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-50	CDI	295,01%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LAMEA7	-0,01	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-50	CDI	295,01%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LAMEA7	-0,01	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-50	CDI	295,01%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LAMEA7	-0,01	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-50	CDI	295,01%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
LAMEA7	0,01	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-33	CDI	35,70%	IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT
LAMEA7	0,00	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-33	CDI	35,70%	IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT
LAMEA7	0,00	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-33	CDI	35,70%	IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT
LAMEA7	0,01	AMERICANAS S.A	Faixa 2	Faixa 8	15-jul-33	CDI	33,54%	IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT
TRIS17	11,53	TRISUL SA	Faixa 2	Faixa 3	15-dez-25	CDI	2,47%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV

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
ELDC14	20-set-24	1.105	0,00%	CDI	ELDORADO BRASIL CELULOSE SA	13-jan-23	2,03%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
ENEV19	15-set-32	28.412	0,01%	IPCA	ENEVA S.A	10-jan-23	7,64%	Faixa 1	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
ENEV19	15-set-32	27.996	0,01%	IPCA	ENEVA S.A	10-jan-23	7,64%	Faixa 1	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
LAMEA7	15-jul-50	345	0,00%	CDI	AMERICANAS S.A	16-jan-23	2,09%	Faixa 8	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
LAMEA7	15-jul-50	-345	0,00%	CDI	AMERICANAS S.A	17-jan-23	295,01%	Faixa 8	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	37.397	0,01%	Selic		27-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	33.622	0,01%	Selic		25-jan-23	0,02%	0,01%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2023-03-01	01-mar-23	24.145	0,01%	Selic		25-jan-23	0,02%	0,01%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2023-03-01	01-mar-23	21.340	0,01%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	15.147	0,01%	Selic		03-jan-23	0,00%	0,00%	BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXT
LFT 2023-03-01	01-mar-23	13.539	0,01%	Selic		05-jan-23	0,00%	0,00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2023-03-01	01-mar-23	13.539	0,01%	Selic		20-jan-23	0,02%	0,01%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2023-03-01	01-mar-23	4.454	0,00%	Selic		25-jan-23	0,02%	0,01%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2023-03-01	01-mar-23	3.597	0,00%	Selic		05-jan-23	0,00%	0,00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2023-03-01	01-mar-23	3.021	0,00%	Selic		02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	1.968	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	1.049	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	770	0,00%	Selic		18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	690	0,00%	Selic		18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	640	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	601	0,00%	Selic		10-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	563	0,00%	Selic		23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	548	0,00%	Selic		27-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	313	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	276	0,00%	Selic		23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	242	0,00%	Selic		19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	229	0,00%	Selic		19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	219	0,00%	Selic		19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	161	0,00%	Selic		18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	155	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	108	0,00%	Selic		18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	89	0,00%	Selic		27-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	76	0,00%	Selic		27-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	51	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	44	0,00%	Selic		02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	43	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	39	0,00%	Selic		18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	38	0,00%	Selic		27-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	33	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	29	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	22	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	19	0,00%	Selic		27-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	15	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	11	0,00%	Selic		18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	11	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	10	0,00%	Selic		18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	9	0,00%	Selic		27-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	9	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	9	0,00%	Selic		10-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	9	0,00%	Selic		27-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	8	0,00%	Selic		23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	7	0,00%	Selic		02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	6	0,00%	Selic		02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	5	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	5	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	5	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	4	0,00%	Selic		23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	4	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	4	0,00%	Selic		19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	3	0,00%	Selic		19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	3	0,00%	Selic		19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	3	0,00%	Selic		02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	2	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	2	0,00%	Selic		18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	2	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	2	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	2	0,00%	Selic		27-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	2	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	2	0,00%	Selic		18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	2	0,00%	Selic		18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	2	0,00%	Selic		18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	2	0,00%	Selic		16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	2	0,00%	Selic		02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	1	0,00%	Selic		10-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	1	0,00%	Selic		18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	1	0,00%	Selic		23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	1	0,00%	Selic		16-jan-23	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	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	27-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	03-jan-23	0,00%	0,00%	BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	27-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	10-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	10-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	10-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	10-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	10-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	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	27-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	10-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	10-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	27-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	10-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	16-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	18-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	19-jan-23	0,01%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-03-01	01-mar-23	0	0,00%	Selic	23-jan-23	0,02%	0,01%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1.247.442	0,48%	Selic	31-jan-23	0,01%	0,01%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1.007	0,00%	Selic	02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	15	0,00%	Selic	02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	2	0,00%	Selic	02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	2	0,00%	Selic	02-jan-23	0,00%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI

Titulos 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	31-jan-23	0,17%	0,17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	31-jan-23	0,17%	0,17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	31-jan-23	0,17%	0,17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	31-jan-23	0,17%	0,17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	31-jan-23	0,17%	0,17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	31-jan-23	0,17%	0,17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	31-jan-23	0,17%	0,17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	31-jan-23	0,17%	0,17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	31-jan-23	0,17%	0,17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0,00%	Selic	31-jan-23	0,17%	0,17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LTN 2026-07-01	01-jul-26	97.422	0,04%	PRE	27-jan-23	12,85%	13,01%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
LTN 2026-07-01	01-jul-26	81.186	0,03%	PRE	27-jan-23	12,85%	13,01%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
LTN 2026-07-01	01-jul-26	64.949	0,03%	PRE	27-jan-23	12,85%	13,01%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
LTN 2026-07-01	01-jul-26	64.949	0,03%	PRE	27-jan-23	12,85%	13,01%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2023-05-15	15-mai-23	61.140	0,02%	IPCA	12-jan-23	5,88%	5,90%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2023-05-15	15-mai-23	49.125	0,02%	IPCA	12-jan-23	5,88%	5,90%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2023-05-15	15-mai-23	35.446	0,01%	IPCA	17-jan-23	6,21%	5,94%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	90.332	0,03%	IPCA	16-jan-23	6,61%	6,70%	PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	69.656	0,03%	IPCA	12-jan-23	6,65%	6,59%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	57.614	0,02%	IPCA	12-jan-23	6,65%	6,59%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	316.539	0,12%	IPCA	09-jan-23	6,48%	6,38%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	267.841	0,10%	IPCA	03-jan-23	6,39%	6,46%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	56.815	0,02%	IPCA	12-jan-23	6,22%	6,11%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	48.698	0,02%	IPCA	04-jan-23	6,49%	6,53%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	40.582	0,02%	IPCA	06-jan-23	6,51%	6,40%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	40.582	0,02%	IPCA	18-jan-23	6,09%	6,09%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	33.650	0,01%	IPCA	27-jan-23	5,98%	6,08%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	24.455	0,01%	IPCA	12-jan-23	6,22%	6,11%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	288.124	0,11%	IPCA	05-jan-23	6,55%	6,44%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	204.911	0,08%	IPCA	09-jan-23	6,40%	6,32%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	155.732	0,06%	IPCA	03-jan-23	6,41%	6,46%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	40.982	0,02%	IPCA	05-jan-23	6,55%	6,44%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	40.982	0,02%	IPCA	16-jan-23	6,04%	6,15%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	20.580	0,01%	IPCA	12-jan-23	6,13%	6,06%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	8.232	0,00%	IPCA	16-jan-23	6,04%	6,15%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	32.475	0,01%	IPCA	12-jan-23	6,05%	0,00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	16.167	0,01%	IPCA	09-jan-23	6,29%	0,00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	233.360	0,09%	IPCA	06-jan-23	6,42%	6,30%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	199.738	0,08%	IPCA	06-jan-23	6,42%	6,30%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	155.573	0,06%	IPCA	06-jan-23	6,42%	6,30%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	155.573	0,06%	IPCA	06-jan-23	6,40%	6,30%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	134.518	0,05%	IPCA	06-jan-23	6,40%	6,30%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	130.441	0,05%	IPCA	06-jan-23	6,42%	6,30%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	114.136	0,04%	IPCA	09-jan-23	6,34%	6,29%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	77.787	0,03%	IPCA	06-jan-23	6,41%	6,30%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	77.787	0,03%	IPCA	06-jan-23	6,42%	6,30%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	69.297	0,03%	IPCA	03-jan-23	6,33%	6,40%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	65.221	0,03%	IPCA	06-jan-23	6,41%	6,30%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	65.221	0,03%	IPCA	06-jan-23	6,42%	6,30%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2030-08-15	15-ago-30	93.410	0,04%	IPCA	16-jan-23	5,96%	6,04%	PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP
NTN-B 2030-08-15	15-ago-30	4.074	0,00%	IPCA	24-jan-23	6,15%	6,11%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2032-08-15	15-ago-32	857	0,00%	IPCA	09-jan-23	6,29%	6,25%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2045-05-15	15-mai-45	65.858	0,03%	IPCA	16-jan-23	6,16%	6,26%	PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP
NTN-B 2060-08-15	15-ago-60	274	0,00%	IPCA	09-jan-23	6,38%	0,00%	ITAÚ GERI RF FI