

RBSPREV - RBSPREV PERFIL MODERADO RAI

Data-base: 31/03/2023

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	85.441.458,71	73,04%				1,39%	2,76%	4,08%	2,76%					
Benchmark:	CDI					1,17%	3,25%	6,55%	3,25%	13,28%	20,54%	23,23%		
CARTEIRA PRÓPRIA RF	52.557.065,75	44,93%												
RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP RF	52.557.065,75	44,93%		100%	0,20%	1,43%	2,73%	1,37%	2,73%	-	-	-		
Benchmark:	CDI					1,17%	3,25%	6,55%	3,25%	13,28%	20,54%	23,23%		
RF CRÉDITO	19.188.941,39	16,40%												
PENSION FI RF CRED PRIV	7.795.324,77	6,66%	CA INDOSUEZ	9,23%	0,01%	1,11%	3,00%	6,88%	3,00%	14,68%	27,37%	-		
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	7.230.136,51	6,18%	ARX	3,79%	0,03%	0,53%	0,81%	4,42%	0,81%	-	-	-		
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	890.288,67	0,76%	AUGME	0,37%	0,15%	0,97%	-1,13%	2,40%	-1,13%	10,01%	21,88%	30,31%		
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	2.143.709,58	1,83%	CAPITANIA CAPITAL	2,69%	0,08%	0,62%	-0,31%	3,06%	-0,31%	10,48%	21,38%	-		
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	426.164,65	0,36%	CAPTALYS	0,05%	0,00%	0,55%	-4,07%	-4,58%	-4,07%	-3,80%	5,18%	15,04%		
MILENIO 180 FIC FI MULT CRED PRIV	703.317,21	0,60%	MILENIO CAPITAL	0,84%	0,04%	0,73%	3,06%	7,22%	3,06%	16,20%	30,73%	-		
Benchmark:	CDI					1,17%	3,25%	6,55%	3,25%	13,28%	20,54%	23,23%		
RF REFERENCIADO DI	8.811.809,82	7,53%												
GERI TENAX FI RF LP	2.944.697,48	2,52%	TENAX CAPITAL	6,79%	1,47%	2,73%	5,02%	6,45%	5,02%	11,13%	14,02%	20,13%		
PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP	2.927.823,28	2,50%	PACIFICO	2,54%	0,78%	1,91%	3,25%	3,84%	3,25%	7,32%	-	-		
ITAU GERI RF FI	2.939.289,07	2,51%	ITAU	7,05%	1,31%	2,30%	3,88%	4,68%	3,88%	9,31%	6,62%	8,84%		
Benchmark:	CDI					1,17%	3,25%	6,55%	3,25%	13,28%	20,54%	23,23%		
RF	4.379.226,19	3,74%												
ITAU-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	4.379.226,19	3,74%	ITAU	0,29%	0,79%	1,75%	3,83%	5,78%	3,83%	11,02%	20,43%	24,86%		
Benchmark:	CDI					1,17%	3,25%	6,55%	3,25%	13,28%	20,54%	23,23%		
FIDC	504.415,55	0,43%												
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	68.765,67	0,06%	AVANTGARDE	0,00%		-	-	-	-	-	-	-		
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STO	419.056,09	0,36%	OLIVEIRA TRUST	0,00%		-	-	-	-	-	-	-		
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	16.593,80	0,01%	BNY MELLON	0,00%		1,53%	4,25%	8,60%	4,25%	17,60%	27,49%	31,19%		
Benchmark:	CDI					1,17%	3,25%	6,55%	3,25%	13,28%	20,54%	23,23%		
Renda Variável	5.355.539,87	4,58%				-3,53%	-7,91%	-6,71%	-7,91%					
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.					-2,64%	-6,47%	-6,04%	-6,47%	-12,55%	-7,33%	52,43%		
RV VALOR	1.948.220,33	1,67%												
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	825.459,21	0,71%	ABSOLUTO PARTNERS	0,28%	8,47%	-5,59%	-8,54%	-17,17%	-8,54%	-27,31%	-39,88%	5,16%		
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	398.279,69	0,34%	BOGARI	3,00%	9,88%	-6,49%	-12,98%	-23,10%	-12,98%	-37,28%	-	-		
KIRON INSTIT. FIA	385.912,25	0,33%	KIRON CAPITAL	1,13%	7,37%	-5,47%	-10,02%	-13,97%	-10,02%	-17,08%	-21,86%	24,01%		
LIS VALUE FIA	338.569,18	0,29%	LIS CAPITAL	0,20%	5,40%	-2,34%	-7,09%	-14,52%	-7,09%	-19,19%	-22,54%	5,80%		
Benchmark:	IBOVESPA					-2,91%	-7,16%	-7,41%	-7,16%	-15,10%	-12,65%	39,53%		
RV PASSIVO	1.397.966,95	1,20%												
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	1.397.966,95	1,20%	BLACKROCK	0,01%	7,61%	-2,63%	-7,04%	-7,49%	-7,04%	-14,80%	-12,08%	39,98%		
Benchmark:	IBOVESPA					-2,91%	-7,16%	-7,41%	-7,16%	-15,10%	-12,65%	39,53%		
RV ATIVO	880.256,59	0,75%												
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	273.800,02	0,23%	OCEANA	0,08%	7,08%	-3,64%	-6,67%	-7,76%	-6,67%	-12,22%	-5,68%	47,97%		
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	326.858,45	0,28%	AZ QUEST	0,13%	5,15%	-4,02%	-7,66%	-10,65%	-7,66%	-17,53%	-20,66%	20,17%		
XP INVESTOR FIA	279.598,12	0,24%	XP	0,16%	7,12%	-1,90%	-4,30%	-8,77%	-4,30%	-5,54%	-5,21%	45,07%		
Benchmark:	IBOVESPA					-2,91%	-7,16%	-7,41%	-7,16%	-15,10%	-12,65%	39,53%		
RV LONG BIAS	633.211,86	0,54%												
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	633.211,86	0,54%	SHARP	1,31%	2,62%	-2,43%	-4,02%	-3,13%	-4,02%	0,92%	0,10%	-		
Benchmark:	IBOVESPA					-2,91%	-7,16%	-7,41%	-7,16%	-15,10%	-12,65%	39,53%		
RV SMALL CAP	518.841,06	0,44%												
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	518.841,06	0,44%	AZ QUEST	0,07%	4,48%	-2,68%	-5,47%	-8,85%	-5,47%	-18,78%	-21,71%	21,22%		
Benchmark:	SMLL					-1,74%	-9,51%	-16,40%	-9,51%	-27,95%	-35,01%	6,96%		
CARTEIRA PRÓPRIA RV	-22.956,92	-0,02%												
RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP RV	-22.956,92	-0,02%		100%	-1219,0%	-2,63%	-7,04%	-	-7,04%	-	-	-		
Benchmark:	IBX					-3,07%	-7,27%	-7,64%	-7,27%	-16,05%	-13,70%	39,95%		
Estruturado	19.887.134,13	17,00%				0,63%	1,14%	1,35%	1,14%					
Benchmark:	CDI + 3% a.a.					1,45%	4,02%	8,13%	4,02%	16,68%	27,88%	34,62%		

* 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 PERFIL MODERADO RAI

Data-base: 31/03/2023

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	13.178.989,16	11,27%											
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIIMEN	4.195.664,48	3,59%	ITAÚ	3,20%	1,34%	0,41%	2,49%	5,89%	2,49%	16,28%	-	-	
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	2.468.956,23	2,11%	ITAÚ	0,82%	2,23%	1,33%	2,33%	1,31%	2,33%	10,59%	24,38%	-	
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	312.822,33	0,27%	IBIUNA	0,01%	3,17%	-1,48%	-1,64%	-0,68%	-1,64%	7,98%	24,97%	41,64%	
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	791.227,68	0,68%	SOLANA	1,20%	3,09%	-1,44%	-3,72%	-4,95%	-3,72%	10,00%	15,61%	-	
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	99.969,16	0,09%	CLAVE	0,02%	1,90%	0,77%	2,25%	9,35%	2,25%	15,72%	-	-	
F35 LIGHTNING FIC FI MULT	1.184.662,90	1,01%	SPX	1,89%	2,77%	-0,71%	1,55%	-4,40%	1,55%	8,98%	27,90%	43,63%	
GENOA TL FIC FI MULT	792.463,25	0,68%	GENOA	0,69%	2,90%	1,65%	3,86%	7,23%	3,86%	17,99%	38,11%	-	
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	600.402,85	0,51%	KAPITALO	0,03%	3,00%	1,13%	2,84%	7,60%	2,84%	15,22%	34,40%	59,34%	
NW3 EVENT DRIVEN PLUS FIC FI MULT	421.257,21	0,36%	NW3	0,16%	1,22%	-0,33%	0,66%	2,86%	0,66%	9,79%	23,36%	32,41%	
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	548.736,23	0,47%	RPS CAPITAL	1,64%	5,37%	-1,44%	-3,61%	-6,53%	-3,61%	-0,53%	2,76%	16,42%	
CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	703.104,15	0,60%	CLAVE	0,24%	1,90%	0,77%	2,25%	9,33%	2,25%	15,73%	26,90%	-	
VISTA HEDGE D30 FIC FI MULT	515.343,97	0,44%	VISTA	0,11%	1,59%	-1,45%	-1,84%	-5,36%	-1,84%	-	-	-	
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	544.378,72	0,47%	ZEITGEIST	0,04%	1,28%	-1,94%	-1,47%	-2,89%	-1,47%	1,35%	17,61%	19,95%	
Benchmark:	CDI					1,17%	3,25%	6,55%	3,25%	13,28%	20,54%	23,23%	
MM FIC	6.708.144,96	5,73%											
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	2.585.794,37	2,21%	ITAÚ	0,52%	2,10%	-1,47%	0,71%	2,68%	0,71%	11,84%	-	-	
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	4.122.350,59	3,52%	ITAÚ	1,13%	6,58%	3,54%	0,84%	-1,65%	0,84%	-4,36%	-	-	
Benchmark:	CDI					1,17%	3,25%	6,55%	3,25%	13,28%	20,54%	23,23%	
Exterior	6.403.666,24	5,47%				-2,04%	-1,41%	0,88%	-1,41%				
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)					0,32%	4,43%	10,27%	4,43%	-1,96%	-11,47%	47,24%	
MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.458.814,37	4,67%											
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	571.900,62	0,49%	ITAÚ	1,02%	3,36%	0,36%	0,96%	5,55%	0,96%	-0,44%	-13,48%	-	
TAG MULTI ASSETS SOLUTION FI MULT IE	4.886.913,75	4,18%	TAG INVEST	9,79%	2,41%	-2,71%	-2,04%	0,00%	-2,04%	3,27%	-13,50%	-	
Benchmark:	CDI					1,17%	3,25%	6,55%	3,25%	13,28%	20,54%	23,23%	
RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	944.851,88	0,81%											
ITAÚ INFLA AMERICANA RF IE FIC FI	944.851,88	0,81%	ITAÚ	2,24%	4,00%	0,08%	-0,78%	-0,77%	-0,78%	-1,04%	-12,72%	1,32%	
Benchmark:	CDI					1,17%	3,25%	6,55%	3,25%	13,28%	20,54%	23,23%	
Total	116.976.862,95	100%				0,88%	0,85%	1,96%	3,23%	1,96%	7,54%	13,54%	23,76%
Benchmark:	IPCA + 8.1% a.a.					1,43%	4,10%	7,84%	4,10%	13,13%	36,11%	56,01%	

* 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.

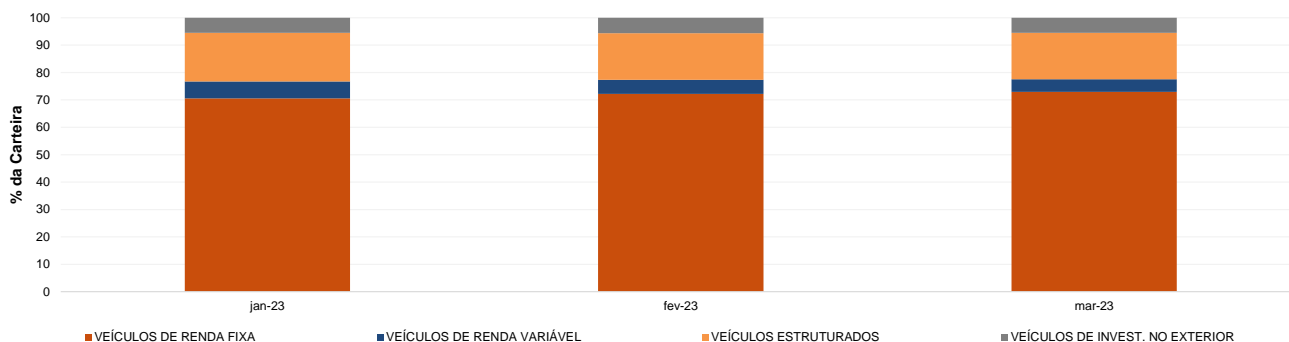
O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do Plano.

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.

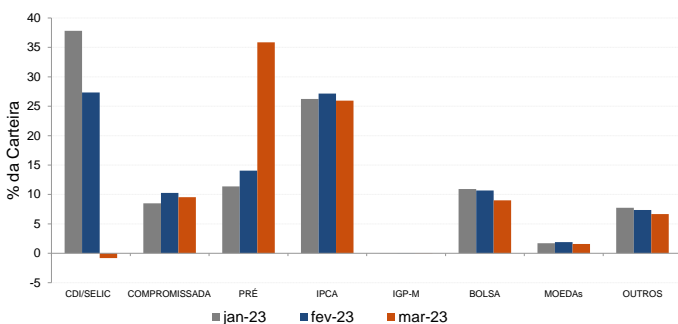
Distribuição da Carteira

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.

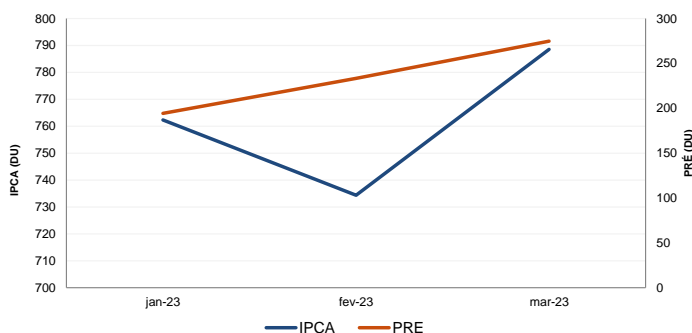
Evolução do Patrimônio Líquido



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	Setor	Atual*	%	Anterior*	%
IDTP LN		961,60	7,76	958,35	7,51
EQTL3	Energia Elétrica	530,67	4,28	451,22	3,54
VALE3	Mineração	525,56	4,24	572,91	4,49
IGTI11	Exploração de Imóveis	467,12	3,77	432,76	3,39
ENGI11	Energia Elétrica	429,89	3,47	361,06	2,83
ITUB4	Intermediários Financeiros	423,93	3,42	368,48	2,89
ALSO3	Exploração de Imóveis	375,59	3,03	388,52	3,05
SBSP3	Água e Saneamento	348,95	2,82	359,33	2,82
RENT3	Diversos	339,81	2,74	320,36	2,51
CPFE3	Energia Elétrica	320,79	2,59	269,91	2,12

* em mil R\$

Liquidez da Carteira de Ações

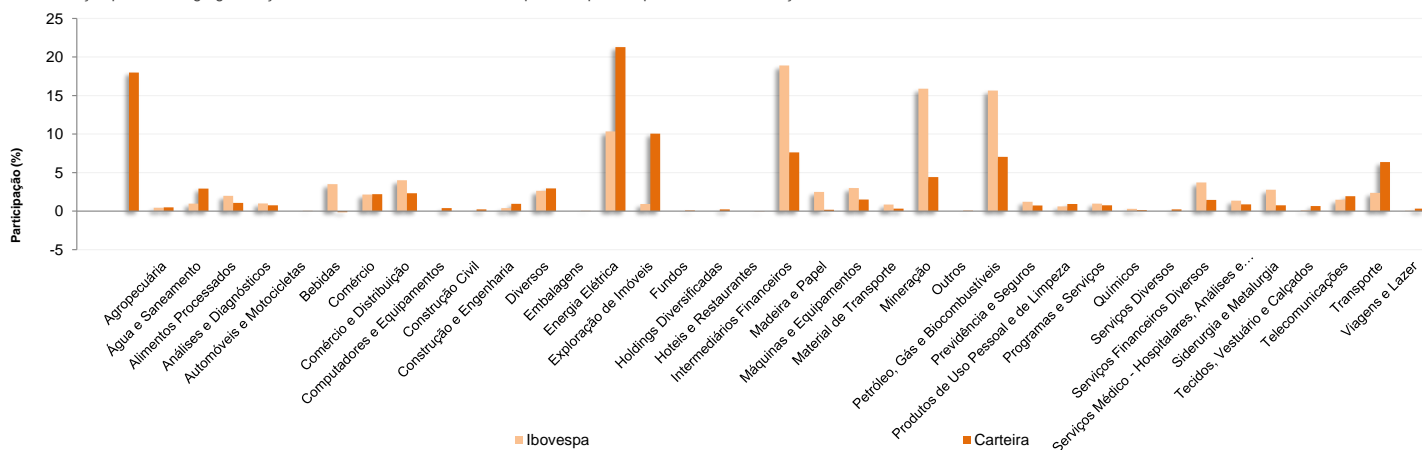
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
GETT11	0,02	0,00	0,00	Sem Liquidez
BAUH4	32,05	0,26	0,41	105
MTSA4	39,91	0,32	0,04	4
EQTL3	530,67	4,28	0,00	1
VALE3	525,56	4,24	0,00	1
IGTI11	467,12	3,77	0,00	1
ENGI11	429,89	3,47	0,01	1
ITUB4	423,93	3,42	0,00	1
ALSO3	375,59	3,03	0,01	1
SBSP3	348,95	2,82	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

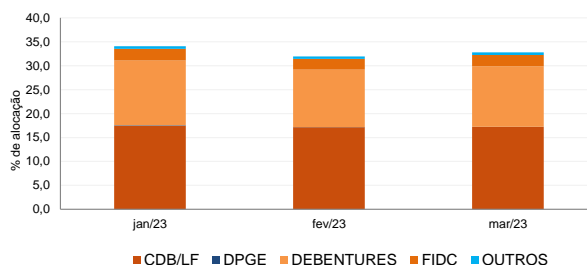
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	6.417,28	5,56	Faixa 1
BCO SAFRA SA	2.709,05	2,35	Faixa 1
BCO ITAU SA	1.607,82	1,39	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	1.539,11	1,33	Faixa 2
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1.006,76	0,87	Faixa 1
COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	885,36	0,77	Faixa 1
ENERGISA SA	876,25	0,76	Faixa 2
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)	715,27	0,62	Faixa 2
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	666,39	0,58	Faixa 2
EQUATORIAL ENERGIA SA	646,99	0,56	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
AEGPA3	0,25	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	Sem Faixa	Faixa 2	15-mar-26	CDI	3,43%	IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT
AEGPA3	11,67	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	Sem Faixa	Faixa 2	15-mar-26	CDI	3,47%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
AEGPA3	36,56	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	Sem Faixa	Faixa 2	15-mar-26	CDI	3,47%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ECOV15	61,95	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	Sem Faixa	Faixa 1	28-mar-25	CDI	2,03%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ELFA12	16,37	ELFA MEDICAMENTOS SA	Faixa 2	Faixa 3	13-abr-28	CDI	8,06%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
ELFA12	12,69	ELFA MEDICAMENTOS SA	Faixa 2	Faixa 3	13-abr-28	CDI	2,80%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ELFA12	0,70	ELFA MEDICAMENTOS SA	Faixa 2	Faixa 3	13-abr-28	CDI	2,52%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ELFA12	3,47	ELFA MEDICAMENTOS SA	Faixa 2	Faixa 3	13-abr-28	CDI	2,52%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ELFA12	25,71	ELFA MEDICAMENTOS SA	Faixa 2	Faixa 3	13-abr-28	CDI	2,49%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ELFA12	0,10	ELFA MEDICAMENTOS SA	Faixa 2	Faixa 3	13-abr-28	CDI	2,56%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ELFA12	0,59	ELFA MEDICAMENTOS SA	Faixa 2	Faixa 3	13-abr-28	CDI	2,56%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
KRSA11	33,96	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	Faixa 2	Faixa 3	03-mai-27	CDI	1,97%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
KRSA11	1,11	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	Faixa 2	Faixa 3	03-mai-27	CDI	2,06%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
KRSA21	45,08	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	Faixa 2	Faixa 3	03-mai-29	CDI	2,21%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
UNEG11	1,67	UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.	Faixa 2	Faixa 3	15-jul-39	IPCA	5,92%	SPX NIMITZ MASTER FI MULT

RBSPREV - RBSPREV PERFIL MODERADO RAI

Data-base: 31/03/2023

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
AEGPA3	15-mar-26	11.665	0,01%	CDI	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES S	15-mar-23	3,47%	Faixa 2	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
CCRDC1	15-nov-24	193.522	0,17%	CDI	CCR SA	28-mar-23	1,69%	Faixa 2	PENSION FI RF CRED PRIV
CELUI3	19-jul-25	3.430	0,00%	CDI	IRANI PAPEL E EMBALAGEM SA	13-mar-23	3,56%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
ELFA12	13-abr-28	16.366	0,01%	CDI	ELFA MEDICAMENTOS SA	24-mar-23	8,06%	Faixa 3	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
HAPV13	10-mai-29	12.410	0,01%	CDI	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTI	03-mar-23	4,32%	Faixa 1	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
LF CDI	17-out-23	325.425	0,28%	CDI	BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA	27-mar-23	0,89%	Faixa 2	PENSION FI RF CRED PRIV
MEAL21	15-mar-26	378	0,00%	CDI	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMEN	30-mar-23	6,43%	Faixa 4	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
MEAL21	15-mar-26	187	0,00%	CDI	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMEN	31-mar-23	6,45%	Faixa 4	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
OAMS11	05-jul-50	-29	0,00%	CDI	O.A.M.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PAR	31-mar-23	4,48%	Faixa 3	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
QUAL16	03-jun-27	11.714	0,01%	CDI	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETOF	30-mar-23	4,76%	Faixa 1	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
SBSPF8	15-jul-28	94.735	0,08%	CDI	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST/	31-mar-23	1,72%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
TAEEA3	17-fev-25	192.464	0,17%	CDI	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELET	08-mar-23	1,60%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador		Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2024-03-01	01-mar-24	977.392	0,85%	Selic		16-mar-23	0,00%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2024-03-01	01-mar-24	52.128	0,05%	Selic		23-mar-23	0,00%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2024-03-01	01-mar-24	52.128	0,05%	Selic		28-mar-23	0,01%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2024-03-01	01-mar-24	1.838	0,00%	Selic		29-mar-23	0,01%	0,00%	ITAÚ GERI RF FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	34.915	0,03%	Selic		01-mar-23	0,00%	0,00%	ITAÚ GERI RF FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	117.269	0,10%	Selic		31-mar-23	0,01%	0,01%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2025-03-01	01-mar-25	26.644	0,02%	Selic		06-mar-23	0,01%	0,01%	ITAÚ GERI RF FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	64.979	0,06%	Selic		09-mar-23	0,08%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2026-03-01	01-mar-26	64.979	0,06%	Selic		10-mar-23	0,08%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2026-03-01	01-mar-26	38.988	0,03%	Selic		14-mar-23	0,08%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2026-09-01	01-set-26	311.680	0,27%	Selic		01-mar-23	0,09%	0,09%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2026-09-01	01-set-26	207.787	0,18%	Selic		06-mar-23	0,08%	0,08%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LTN 2026-01-01	01-jan-26	50.379	0,04%	PRE		13-mar-23	12,44%	12,34%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
LTN 2026-01-01	01-jan-26	12.595	0,01%	PRE		13-mar-23	12,56%	12,34%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2023-05-15	15-mai-23	294	0,00%	IPCA		31-mar-23	6,20%	6,01%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	289	0,00%	IPCA		31-mar-23	6,03%	6,31%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	28.205	0,02%	IPCA		24-mar-23	5,77%	5,59%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	20.743	0,02%	IPCA		24-mar-23	5,70%	5,59%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	20.431	0,02%	IPCA		24-mar-23	5,69%	5,59%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	17.743	0,02%	IPCA		24-mar-23	5,69%	5,59%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	1.182	0,00%	IPCA		31-mar-23	5,70%	5,79%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	296	0,00%	IPCA		21-mar-23	5,63%	5,67%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	-100.992	-0,09%	IPCA		31-mar-23	5,74%	5,79%	PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	876	0,00%	IPCA		21-mar-23	5,70%	5,73%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	292	0,00%	IPCA		31-mar-23	5,70%	5,75%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	3.219.367	2,79%	IPCA		16-mar-23	6,00%	5,96%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	582	0,00%	IPCA		31-mar-23	5,89%	5,93%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2035-05-15	15-mai-35	292	0,00%	IPCA		31-mar-23	6,40%	6,13%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2035-05-15	15-mai-35	-37.760	-0,03%	IPCA		31-mar-23	6,13%	6,13%	PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP
NTN-B 2040-08-15	15-ago-40	285	0,00%	IPCA		16-mar-23	6,39%	6,36%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2040-08-15	15-ago-40	285	0,00%	IPCA		31-mar-23	6,18%	6,19%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2045-05-15	15-mai-45	286	0,00%	IPCA		31-mar-23	6,34%	6,26%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2045-05-15	15-mai-45	-25.746	-0,02%	IPCA		31-mar-23	6,27%	6,26%	PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP
NTN-B 2045-05-15	15-mai-45	-79.811	-0,07%	IPCA		31-mar-23	6,27%	6,26%	PACIFICO RF COMPOSTO FI RF LP
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	281	0,00%	IPCA		31-mar-23	6,42%	6,26%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	281	0,00%	IPCA		31-mar-23	6,26%	6,26%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2055-05-15	15-mai-55	286	0,00%	IPCA		31-mar-23	6,23%	6,23%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2060-08-15	15-ago-60	282	0,00%	IPCA		16-mar-23	6,38%	0,00%	ITAÚ GERI RF FI