

RBSPREV - RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI

Data-base: 31/08/2023

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
Renda Fixa	122,452,769.18	91.40%				1.19%	3.59%	6.76%	8.75%			
Benchmark:	CDI					1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%
CARTEIRA PRÓPRIA RF	87,461,341.19	65.28%										
RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI CP RF	87,461,341.19	65.28%		100%	0.08%	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	CDI					1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%
RF CRÉDITO	25,296,808.83	18.88%										
PENSION FI RF CRED PRIV	7,716,012.72	5.76%	SAFRA	7.40%	0.00%	1.49%	3.93%	7.29%	9.31%	14.76%	30.79%	38.54%
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	3,400,341.77	2.54%	ARX	1.15%	0.03%	1.68%	4.23%	6.89%	7.18%	12.44%	-	-
AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED PRIV	1,029,567.52	0.77%	AUGME	1.12%	0.08%	1.74%	4.63%	-	-	-	-	-
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	632,423.64	0.47%	AUGME	0.29%	0.14%	1.53%	4.04%	7.11%	4.88%	9.88%	24.67%	33.85%
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	8,522,629.91	6.36%	CAPITANIA CAPITAL	7.92%	0.08%	1.06%	3.54%	6.04%	5.06%	9.96%	23.98%	-
VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	3,995,833.28	2.98%	TAG INVEST	1.13%	0.32%	1.31%	3.84%	7.79%	10.11%	15.50%	31.49%	38.52%
Benchmark:	CDI					1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%
RF	9,318,216.38	6.96%										
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	599,274.53	0.45%	POLÍGONO CAPITAL	0.07%	0.00%	1.18%	3.43%	6.41%	1.52%	-3.61%	8.03%	17.39%
ITAÚ INSTIT. LUMINA PLUS RF LP FICFI	4,370,098.19	3.26%	ITAÚ	4.85%	0.54%	0.95%	3.81%	-	-	-	-	-
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	4,348,843.66	3.25%	ITAÚ	0.25%	0.35%	1.03%	3.81%	8.46%	10.67%	14.06%	24.91%	29.94%
Benchmark:	CDI					1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%
FIDC	376,402.78	0.28%										
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	22,314.44	0.02%	BNY MELLON	0.00%		1.48%	4.34%	8.77%	11.68%	17.96%	33.84%	38.56%
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	58,636.77	0.04%	AVANTGARDE	0.00%		-	-	-	-	-	-	-
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STO	295,451.57	0.22%	OLIVEIRA TRUST	0.00%		-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	CDI					1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%
Estruturado	11,580,477.20	8.64%				-1.78%	0.45%	0.68%	2.29%			
Benchmark:	CDI + 3% a.a.					1.41%	4.11%	8.29%	11.03%	16.95%	32.74%	40.40%
MM FIC	6,964,326.39	5.20%										
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	6,964,326.39	5.20%	ITAÚ	1.09%	1.50%	-1.59%	1.22%	1.24%	3.48%	7.45%	-	-
Benchmark:	CDI					1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%
MM MACRO	4,616,150.81	3.45%										
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	2,609,633.07	1.95%	ITAÚ	0.51%	1.66%	-1.70%	3.08%	5.56%	7.67%	14.53%	-	-
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIIMEN	789,768.44	0.59%	ITAÚ	0.45%	1.13%	-0.40%	2.74%	4.33%	6.49%	11.54%	37.00%	-
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	1,216,749.30	0.91%	ITAÚ	0.71%	3.15%	-3.14%	-2.31%	-1.66%	-0.69%	1.85%	22.49%	21.26%
Benchmark:	CDI					1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%
Total	133,972,794.61	100%				0.17%	0.88%	3.25%	6.28%	8.18%	12.85%	25.36%
Benchmark:	IPCA + 7.2% a.a.					0.87%	2.08%	5.49%	8.13%	12.11%	30.67%	53.59%

* 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.

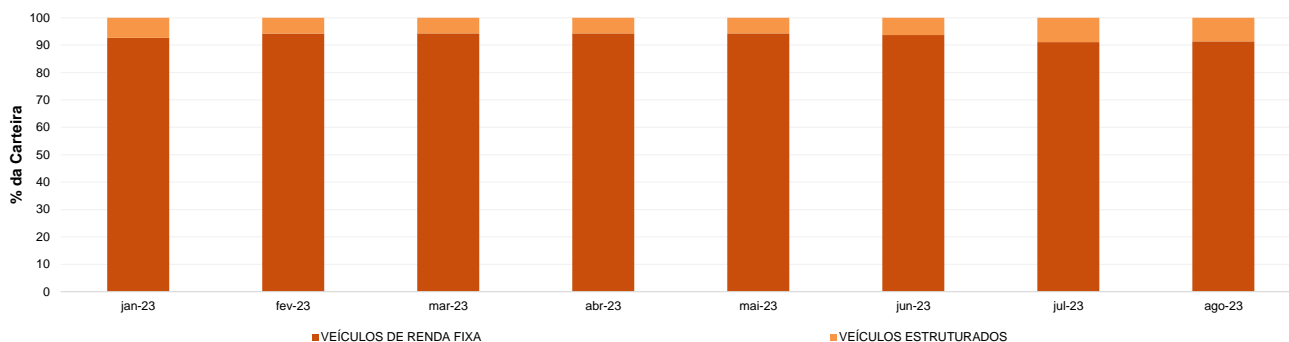
O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do Plano.

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.

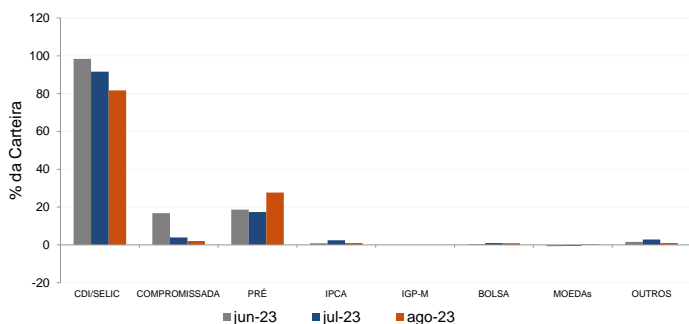
Distribuição da Carteira

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.

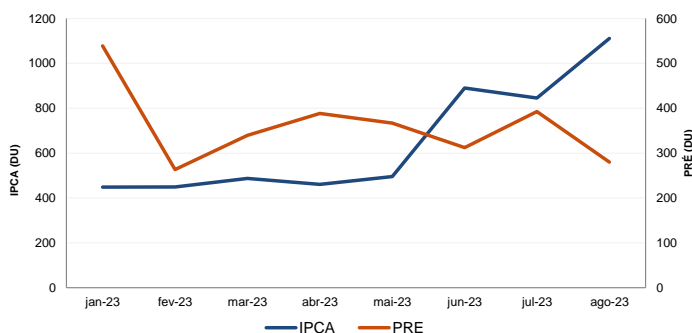
Evolução do Patrimônio Líquido



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	Setor	Atual*	%	Anterior*	%
PETR4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	169.71	10.37	93.33	7.22
PRI03	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	134.89	8.24	133.89	10.36
EQT3	Energia Elétrica	114.19	6.98	92.14	7.13
VALE3	Mineração	102.93	6.29	123.25	9.53
RAIL3	Transporte	91.76	5.61	47.58	3.68
CPL3	Energia Elétrica	85.95	5.25	0.12	0.01
ELET3	Energia Elétrica	81.50	4.98	69.02	5.34
RENT3	Diversos	75.50	4.61	102.57	7.93
HAPV3	Análises e Diagnósticos	59.63	3.64	33.69	2.61
BPAC11	Intermediários Financeiros	58.60	3.58	47.83	3.70

* em mil R\$

Liquidez da Carteira de Ações

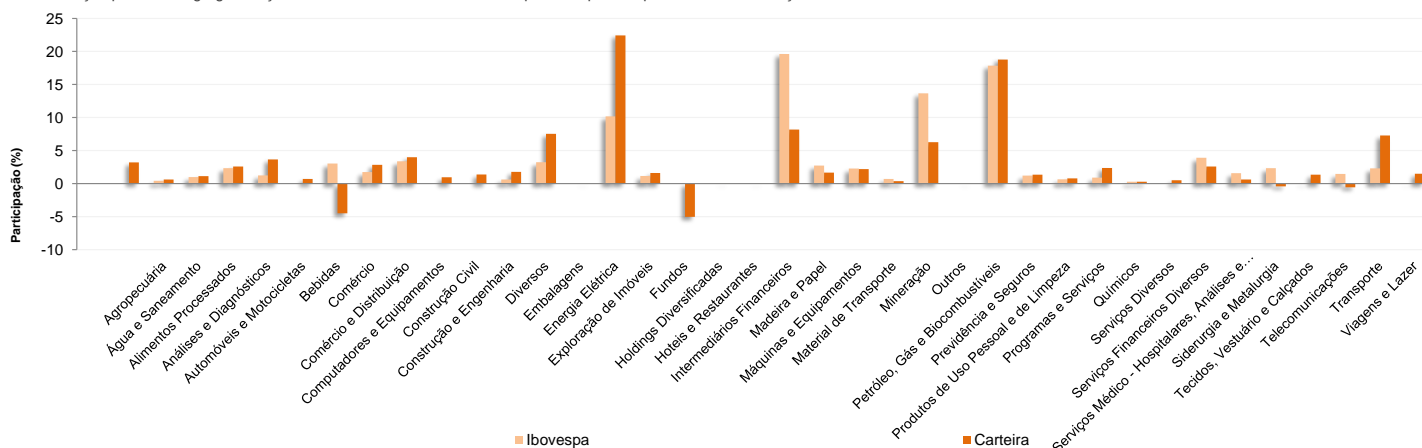
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
PETR4	169.71	10.37	0.00	1
PRI03	134.89	8.24	0.00	1
EQT3	114.19	6.98	0.00	1
VALE3	102.93	6.29	0.00	1
RAIL3	91.76	5.61	0.00	1
CPL3	85.95	5.25	0.01	1
ELET3	81.50	4.98	0.00	1
RENT3	75.50	4.61	0.00	1
HAPV3	59.63	3.64	0.00	1
BPAC11	58.60	3.58	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

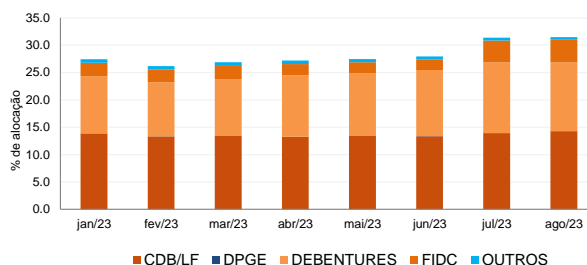
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	4,487.17	3.39	Faixa 1
BCO ITAU SA	2,485.21	1.88	Faixa 1
BCO SAFRA SA	1,991.80	1.50	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	1,404.46	1.06	Faixa 2
BCO VOLKSWAGEN SA	1,147.22	0.87	Faixa 1
BANCO RCI BRASIL SA	724.26	0.55	Faixa 2
BCO BTG PACTUAL SA	664.61	0.50	Faixa 1
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAC	656.96	0.50	Faixa 1
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)	566.91	0.43	Faixa 2
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	565.63	0.43	Faixa 1

* em mil R\$

Alocação Por Tipo de Crédito



Mudanças de Faixa de Risco de Crédito no Mês

A tabela seguinte apresenta os títulos de crédito privado que tiveram sua classificação alterada ao longo do último mês. As alterações são 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
CCRDC1	154.16	CCR SA	Faixa 2	Faixa 1	15-nov-24	CDI	1.69%	PENSION FI RF CRED PRIV
SEQL13	-0.08	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	Faixa 3	Faixa 7	20-nov-50	CDI	3.20%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
SEQL13	76.18	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	Faixa 3	Faixa 7	20-nov-27	CDI	25.15%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
SNGOA1	68.16	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	Sem Faixa	Faixa 2	23-ago-28	CDI	2.36%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R

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
ASAI14	26-nov-27	11,391	0.01%	CDI	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	14-ago-23	2.20%	Faixa 1	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
BKBR18	15-out-24	7,121	0.01%	CDI	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA REE	04-ago-23	3.99%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
BKBR19	24-abr-27	15,125	0.01%	CDI	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA REE	10-ago-23	3.41%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
CDB CDI Mensal	05-nov-25	339,524	0.26%	CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	11-ago-23	103.00%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
CEEB6	15-ago-28	49,893	0.04%	CDI	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COEL	18-ago-23	1.95%	Faixa 1	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI I
CPTM15	15-set-30	11,017	0.01%	IPCA	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.	21-ago-23	9.79%	Faixa 3	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
CRI APCS 157 1	15-jun-28	5,543	0.00%	CDI	TRUE SECURITIZADORA S.A.	09-ago-23	4.91%	Sem Faixa	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
CRI APCS 157 2	15-jun-28	1,373	0.00%	IPCA	TRUE SECURITIZADORA S.A.	09-ago-23	11.61%	Sem Faixa	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
CSAN24	05-mai-32	11,365	0.01%	CDI	COSAN SA	14-ago-23	2.03%	Faixa 1	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
ENEV38	15-jul-29	12,149	0.01%	CDI	ENEVA S.A	21-ago-23	1.97%	Faixa 1	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
HBSA12	20-jul-27	1,818	0.00%	CDI	HIDROVIAS DO BRASIL SA	31-ago-23	2.79%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
HBSA22	20-jul-29	1,154	0.00%	CDI	HIDROVIAS DO BRASIL SA	04-ago-23	2.40%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
HYPEA4	14-dez-27	226,293	0.17%	CDI	HYPERA S.A.	09-ago-23	1.76%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
HZTC24	15-nov-31	10,428	0.01%	CDI	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	09-ago-23	3.47%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
HZTC24	15-nov-31	5,768	0.00%	CDI	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	10-ago-23	3.47%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
KRSA11	03-mai-27	1,519	0.00%	CDI	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	11-ago-23	1.95%	Faixa 3	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
LF PRE Mensal	02-jan-26	153,814	0.12%	PRE	BCO TOYOTA BRASIL SA	10-ago-23	11.21%	Faixa 1	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI I
LF PRE Mensal	01-jul-26	154,845	0.12%	PRE	BCO GMAC SA	10-ago-23	11.43%	Faixa 1	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI I
LMTP26	25-set-27	1,614	0.00%	CDI	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SER	31-ago-23	1.70%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
LORTB2	05-dez-28	16,940	0.01%	CDI	LOCALIZA RENT A CAR SA	18-ago-23	2.00%	Faixa 1	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
MEAL21	15-mar-26	10,819	0.01%	CDI	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMET	22-ago-23	6.30%	Faixa 4	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
MEAL21	15-mar-26	2,800	0.00%	CDI	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMET	04-ago-23	6.37%	Faixa 4	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
MOVI27	15-set-29	8,209	0.01%	CDI	MOVIDA PARTICIPACOES	10-ago-23	3.18%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
MOVI27	15-set-29	3,221	0.00%	CDI	MOVIDA PARTICIPACOES	10-ago-23	3.18%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
MOVI27	15-set-29	2,666	0.00%	CDI	MOVIDA PARTICIPACOES	10-ago-23	2.90%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
NTSD35	13-set-32	8,276	0.01%	CDI	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA -	11-ago-23	1.77%	Faixa 1	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
NTSD35	13-set-32	4,549	0.00%	CDI	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA -	15-ago-23	1.77%	Faixa 1	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
NTSD35	13-set-32	2,843	0.00%	CDI	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA -	15-ago-23	1.77%	Faixa 1	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
NTSD35	13-set-32	1,863	0.00%	CDI	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA -	15-ago-23	1.77%	Faixa 1	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
NTSD35	13-set-32	1,645	0.00%	CDI	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA -	15-ago-23	1.77%	Faixa 1	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
NTSD35	13-set-32	472	0.00%	CDI	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA -	15-ago-23	1.77%	Faixa 1	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
OCNP13	08-nov-26	6,452	0.00%	CDI	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	14-ago-23	4.22%	Sem Faixa	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
OGDS11	15-jun-25	22,806	0.02%	CDI	OMEGA DESENVOLVIMENTO S.A.	09-ago-23	2.13%	Faixa 3	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
OVSA1A	24-mai-27	85,379	0.06%	CDI	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	28-ago-23	7.01%	Faixa 3	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
PEJA21	15-ago-27	5,667	0.00%	CDI	PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A.	17-ago-23	2.30%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
PEJA21	15-ago-27	4,246	0.00%	CDI	PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A.	24-ago-23	2.05%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
PEJA21	15-ago-27	1,466	0.00%	CDI	PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A.	17-ago-23	2.05%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
PEJA21	15-ago-27	1,136	0.00%	CDI	PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A.	17-ago-23	2.30%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
PEJA21	15-ago-27	293	0.00%	CDI	PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A.	18-ago-23	2.05%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
RDCO19	15-jun-25	11,395	0.01%	CDI	RODOVIAS COLINAS SA	10-ago-23	1.86%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
RDORC9	20-ago-31	21,255	0.02%	CDI	REDE D OR SAO LUIZ SA	10-ago-23	2.03%	Faixa 1	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
RDORC9	20-ago-31	11,187	0.01%	CDI	REDE D OR SAO LUIZ SA	09-ago-23	2.05%	Faixa 1	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
RIS422	15-jan-42	6,233	0.00%	IPCA	SPE SANEAMENTO RIO 4 S.A.	08-ago-23	7.20%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
RISP22	15-jan-42	10,606	0.01%	IPCA	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A.	08-ago-23	7.20%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
RODB11	10-mai-30	11,209	0.01%	CDI	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.	23-ago-23	3.29%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
RSAN24	15-fev-26	63,226	0.05%	CDI	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO COR:	28-ago-23	1.98%	Faixa 2	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
SBSP7	15-dez-23	76,450	0.06%	CDI	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST/	09-ago-23	1.25%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
SMFT16	21-dez-28	22,613	0.02%	CDI	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA S/	21-ago-23	1.98%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
SNGO1	23-ago-28	68,165	0.05%	CDI	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	31-ago-23	2.36%	Faixa 2	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
SVEA22	15-jun-32	29,151	0.02%	CDI	SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A.	10-ago-23	3.32%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
TUBI18	30-set-24	1,076	0.00%	CDI	TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULC	30-ago-23	5.25%	Sem Faixa	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
VCCS11	16-abr-29	3,078	0.00%	CDI	VERT CREDIARE COMPANHIA SECURITIZ	04-ago-23	2.07%	Faixa 1	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
VIXL14	15-mar-26	169,861	0.13%	CDI	VIX LOGISTICA SA	08-ago-23	2.72%	Faixa 2	PENSION FI RF CRED PRIV
VIXL14	15-mar-26	79,370	0.06%	CDI	VIX LOGISTICA SA	28-ago-23	56.69%	Faixa 2	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2024-09-01	01-set-24	577,158	0.44%	Selic	24-ago-23	0.00%	0.00%	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI I
LFT 2025-03-01	01-mar-25	54,963	0.04%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI I
LFT 2025-09-01	01-set-25	1,305,302	0.99%	Selic	21-ago-23	0.02%	0.02%	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI I
LFT 2028-03-01	01-mar-28	413,595	0.31%	Selic	18-ago-23	41.37%	0.14%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	4,119	0.00%	IPCA	29-ago-23	6.62%	6.65%	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI I
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	76,207	0.06%	IPCA	08-ago-23	5.54%	5.47%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	54,437	0.04%	IPCA	08-ago-23	5.55%	5.47%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	32,210	0.02%	IPCA	17-ago-23	5.49%	5.55%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	20,309	0.02%	IPCA	17-ago-23	5.49%	5.55%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	16,711	0.01%	IPCA	23-ago-23	5.63%	5.55%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	10,885	0.01%	IPCA	08-ago-23	5.54%	5.47%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	8,625	0.01%	IPCA	11-ago-23	5.51%	5.46%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	5,608	0.00%	IPCA	21-ago-23	5.57%	5.65%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	5,463	0.00%	IPCA	17-ago-23	5.49%	5.55%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	4,230	0.00%	IPCA	29-ago-23	5.60%	5.56%	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI I
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	798	0.00%	IPCA	23-ago-23	5.65%	5.55%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	321	0.00%	IPCA	11-ago-23	5.51%	5.46%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	67,965	0.05%	IPCA	07-ago-23	5.00%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	45,662	0.03%	IPCA	14-ago-23	4.89%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	35,007	0.03%	IPCA	14-ago-23	4.88%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	31,427	0.02%	IPCA	09-ago-23	5.00%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	22,367	0.02%	IPCA	09-ago-23	4.97%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	15,724	0.01%	IPCA	09-ago-23	4.98%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	15,714	0.01%	IPCA	09-ago-23	5.01%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI

RBSPREV - RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI

Data-base: 31/08/2023

Titulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	15,217	0.01%	IPCA	14-ago-23	4.90%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	14,774	0.01%	IPCA	07-ago-23	5.00%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	9,061	0.01%	IPCA	09-ago-23	4.97%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	7,857	0.01%	IPCA	09-ago-23	4.97%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	4,657	0.00%	IPCA	07-ago-23	5.02%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	34,194	0.03%	IPCA	29-ago-23	5.11%	5.10%	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI I
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	17,097	0.01%	IPCA	11-ago-23	4.96%	4.94%	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI I
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	575	0.00%	IPCA	21-ago-23	5.09%	5.11%	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
NTN-B 2040-08-15	15-ago-40	491	0.00%	IPCA	22-ago-23	5.32%	5.38%	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED

