

RBSPREV - RBSPREV PERFIL MODERADO 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	85,922,294.74	71.55%				1.12%	3.52%	6.97%	8.41%			
Benchmark:	CDI					1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%
CARTEIRA PRÓPRIA RF	60,837,905.06	50.66%										
RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP RF	60,837,905.06	50.66%		100%	0.06%	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	CDI					1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%
RF CRÉDITO	19,157,781.93	15.95%										
PENSION FI RF CRED PRIV	8,272,628.74	6.89%	SAFRA	7.94%	0.00%	1.49%	3.93%	7.29%	9.31%	14.76%	30.79%	38.54%
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	2,746,862.11	2.29%	ARX	0.93%	0.03%	1.68%	4.23%	6.89%	7.18%	12.44%	-	-
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	944,434.72	0.79%	AUGME	0.44%	0.14%	1.53%	4.04%	7.11%	4.88%	9.88%	24.67%	33.85%
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	7,193,856.35	5.99%	CAPITANIA CAPITAL	6.68%	0.08%	1.06%	3.54%	6.04%	5.06%	9.96%	23.98%	-
Benchmark:	CDI					1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%
RF	5,427,983.15	4.52%										
ITAÚ INSTIT. LUMINA PLUS RF LP FICFI	2,494,610.43	2.08%	ITAÚ	2.77%	0.54%	0.95%	3.81%	-	-	-	-	-
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	2,482,556.62	2.07%	ITAÚ	0.14%	0.35%	1.03%	3.81%	8.46%	10.67%	14.06%	24.91%	29.94%
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	450,816.10	0.38%	POLÍGONO CAPITAL	0.05%	0.00%	1.18%	3.43%	6.41%	1.52%	-3.61%	8.03%	17.39%
Benchmark:	CDI					1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%
FIDC	498,624.60	0.42%										
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	65,162.63	0.05%	AVANTGARDE	0.00%		-	-	-	-	-	-	-
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STO	414,452.87	0.35%	OLIVEIRA TRUST	0.00%		-	-	-	-	-	-	-
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	19,009.10	0.02%	BNY MELLON	0.00%		1.48%	4.34%	8.77%	11.68%	17.96%	33.84%	38.56%
Benchmark:	CDI					1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%
Renda Variável	7,823,972.69	6.52%				-5.69%	6.41%	10.52%	5.51%			
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.					-4.83%	7.65%	11.97%	7.57%	8.84%	3.36%	27.25%
RV VALOR	5,873,378.82	4.89%										
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	1,525,869.66	1.27%	ABSOLUTO PARTNERS	0.40%	11.61%	-8.74%	5.79%	10.66%	7.20%	-2.51%	-26.99%	-23.30%
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	1,326,348.17	1.10%	BOGARI	10.75%	10.17%	-5.66%	6.71%	12.84%	5.00%	-9.09%	-	-
KIRON INSTIT. FIA	978,555.51	0.81%	KIRON CAPITAL	2.12%	8.68%	-5.14%	4.91%	6.63%	1.49%	-1.70%	-10.62%	-5.48%
LIS VALUE FIA	763,499.50	0.64%	LIS CAPITAL	0.46%	7.35%	-4.81%	5.09%	8.01%	2.76%	-3.46%	-20.68%	-4.34%
OCEANA SELECTION FIC FIA	1,279,105.98	1.07%	OCEANA	0.28%	7.42%	-4.54%	6.93%	15.27%	12.01%	10.09%	2.94%	18.86%
Benchmark:	IBOVESPA					-5.09%	6.84%	10.30%	5.47%	5.68%	-2.56%	16.48%
RV ATIVO	684,879.41	0.57%										
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	367,986.13	0.31%	AZ QUEST	0.14%	9.43%	-6.15%	8.03%	8.05%	3.95%	0.15%	-10.75%	-5.23%
XP INVESTOR FIA	316,893.28	0.26%	XP	0.15%	5.87%	-4.39%	4.49%	11.18%	8.47%	1.99%	7.51%	9.46%
Benchmark:	IBOVESPA					-5.09%	6.84%	10.30%	5.47%	5.68%	-2.56%	16.48%
RV SMALL CAP	587,210.89	0.49%										
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	587,210.89	0.49%	AZ QUEST	0.07%	9.51%	-6.24%	6.37%	10.14%	6.99%	0.90%	-14.13%	-2.96%
Benchmark:	SMLL					-7.43%	3.26%	17.40%	8.13%	-1.94%	-23.76%	-10.81%
RV LONG BIAS	500,947.54	0.42%										
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	500,947.54	0.42%	SHARP	0.91%	4.29%	-2.06%	8.78%	11.78%	9.95%	12.66%	10.51%	-
Benchmark:	IBOVESPA					-5.09%	6.84%	10.30%	5.47%	5.68%	-2.56%	16.48%
CARTEIRA PRÓPRIA RV	177,556.04	0.15%										
RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP RV	177,556.04	0.15%		100%	111.45%	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	IBX					-5.01%	6.85%	9.37%	4.62%	4.16%	-4.36%	15.60%
Estruturado	20,960,070.94	17.46%				-2.84%	0.65%	4.48%	5.01%			
Benchmark:	CDI + 3% a.a.					1.41%	4.11%	8.29%	11.03%	16.95%	32.74%	40.40%
MM MACRO	13,281,882.66	11.06%										
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	1,183,770.73	0.99%	ITAÚ	0.23%	1.66%	-1.70%	3.08%	5.56%	7.67%	14.53%	-	-
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIEMEN	4,359,611.10	3.63%	ITAÚ	2.51%	1.13%	-0.40%	2.74%	4.33%	6.49%	11.54%	37.00%	-
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	1,005,097.87	0.84%	ITAÚ	0.59%	3.15%	-3.14%	-2.31%	-1.66%	-0.69%	1.85%	22.49%	21.26%
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	324,423.97	0.27%	IBIUNA	0.01%	1.75%	-0.99%	2.29%	2.17%	2.00%	5.55%	30.44%	35.87%
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	827,948.34	0.69%	SOLANA	1.26%	4.75%	-0.64%	1.89%	3.14%	0.74%	2.72%	11.21%	-
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	103,973.91	0.09%	CLAVE	0.02%	2.52%	-0.53%	2.32%	4.81%	6.34%	15.52%	-	-
F35 LIGHTNING FIC FI MULT	1,132,116.14	0.94%	SPX	1.66%	7.04%	1.56%	-4.01%	-5.11%	-2.95%	-3.95%	27.01%	32.24%
GENOA TL FIC FI MULT	837,574.83	0.70%	GENOA	0.60%	2.36%	-0.50%	2.86%	7.43%	9.77%	15.74%	40.05%	50.28%
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	602,788.90	0.50%	KAPITALO	0.03%	5.89%	-0.27%	1.75%	1.53%	3.24%	7.57%	28.97%	47.80%
KAPITALO NW3 PLUS FIC FI MULT	438,071.03	0.36%	KAPITALO	0.19%	3.34%	1.95%	5.25%	3.64%	4.68%	7.09%	26.16%	31.59%
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	615,829.28	0.51%	RPS CAPITAL	1.89%	5.84%	-0.32%	4.98%	10.60%	8.17%	3.12%	8.22%	24.14%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	731,263.77	0.61%	CLAVE	0.27%	2.52%	-0.54%	2.32%	4.80%	6.34%	15.51%	28.46%	45.99%
VISTA HEDGE D30 FIC FI MULT	543,801.63	0.45%	VISTA	0.15%	3.89%	-0.45%	4.12%	3.99%	3.58%	-4.89%	-	-
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	575,611.15	0.48%	ZEITGEIST	0.05%	2.16%	-2.58%	3.42%	3.68%	4.18%	4.00%	18.90%	23.25%
Benchmark:	CDI					1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%

* 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 PERFIL MODERADO 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	ALOCÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*							
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M	
MM FIC	7,678,188.28	6.39%											
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	2,974,054.59	2.48%	ITAÚ	0.47%	1.50%	-1.59%	1.22%	1.24%	3.48%	7.45%	-	-	
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	4,704,133.69	3.92%	ITAÚ	1.17%	7.76%	-5.83%	2.75%	18.15%	15.08%	10.93%	15.48%	-	
Benchmark:	CDI					1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%	
Exterior	5,426,080.11	4.52%				3.23%	-1.84%	-4.05%	-3.43%				
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)					1.15%	2.98%	3.96%	8.22%	8.01%	-9.04%	9.39%	
MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,538,603.40	3.78%											
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	568,084.43	0.47%	ITAÚ	1.12%	3.41%	2.27%	-0.05%	-0.31%	0.28%	0.41%	-11.98%	-	
TAG MULTI ASSETS SOLUTION FI MULT IE	3,970,518.97	3.31%	TAG INVEST	15.49%	3.39%	3.57%	-1.41%	-4.11%	-3.45%	-1.21%	-13.45%	-	
Benchmark:	CDI					1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%	
RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	887,476.71	0.74%											
ITAÚ INFLA AMERICANA RF IE FIC FI	887,476.71	0.74%	ITAÚ	0.93%	4.47%	3.52%	-3.75%	-4.56%	-5.37%	-9.26%	-14.37%	-14.52%	
Benchmark:	CDI					1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%	
Total	120,078,835.36	100%				0.78%	0.37%	3.39%	6.84%	8.03%	10.44%	19.36%	23.97%
Benchmark:	IPCA + 8.1% a.a.					0.95%	2.30%	5.94%	8.73%	13.05%	32.87%	57.49%	

* 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.

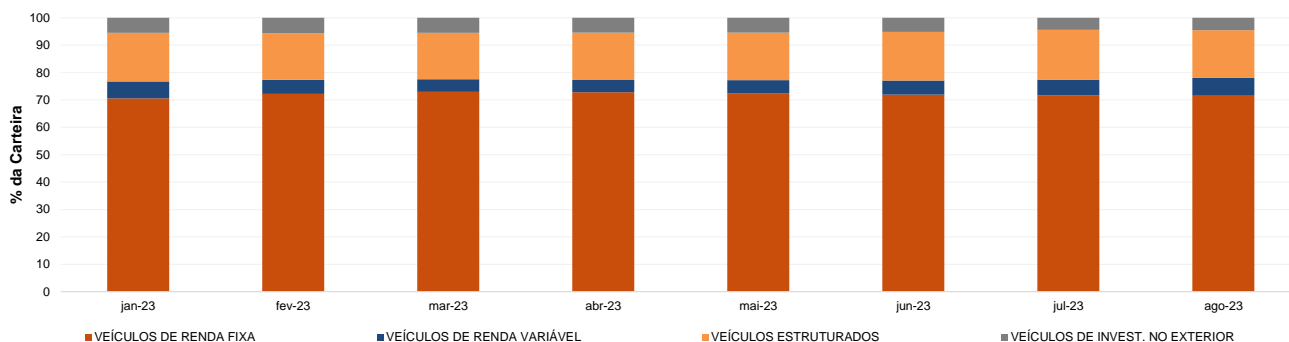
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.

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

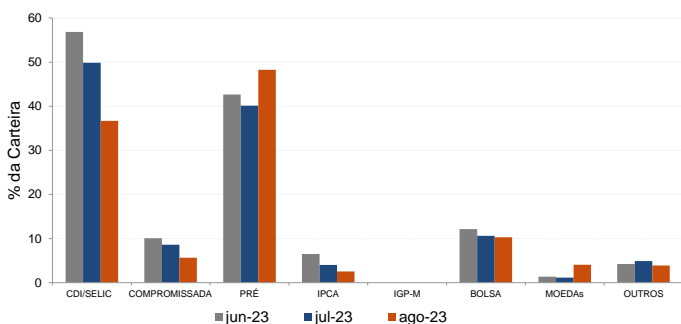
Distribuição da Carteira

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.

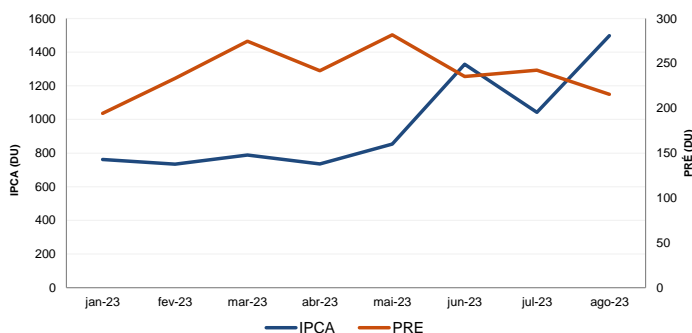
Evolução do Patrimônio Líquido



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*	%
IDTP LN		952.47	5.86	886.73	5.96
EQTL3	Energia Elétrica	721.30	4.44	657.05	4.42
ELET3	Energia Elétrica	635.64	3.91	502.43	3.38
IGTI11	Exploração de Imóveis	627.42	3.86	590.74	3.97
TLT US		606.27	3.73	493.88	3.32
RENT3	Diversos	562.20	3.46	464.80	3.12
ENGI11	Energia Elétrica	558.01	3.44	517.50	3.48
RAIL3	Transporte	427.62	2.63	363.75	2.44
VALE3	Mineração	417.47	2.57	446.53	3.00
CPFE3	Energia Elétrica	413.00	2.54	317.63	2.13

* em mil R\$

Liquidez da Carteira de Ações

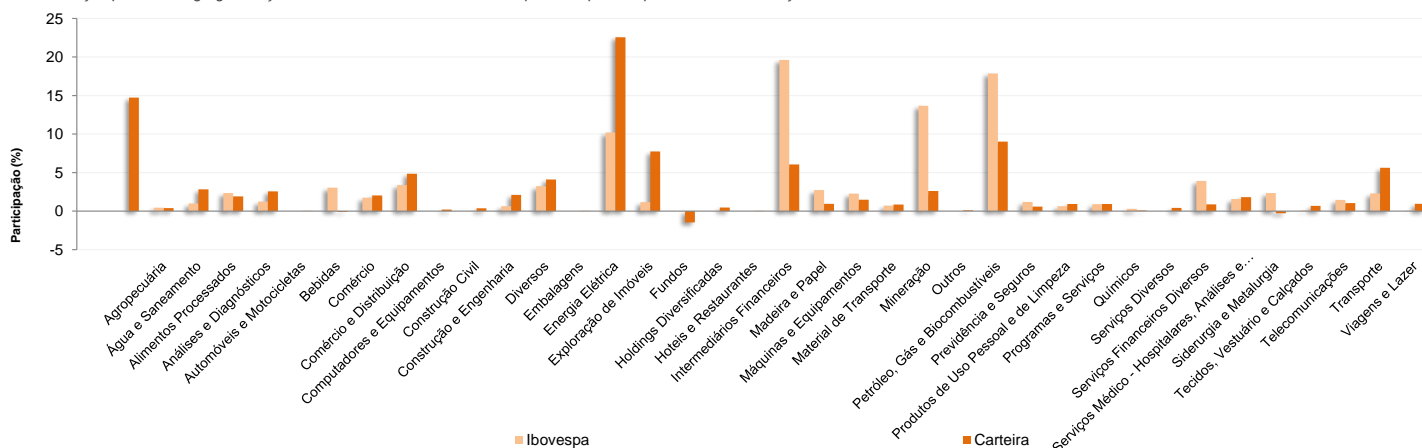
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
BAUH4	67.56	0.42	0.97	28
MTSA4	117.61	0.72	0.10	5
SCAR3	61.62	0.38	0.02	3
PFRM3	113.53	0.70	0.13	2
EQTL3	721.30	4.44	0.00	1
ELET3	635.64	3.91	0.00	1
IGTI11	627.42	3.86	0.00	1
RENT3	562.20	3.46	0.00	1
ENGI11	558.01	3.44	0.01	1
RAIL3	427.62	2.63	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

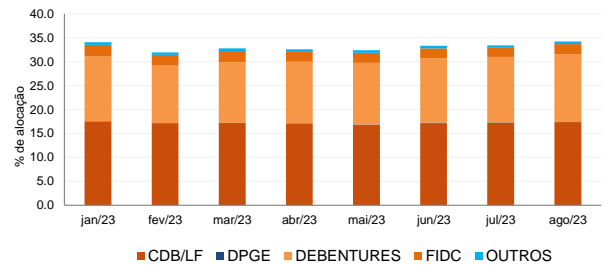
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	6,596.80	5.64	Faixa 1
BCO SAFRA SA	2,797.88	2.39	Faixa 1
BCO ITAU SA	1,540.84	1.32	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	1,467.94	1.26	Faixa 2
ENERGISA SA	926.81	0.79	Faixa 2
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	919.03	0.79	Faixa 1
COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	896.12	0.77	Faixa 1
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAC	848.87	0.73	Faixa 1
EQUATORIAL ENERGIA SA	831.55	0.71	Faixa 1
HYPERA S.A.	801.31	0.69	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	165.29	CCR SA	Faixa 2	Faixa 1	15-nov-24	CDI	1.69%	PENSION FI RF CRED PRIV
SEQL13	-0.07	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	Faixa 3	Faixa 7	20-nov-50	CDI	3.20%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
SEQL13	64.30	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	Faixa 3	Faixa 7	20-nov-27	CDI	25.15%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
SNGOA1	57.54	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	Sem Faixa	Faixa 2	23-ago-28	CDI	2.36%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R

RBSPREV - RBSPREV PERFIL MODERADO RAI

Data-base: 31/08/2023

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
CDB CDI Mensal	05-nov-25	364,017	0.31%	CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	11-ago-23	103.00%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
CEEBA6	15-ago-28	69,416	0.06%	CDI	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COEL	18-ago-23	1.95%	Faixa 1	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
CRI APCS 157 1	15-jun-28	8,278	0.01%	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	2,050	0.00%	IPCA	TRUE SECURITIZADORA S.A.	09-ago-23	11.61%	Sem Faixa	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
HBSA22	20-jul-29	1,723	0.00%	CDI	HIDROVIAS DO BRASIL SA	04-ago-23	2.40%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
HYPEA4	14-dez-27	242,618	0.21%	CDI	HYPERA S.A.	09-ago-23	1.76%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
KRSA11	03-mai-27	2,268	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	0.13%	PRE	BCO TOYOTA BRASIL SA	10-ago-23	11.21%	Faixa 1	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LF PRE Mensal	01-jul-26	154,910	0.13%	PRE	BCO GMAC SA	09-ago-23	11.43%	Faixa 1	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LMP26	25-set-27	2,410	0.00%	CDI	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SER	31-ago-23	1.70%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
MOVI27	15-set-29	3,982	0.00%	CDI	MOVIDA PARTICIPACOES	10-ago-23	2.90%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
OVSA1A	24-mai-27	72,068	0.06%	CDI	UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S/A	28-ago-23	7.01%	Faixa 3	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
PEJA21	15-ago-27	6,340	0.01%	CDI	PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A.	24-ago-23	2.05%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
PEJA21	15-ago-27	2,190	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	437	0.00%	CDI	PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A.	18-ago-23	2.05%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
RSAN24	15-fev-26	53,368	0.05%	CDI	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO COR:	28-ago-23	1.98%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
SBSPA7	15-dez-23	81,965	0.07%	CDI	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST	09-ago-23	1.25%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
SNGOAI	23-ago-28	57,537	0.05%	CDI	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	31-ago-23	2.36%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
TUBI18	30-set-24	1,606	0.00%	CDI	TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCULO	30-ago-23	5.25%	Sem Faixa	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
VIXL14	15-mar-26	182,114	0.16%	CDI	VIX LOGISTICA SA	08-ago-23	2.72%	Faixa 2	PENSION FI RF CRED PRIV
VIXL14	15-mar-26	66,995	0.06%	CDI	VIX LOGISTICA SA	28-ago-23	56.69%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Emissor	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2027-09-01	01-set-27	1,353,555	1.16%	Selic		21-ago-23	0.13%	0.00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2027-09-01	01-set-27	287,118	0.25%	Selic		24-ago-23	0.14%	0.00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2027-09-01	01-set-27	191,412	0.16%	Selic		01-ago-23	0.14%	0.00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2027-09-01	01-set-27	68,361	0.06%	Selic		04-ago-23	0.13%	0.00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2027-09-01	01-set-27	54,689	0.05%	Selic		30-ago-23	0.13%	0.00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2027-09-01	01-set-27	27,345	0.02%	Selic		01-ago-23	0.14%	0.00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2028-03-01	01-mar-28	349,110	0.30%	Selic		18-ago-23	41.37%	0.14%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	43,503	0.04%	IPCA		08-ago-23	5.54%	5.47%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	31,075	0.03%	IPCA		08-ago-23	5.55%	5.47%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	18,387	0.02%	IPCA		17-ago-23	5.49%	5.55%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	11,593	0.01%	IPCA		17-ago-23	5.49%	5.55%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	9,540	0.01%	IPCA		23-ago-23	5.63%	5.55%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	6,214	0.01%	IPCA		08-ago-23	5.54%	5.47%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	4,924	0.00%	IPCA		11-ago-23	5.51%	5.46%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	3,202	0.00%	IPCA		21-ago-23	5.57%	5.65%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	3,119	0.00%	IPCA		17-ago-23	5.49%	5.55%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	456	0.00%	IPCA		23-ago-23	5.65%	5.55%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	183	0.00%	IPCA		11-ago-23	5.51%	5.46%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	38,798	0.03%	IPCA		07-ago-23	5.00%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	26,067	0.02%	IPCA		14-ago-23	4.89%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	19,984	0.02%	IPCA		14-ago-23	4.88%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	17,940	0.02%	IPCA		09-ago-23	5.00%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	12,768	0.01%	IPCA		09-ago-23	4.97%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	8,976	0.01%	IPCA		09-ago-23	4.98%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	8,970	0.01%	IPCA		09-ago-23	5.01%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	8,687	0.01%	IPCA		14-ago-23	4.90%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	8,434	0.01%	IPCA		07-ago-23	5.00%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	5,172	0.00%	IPCA		09-ago-23	4.97%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	4,485	0.00%	IPCA		09-ago-23	4.97%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	2,658	0.00%	IPCA		07-ago-23	5.02%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	51,291	0.04%	IPCA		21-ago-23	5.05%	5.11%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F