RELATÓRIO DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV 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	**222,936,829.13**	**83.00%**				**1.15%**	**3.45%**	**6.84%**	**8.82%**			
Benchmark: CDI						1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%
CARTEIRA PRÓPRIA RF	**156,387,344.44**	**58.23%**										
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF RAI	156,387,344.44	58.23%		100%	0.04%	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: CDI						1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%
RF CRÉDITO	**45,422,403.11**	**16.91%**										
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	967,812.35	0.36%	ITAU	0.03%	0.00%	1.43%	4.05%	7.52%	9.41%	14.61%	28.33%	32.77%
PENSION FI RF CRED PRIV	15,988,641.46	5.95%	SAFRA	15.34%	0.00%	1.49%	3.93%	7.29%	9.31%	14.76%	30.79%	38.54%
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	6,147,203.88	2.29%	ARX	2.08%	0.03%	1.68%	4.23%	6.89%	7.18%	12.44%	-	-
AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED PRIV	1,029,567.52	0.38%	AUGME	1.12%	0.08%	1.74%	4.63%	-	-	-	-	-
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	1,576,858.36	0.59%	AUGME	0.73%	0.14%	1.53%	4.04%	7.11%	4.88%	9.88%	24.67%	33.85%
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	15,716,486.26	5.85%	CAPITANIA CAPITAL	14.60%	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	1.49%	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	**14,746,199.52**	**5.49%**										
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	1,050,090.63	0.39%	POLÍGONO CAPITAL	0.12%	0.00%	1.18%	3.43%	6.41%	1.52%	-3.61%	8.03%	17.39%
ITAÚ INSTIT. LUMINA PLUS RF LP FICFI	6,864,708.62	2.56%	ITAU	7.62%	0.54%	0.95%	3.81%	-	-	-	-	-
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	6,831,400.27	2.54%	ITAU	0.39%	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%
RF REFERENCIADO DI	**5,505,854.68**	**2.05%**										
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	1,133,735.34	0.42%	BRADESCO	0.04%	0.02%	1.16%	3.34%	6.69%	8.89%	13.60%	25.36%	28.51%
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI	4,372,119.34	1.63%	ITAU	0.01%	0.02%	1.16%	3.36%	6.72%	8.94%	13.66%	25.48%	28.75%
Benchmark: CDI						1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%
FIDC	**875,027.38**	**0.33%**										
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	41,323.54	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	123,799.40	0.05%	AVANTGARDE	0.00%		-	-	-	-	-	-	-
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STO	709,904.44	0.26%	OLIVEIRA TRUST	0.00%		-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: CDI						1.14%	3.32%	6.68%	8.87%	13.55%	25.14%	28.52%
Renda Variável	**7,803,576.92**	**2.91%**				**-5.70%**	**6.41%**	**10.51%**	**5.49%**			
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**	**2.19%**										
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	1,525,869.66	0.57%	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	0.49%	BOGARI	10.75%	10.17%	-5.66%	6.71%	12.84%	5.00%	-9.09%	-	-
KIRON INSTIT. FIA	978,555.51	0.36%	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	0.28%	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	0.48%	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**	**0.25%**										
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	367,986.13	0.14%	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	0.12%	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**	**0.22%**										
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	587,210.89	0.22%	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**	**0.19%**										
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	500,947.54	0.19%	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	**157,160.27**	**0.06%**										
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RV RAI	157,160.27	0.06%		100%	119.77%	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark: IBX						-5.01%	6.85%	9.37%	4.62%	4.16%	-4.36%	15.60%
Estruturado	**32,540,548.14**	**12.12%**				**-2.52%**	**0.59%**	**3.42%**	**4.26%**			
Benchmark: CDI + 3% a.a.						1.41%	4.11%	8.29%	11.03%	16.95%	32.74%	40.40%

* 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV 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
MM MACRO	**17,898,033.48**	**6.66%**										
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	3,793,403.80	1.41%	ITAU	0.74%	1.66%	-1.70%	3.08%	5.56%	7.67%	14.53%	-	-
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIIMEN	5,149,379.54	1.92%	ITAU	2.96%	1.13%	-0.40%	2.74%	4.33%	6.49%	11.54%	37.00%	-
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	2,221,847.18	0.83%	ITAU	1.29%	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	0.12%	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	0.31%	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	0.04%	CLAVE	0.02%	2.52%	-0.53%	2.32%	4.81%	6.34%	15.52%	-	-
F35 LIGHTNING FIC FI MULT	1,132,116.14	0.42%	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	0.31%	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	0.22%	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	0.16%	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	0.23%	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	0.27%	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	0.20%	VISTA	0.15%	3.89%	-0.45%	4.12%	3.99%	3.58%	-4.89%	-	-
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	575,611.15	0.21%	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%
MM FIC	**14,642,514.67**	**5.45%**										
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	9,938,380.98	3.70%	ITAU	1.56%	1.50%	-1.59%	1.22%	1.24%	3.48%	7.45%	-	-
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	4,704,133.69	1.75%	ITAU	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**	**2.02%**				**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**	**1.69%**										
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	568,084.43	0.21%	ITAU	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	1.48%	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**	**0.33%**										
ITAÚ INFLA AMERICANA RF IE FIC FI	887,476.71	0.33%	ITAU	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	**268,589,503.72**	**100%**			**0.42%**	**0.66%**	**3.27%**	**6.57%**	**8.14%**	**11.61%**	**22.35%**	**27.71%**
Benchmark: IPCA + 4.39% a.a.						0.62%	1.39%	4.08%	6.23%	9.18%	23.92%	41.86%

* 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.

!

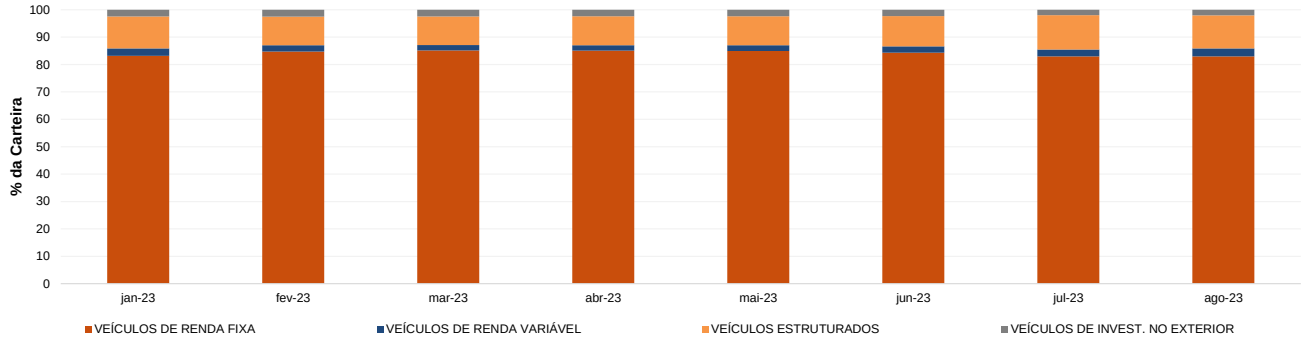
Esse documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.
A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI **Data-base:** 31/08/2023

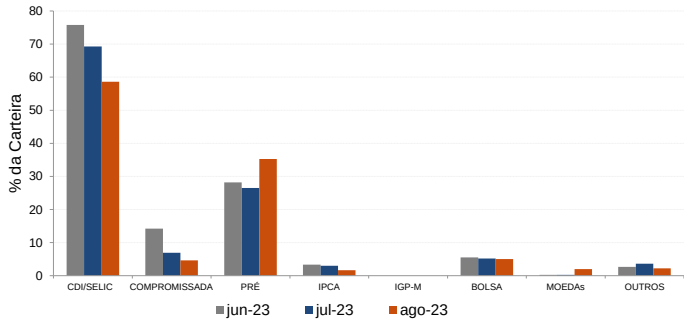
Distribuição da Carteira

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.

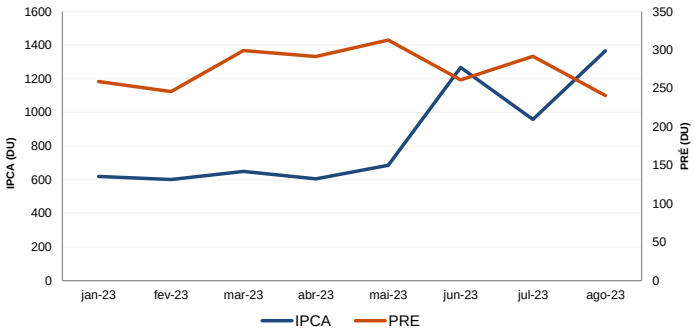
Evolução do Patrimônio Líquido



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	5.33	886.73	5.48
EQTL3	Energia Elétrica	835.49	4.67	749.19	4.63
ELET3	Energia Elétrica	717.13	4.01	571.44	3.53
IGTI11	Exploração de Imóveis	639.24	3.58	591.16	3.66
RENT3	Diversos	637.71	3.57	567.37	3.51
TLT US		606.27	3.39	493.88	3.05
ENGI11	Energia Elétrica	590.48	3.30	539.79	3.34
PRIO3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	539.89	3.02	470.51	2.91
VALE3	Mineração	520.40	2.91	569.78	3.52
RAIL3	Transporte	519.38	2.90	411.33	2.54

* em mil R$

Liquidez da Carteira de Ações

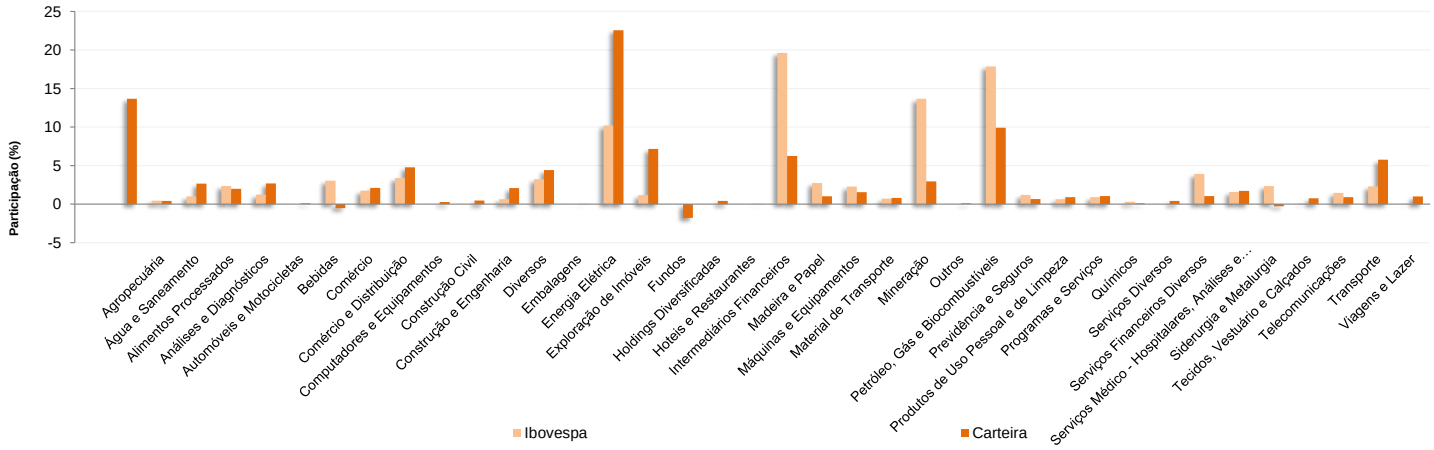
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
BAUH4	67.56	0.38	0.97	28
MTSA4	117.61	0.66	0.10	5
SCAR3	61.62	0.34	0.02	3
PFRM3	113.53	0.63	0.13	2
EQTL3	835.49	4.67	0.00	1
ELET3	717.13	4.01	0.00	1
IGTI11	639.24	3.58	0.00	1
RENT3	637.71	3.57	0.00	1
ENGI11	590.48	3.30	0.01	1
PRIO3	539.89	3.02	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.



!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI **Data-base:** 31/08/2023

Análises de Contrapartes

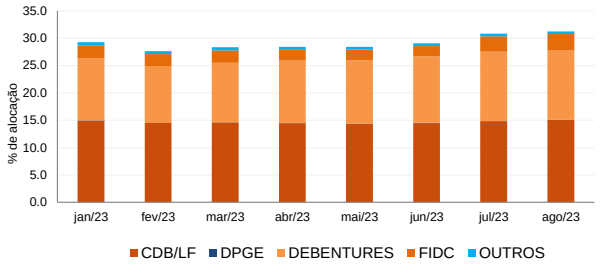
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	11,218.60	4.25	Faixa 1
BCO SAFRA SA	4,860.40	1.84	Faixa 1
BCO ITAU SA	4,101.19	1.55	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	2,904.35	1.10	Faixa 2
BCO VOLKSWAGEN SA	1,903.00	0.72	Faixa 1
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAC	1,515.29	0.57	Faixa 1
HYPERA S.A.	1,350.69	0.51	Faixa 1
BCO BTG PACTUAL SA	1,315.24	0.50	Faixa 1
ENERGISA SA	1,306.69	0.50	Faixa 2
BANCO RCI BRASIL SA	1,288.71	0.49	Faixa 2

* em mil R$

Alocação Por Tipo de Crédito



Mudanças de Faixa de Risco de Crédito no Mês

A tabela seguinte apresenta os títulos de crédito privado que tiveram sua classificação alterada ao longo do último mês. As alterações são checadas primeiro verificando a faixa correspondente da emissão e, em seguida, do emissor.

Títulos Privados	Valor (mil R$)	Contraparte	Faixa Anterior	Faixa Atual	Venc.	Index.	Taxa	Veículo
CCRDC1	319.45	CCR SA	Faixa 2	Faixa 1	15-nov-24	CDI	1.69%	PENSION FI RF CRED PRIV
SEQL13	140.49	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	Faixa 3	Faixa 7	20-nov-27	CDI	25.15%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
SEQL13	-0.16	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	Faixa 3	Faixa 7	20-nov-50	CDI	3.20%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
SNGOA1	125.70	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	Sem Faixa	Faixa 2	23-ago-28	CDI	2.36%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV 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
ASAI14	26-nov-27	11,391	0.00%	CDI	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	14-ago-23	2.20%	Faixa 1	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
BKBR18	15-out-24	7,121	0.00%	CDI	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RES	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 RES	10-ago-23	3.41%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
CDB CDI	29-jul-25	193	0.00%	CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	02-ago-23	1.20%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
CDB CDI Mensal	05-nov-25	703,541	0.27%	CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	11-ago-23	103.00%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
CEEBA6	15-ago-28	69,416	0.03%	CDI	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COEL	18-ago-23	1.95%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
CEEBA6	15-ago-28	49,893	0.02%	CDI	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COEL	18-ago-23	1.95%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
CEEBA6	15-ago-28	1,360	0.00%	CDI	CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COEL	18-ago-23	1.95%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
CPTM15	15-set-30	11,017	0.00%	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	13,821	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	3,422	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	0.00%	CDI	COSAN SA	14-ago-23	2.03%	Faixa 1	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
ENEV38	15-jul-29	12,149	0.00%	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	2,877	0.00%	CDI	HIDROVIAS DO BRASIL SA	04-ago-23	2.40%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
HYPEA4	14-dez-27	468,911	0.18%	CDI	HYPERA S.A.	09-ago-23	1.76%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
HZTC24	15-nov-31	10,428	0.00%	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	3,787	0.00%	CDI	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	11-ago-23	1.95%	Faixa 3	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
LF CDI	03-set-25	2,650	0.00%	CDI	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	29-ago-23	1.05%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	10-set-25	2,665	0.00%	CDI	BCO FIDIS INVEST SA (EX BCO FIAT SA)	29-ago-23	1.05%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	31-jul-26	594	0.00%	CDI	BCO ABC BRASIL SA	01-ago-23	1.20%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF PRE Mensal	02-jan-26	153,814	0.06%	PRE	BCO TOYOTA BRASIL SA	10-ago-23	11.21%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF PRE Mensal	02-jan-26	153,814	0.06%	PRE	BCO TOYOTA BRASIL SA	10-ago-23	11.21%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF PRE Mensal	02-jan-26	1,943	0.00%	PRE	BCO TOYOTA BRASIL SA	10-ago-23	11.21%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF PRE Mensal	01-jul-26	154,910	0.06%	PRE	BCO GMAC SA	09-ago-23	11.43%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF PRE Mensal	01-jul-26	154,845	0.06%	PRE	BCO GMAC SA	10-ago-23	11.43%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF PRE Mensal	01-jul-26	2,019	0.00%	PRE	BCO GMAC SA	09-ago-23	11.43%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LMTP26	25-set-27	4,023	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	0.00%	CDI	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIME	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 ALIME	04-ago-23	6.37%	Faixa 4	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
MOVI27	15-set-29	8,209	0.00%	CDI	MOVIDA PARTICIPACOES	10-ago-23	3.18%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
MOVI27	15-set-29	6,648	0.00%	CDI	MOVIDA PARTICIPACOES	10-ago-23	2.90%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
MOVI27	15-set-29	3,221	0.00%	CDI	MOVIDA PARTICIPACOES	10-ago-23	3.18%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
NTSD35	13-set-32	8,276	0.00%	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	0.01%	CDI	OMEGA DESENVOLVIMENTO S.A.	09-ago-23	2.13%	Faixa 3	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
OVSA1A	24-mai-27	157,447	0.06%	CDI	UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A	28-ago-23	7.01%	Faixa 3	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
PEJA21	15-ago-27	10,586	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	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	3,656	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	730	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	0.00%	CDI	RODOVIAS COLINAS SA	10-ago-23	1.86%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
RDORC9	20-ago-31	21,255	0.01%	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	0.00%	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	0.00%	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	0.00%	CDI	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.	23-ago-23	3.29%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
RSAN24	15-fev-26	116,594	0.04%	CDI	CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO COR	28-ago-23	1.98%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
SBSPA7	15-dez-23	158,416	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	0.01%	CDI	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA S	21-ago-23	1.98%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
SNGOA1	23-ago-28	125,702	0.05%	CDI	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	31-ago-23	2.36%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
SVEA22	15-jun-32	29,151	0.01%	CDI	SOLVÍ ESSENCIS AMBIENTAL S.A.	10-ago-23	3.32%	Faixa 2	AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED
TUBI18	30-set-24	2,682	0.00%	CDI	TURBI COMPARTILHAMENTO DE VEÍCUL	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	351,975	0.13%	CDI	VIX LOGISTICA SA	08-ago-23	2.72%	Faixa 2	PENSION FI RF CRED PRIV
VIXL14	15-mar-26	146,365	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	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2023-09-01	01-set-23	119,686	0.05%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	103,169	0.04%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	47,874	0.02%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	35,906	0.01%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	35,906	0.01%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	12,118	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2023-09-01	01-set-23	9,088	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2023-09-01	01-set-23	8,903	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	6,728	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	4,400	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	2,394	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	2,057	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	557	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	527	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI **Data-base:** 31/08/2023

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2023-09-01	01-set-23	480	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	412	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	387	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	368	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	355	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	317	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	223	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	167	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	167	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	165	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	147	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	132	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	124	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	124	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	110	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	110	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	41	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	38	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	32	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	31	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	31	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	31	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	27	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	27	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	23	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	21	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	20	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	17	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	17	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	15	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	15	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	15	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	14	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	12	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	11	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	11	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	11	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	10	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	9	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	9	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	8	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	7	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	7	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	7	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	6	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	5	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	5	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	4	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	3	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	3	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	3	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	3	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	3	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	3	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	3	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	3	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	2	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	2	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	2	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	2	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	2	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	2	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	2	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	2	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	2	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	2	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	2	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	2	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI **Data-base:** 31/08/2023

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI **Data-base:** 31/08/2023

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI **Data-base:** 31/08/2023

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	16-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	14-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	03-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	18-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	08-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	11-ago-23	5.00%	0.05%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	12,118	0.00%	Selic	01-ago-23	0.01%	0.00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2024-03-01	01-mar-24	8,361	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2024-03-01	01-mar-24	6,059	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2024-03-01	01-mar-24	3,756	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2024-03-01	01-mar-24	202	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	86	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	86	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	43	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	1	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	1	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	1	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI **Data-base:** 31/08/2023

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	30-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	08-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	577,158	0.22%	Selic	24-ago-23	0.00%	0.00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
LFT 2024-09-01	01-set-24	2,376	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	1,745	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	606	0.00%	Selic	01-ago-23	0.01%	0.00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2024-09-01	01-set-24	11	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	8	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	8	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	7	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	6	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	5	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	1	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	1	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	1	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI **Data-base:** 31/08/2023

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	25-ago-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	54,963	0.02%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LFT 2025-03-01	01-mar-25	16,755	0.01%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	1,197	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	78	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	58	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	51	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	6	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	5	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	4	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	4	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	4	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	2	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	1	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	07-ago-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-09-01	01-set-25	1,305,302	0.49%	Selic	21-ago-23	0.02%	0.02%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LFT 2027-03-01	01-mar-27	12,070	0.00%	Selic	03-ago-23	0.12%	0.12%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2027-03-01	01-mar-27	175	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	1	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	1	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	1	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI **Data-base:** 31/08/2023

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	10-ago-23	0.11%	0.11%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	1,353,555	0.51%	Selic	21-ago-23	0.13%	0.00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
LFT 2027-09-01	01-set-27	287,118	0.11%	Selic	24-ago-23	0.14%	0.00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
LFT 2027-09-01	01-set-27	191,412	0.07%	Selic	01-ago-23	0.14%	0.00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
LFT 2027-09-01	01-set-27	68,361	0.03%	Selic	04-ago-23	0.13%	0.00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
LFT 2027-09-01	01-set-27	54,689	0.02%	Selic	30-ago-23	0.13%	0.00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
LFT 2027-09-01	01-set-27	27,345	0.01%	Selic	01-ago-23	0.14%	0.00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
LFT 2027-09-01	01-set-27	6,028	0.00%	Selic	03-ago-23	0.14%	0.00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2027-09-01	01-set-27	174	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	1	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	1	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	1	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	29-ago-23	0.14%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	762,705	0.29%	Selic	18-ago-23	41.37%	0.14%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
LFT 2029-03-01	01-mar-29	27,887	0.01%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	130	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	96	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	86	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	9	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	7	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	4	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	1	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	1	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	1	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	1	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	1	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	0	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	0	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	0	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	0	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	0	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	0	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	0	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	0	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2029-03-01	01-mar-29	0	0.00%	Selic	16-ago-23	0.16%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	4,119	0.00%	IPCA	29-ago-23	6.62%	6.65%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	119,710	0.05%	IPCA	08-ago-23	5.54%	5.47%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	85,512	0.03%	IPCA	08-ago-23	5.55%	5.47%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	50,597	0.02%	IPCA	17-ago-23	5.49%	5.55%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	31,902	0.01%	IPCA	17-ago-23	5.49%	5.55%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	26,251	0.01%	IPCA	23-ago-23	5.63%	5.55%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	17,099	0.01%	IPCA	08-ago-23	5.54%	5.47%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	13,549	0.01%	IPCA	11-ago-23	5.51%	5.46%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	8,810	0.00%	IPCA	21-ago-23	5.57%	5.65%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	8,582	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 PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	1,254	0.00%	IPCA	23-ago-23	5.65%	5.55%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	505	0.00%	IPCA	11-ago-23	5.51%	5.46%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	106,764	0.04%	IPCA	07-ago-23	5.00%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	71,729	0.03%	IPCA	14-ago-23	4.89%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	54,991	0.02%	IPCA	14-ago-23	4.88%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	49,368	0.02%	IPCA	09-ago-23	5.00%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	35,135	0.01%	IPCA	09-ago-23	4.97%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	24,700	0.01%	IPCA	09-ago-23	4.98%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	24,684	0.01%	IPCA	09-ago-23	5.01%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	23,904	0.01%	IPCA	14-ago-23	4.90%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	23,207	0.01%	IPCA	07-ago-23	5.00%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	14,233	0.01%	IPCA	09-ago-23	4.97%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	12,342	0.00%	IPCA	09-ago-23	4.97%	0.00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	7,316	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	0.02%	IPCA	21-ago-23	5.05%	5.11%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI **Data-base:** 31/08/2023

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	34,194	0.01%	IPCA	29-ago-23	5.11%	5.10%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	17,097	0.01%	IPCA	11-ago-23	4.96%	4.94%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
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

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.