

RBSPREV - RBSPREV PERFIL MODERADO RAI

Data-base: 31/07/2023

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	85.509.225,22	71,27%				1,09%	3,67%	6,41%	7,21%					
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%		
CARTEIRA PRÓPRIA RF	60.765.790,91	50,65%												
RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP RF	60.765.790,91	50,65%		100%	0,05%	1,11%	3,49%	5,81%	6,82%	-	-	-		
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%		
RF CRÉDITO	19.323.317,77	16,11%												
PENSION FI RF CRED PRIV	8.151.342,86	6,79%	SAFRA	7,94%	0,01%	1,20%	3,66%	6,54%	7,70%	14,65%	30,36%	-		
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	7.560.641,48	6,30%	ARX	3,01%	0,02%	1,43%	3,81%	5,18%	5,41%	-	-	-		
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	930.208,28	0,78%	AUGME	0,44%	0,15%	1,19%	3,61%	5,93%	3,30%	9,68%	23,98%	32,50%		
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	2.235.547,60	1,86%	CAPITANIA CAPITAL	2,20%	0,18%	1,29%	3,76%	4,99%	3,96%	10,26%	23,88%	-		
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	445.577,56	0,37%	POLIGONO CAPITAL	0,05%	0,00%	1,13%	3,32%	4,72%	0,34%	-3,63%	7,57%	17,00%		
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%		
RF	4.928.268,84	4,11%												
ITAÚ INSTIT. LUMINA PLUS RF LP FICFI	2.471.133,46	2,06%	ITAÚ	2,77%	0,55%	1,04%	4,81%	-	-	-	-	-		
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	2.457.135,38	2,05%	ITAÚ	0,14%	0,36%	1,07%	4,63%	8,34%	9,54%	13,53%	24,45%	28,84%		
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%		
FIDC	491.847,70	0,41%												
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	64.300,77	0,05%	AVANTGARDE	0,00%		-	-	-	-	-	-	-		
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STO	409.264,66	0,34%	OLIVEIRA TRUST	0,00%		-	-	-	-	-	-	-		
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	18.282,26	0,02%	BNY MELLON	0,00%		1,40%	4,31%	8,46%	10,04%	18,01%	32,61%	36,82%		
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%		
Renda Variável	6.795.321,99	5,66%				3,65%	18,89%	8,93%	11,87%					
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.					3,52%	17,65%	9,07%	13,03%	21,73%	6,19%	29,42%		
RV VALOR	4.451.071,76	3,71%												
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	1.192.516,65	0,99%	ABSOLUTO PARTNERS	0,29%	6,88%	4,68%	24,04%	12,89%	17,46%	12,68%	-25,66%	-15,64%		
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	828.205,47	0,69%	BOGARI	6,62%	9,44%	3,67%	26,45%	8,99%	11,30%	3,16%	-	-		
KIRON INSTIT. FIA	814.901,15	0,68%	KIRON CAPITAL	1,52%	7,18%	2,63%	18,15%	4,55%	6,99%	11,03%	-8,69%	-3,64%		
LIS VALUE FIA	802.070,38	0,67%	LIS CAPITAL	0,44%	7,86%	4,31%	17,18%	7,63%	7,95%	8,41%	-23,33%	-1,40%		
OCEANA SELECTION FIC FIA	813.378,12	0,68%	OCEANA	0,18%	6,49%	3,08%	21,11%	12,95%	17,34%	21,23%	4,99%	18,18%		
Benchmark:	IBOVESPA					3,27%	16,77%	7,50%	11,13%	18,20%	0,12%	18,49%		
RV ATIVO	1.055.358,06	0,88%												
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	331.820,71	0,28%	OCEANA	0,07%	6,61%	3,36%	17,98%	9,17%	13,11%	19,83%	8,19%	30,15%		
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	392.086,93	0,33%	AZ QUEST	0,14%	9,65%	4,71%	17,46%	6,76%	10,76%	14,00%	-9,91%	-1,02%		
XP INVESTOR FIA	331.450,43	0,28%	XP	0,15%	6,50%	0,80%	14,98%	9,66%	13,45%	14,09%	3,18%	15,01%		
Benchmark:	IBOVESPA					3,27%	16,77%	7,50%	11,13%	18,20%	0,12%	18,49%		
RV SMALL CAP	626.285,77	0,52%												
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	626.285,77	0,52%	AZ QUEST	0,07%	9,46%	4,12%	18,63%	11,16%	14,11%	14,05%	-13,05%	0,18%		
Benchmark:	SMLL					3,12%	26,65%	13,48%	16,80%	17,47%	-20,79%	-4,84%		
RV LONG BIAS	511.466,23	0,43%												
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	511.466,23	0,43%	SHARP	0,91%	4,00%	3,42%	13,72%	8,64%	12,26%	19,74%	16,71%	-		
Benchmark:	IBOVESPA					3,27%	16,77%	7,50%	11,13%	18,20%	0,12%	18,49%		
CARTEIRA PRÓPRIA RV	151.140,16	0,13%												
RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP RV	151.140,16	0,13%		100%	71,03%	3,31%	16,90%	7,38%	11,33%	-	-	-		
Benchmark:	IBX					3,32%	16,52%	6,40%	10,13%	16,39%	-2,60%	17,59%		
Estruturado	21.615.431,34	18,02%				0,82%	5,31%	6,45%	8,08%					
Benchmark:	CDI + 3% a.a.					1,32%	4,08%	7,99%	9,49%	16,98%	31,79%	39,01%		
MM MACRO	13.598.087,62	11,33%												
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIIMEN	4.376.995,25	3,65%	ITAÚ	2,51%	1,16%	1,46%	3,50%	5,59%	6,92%	14,00%	38,93%	-		
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	2.474.717,70	2,06%	ITAÚ	1,26%	2,50%	-0,05%	-0,16%	0,95%	2,53%	6,85%	25,76%	27,79%		
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	327.681,54	0,27%	IBIUNA	0,01%	1,61%	1,09%	3,42%	1,59%	3,03%	10,56%	33,04%	38,22%		
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	833.320,87	0,69%	SOLANA	1,21%	3,84%	2,83%	6,46%	1,27%	1,40%	12,85%	13,31%	-		
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	104.527,18	0,09%	CLAVE	0,02%	1,62%	2,37%	3,72%	5,32%	6,91%	17,11%	-	-		
F35 LIGHTNING FIC FI MULT	1.114.761,46	0,93%	SPX	1,66%	3,61%	-2,19%	-6,28%	-6,16%	-4,44%	-3,42%	25,38%	32,08%		
GENOA TL FIC FI MULT	841.793,59	0,70%	GENOA	0,60%	2,50%	1,85%	5,33%	10,32%	10,32%	18,86%	41,88%	48,68%		
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	604.419,16	0,50%	KAPITALO	0,03%	3,63%	3,30%	0,96%	1,03%	3,52%	9,74%	31,45%	49,50%		
KAPITALO NW3 PLUS FIC FI MULT	429.707,49	0,36%	KAPITALO	0,19%	4,42%	1,33%	0,56%	2,20%	2,68%	8,44%	26,58%	28,89%		
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	617.791,45	0,51%	RPS CAPITAL	1,89%	5,67%	1,86%	13,18%	7,54%	8,52%	7,76%	9,58%	25,36%		
CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	735.263,27	0,61%	CLAVE	0,26%	1,62%	2,38%	3,73%	5,34%	6,92%	17,11%	31,66%	49,32%		
VISTA HEDGE D30 FIC FI MULT	546.252,33	0,46%	VISTA	0,14%	3,98%	1,52%	5,94%	2,35%	4,04%	-4,60%	-	-		
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	590.856,31	0,49%	ZEITGEIST	0,04%	3,60%	0,49%	6,97%	6,17%	6,94%	8,45%	23,31%	25,98%		
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%		

* 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: 31/07/2023

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 FIC	8.017.343,72	6,68%											
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	3.022.060,90	2,52%	ITAÚ	0,59%	1,68%	0,87%	3,89%	4,03%	5,16%	10,84%	-	-	
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	4.995.282,82	4,16%	ITAÚ	1,19%	6,48%	0,93%	15,25%	18,90%	22,20%	22,63%	18,46%	-	
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%	
Exterior	5.259.803,55	4,38%				-0,35%	-3,98%	-5,50%	-6,45%				
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)					1,62%	2,45%	2,31%	6,99%	1,97%	-7,57%	21,14%	
MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.389.283,46	3,66%											
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	555.466,21	0,46%	ITAÚ	1,15%	2,53%	1,07%	-1,93%	-3,01%	-1,94%	-4,45%	-13,25%	-	
TAG MULTI ASSETS SOLUTION FI MULT IE	3.833.817,25	3,20%	TAG INVEST	15,49%	2,08%	-0,43%	-3,74%	-5,55%	-6,78%	-4,86%	-16,07%	-	
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%	
RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	870.520,09	0,73%											
ITAÚ INFLA AMERICANA RF IE FIC FI	870.520,09	0,73%	ITAÚ	2,73%	2,46%	-0,78%	-6,42%	-6,75%	-8,58%	-14,06%	-17,69%	-12,80%	
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%	
Total	119.971.547,68	100%				0,78%	1,11%	4,52%	6,41%	7,63%	11,90%	18,60%	23,68%
Benchmark:	IPCA + 8.1% a.a.					0,77%	2,27%	6,42%	7,71%	12,38%	33,68%	57,40%	

* 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.

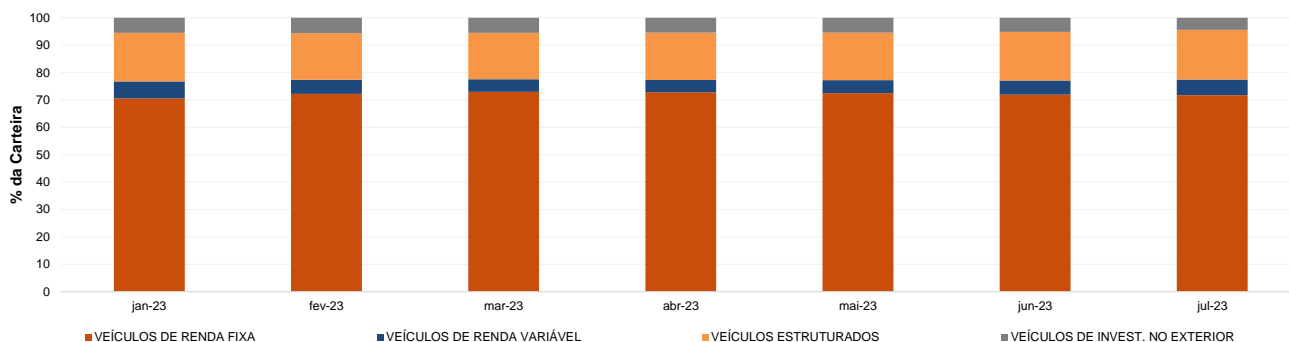
Esse documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

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

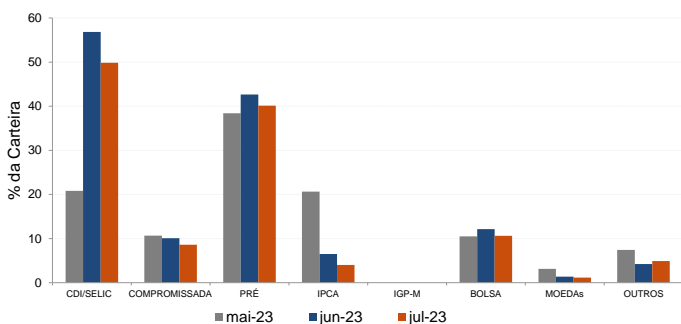
Distribuição da Carteira

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.

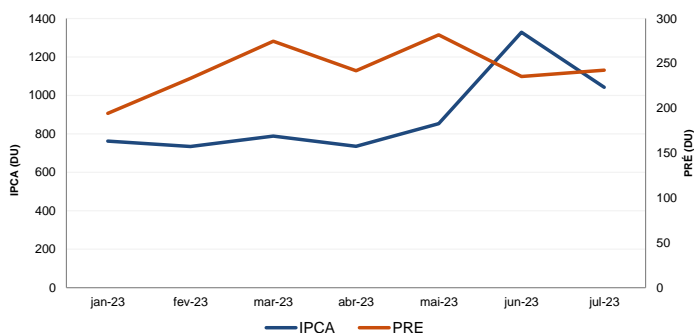
Evolução do Patrimônio Líquido



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 a qual pertencem e a evolução da posição em relação ao mês anterior.

Nome	Setor	Atual*	%	Anterior*	%
IDTP LN		886,73	5,96	897,73	6,13
EQTL3	Energia Elétrica	657,05	4,42	519,67	3,55
IGTI11	Exploração de Imóveis	590,74	3,97	518,59	3,54
ENGI11	Energia Elétrica	517,50	3,48	512,36	3,50
ELET3	Energia Elétrica	502,43	3,38	519,80	3,55
TLT US		493,88	3,32	0,00	
RENT3	Diversos	464,80	3,12	362,30	2,47
VALE3	Mineração	446,53	3,00	518,82	3,54
SBSP3	Água e Saneamento	415,45	2,79	359,94	2,46
ALSO3	Exploração de Imóveis	374,27	2,52	351,77	2,40

* em mil R\$

Liquidez da Carteira de Ações

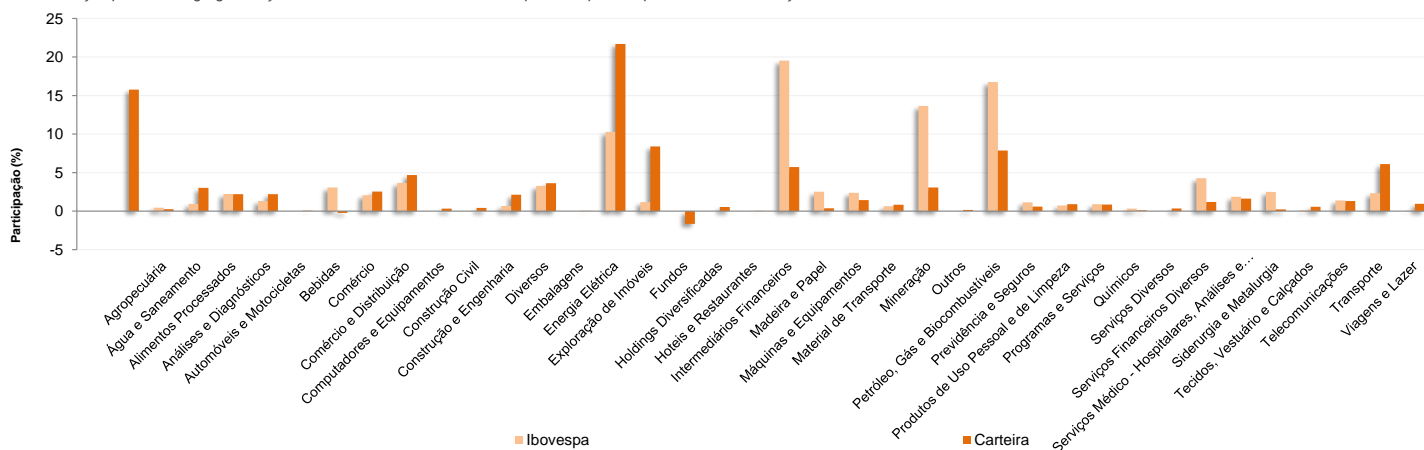
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
BAUH4	68,34	0,46	0,91	47
MTSA4	109,88	0,74	0,10	6
SCAR3	65,62	0,44	0,02	3
PFRM3	110,70	0,74	0,13	2
EQTL3	657,05	4,42	0,00	1
IGTI11	590,74	3,97	0,00	1
ENGI11	517,50	3,48	0,01	1
ELET3	502,43	3,38	0,00	1
RENT3	464,80	3,12	0,00	1
VALE3	446,53	3,00	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

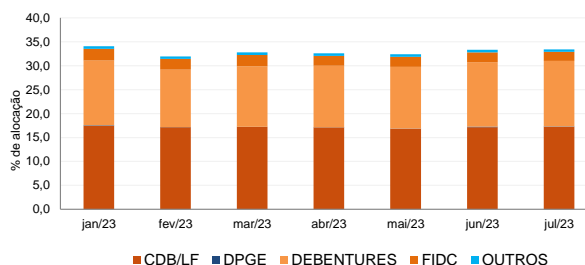
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	6.574,22	5,58	Faixa 1
BCO SAFRA SA	2.799,72	2,38	Faixa 1
BCO ITAU SA	1.536,21	1,30	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	1.485,52	1,26	Faixa 2
ENERGISA SA	920,25	0,78	Faixa 2
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	912,53	0,77	Faixa 1
COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	863,07	0,73	Faixa 1
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROB	783,33	0,67	Faixa 2
COMPANHIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SAC	771,29	0,65	Faixa 1
EQUATORIAL ENERGIA SA	770,67	0,65	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
NCE CDI Semestral	168,84	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,90%	PENSION FI RF CRED PRIV
NCM PETR	5,50	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-fev-30	CDI	1,65%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
PETR36	161,00	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	15-jan-26	CDI	106,25%	PENSION FI RF CRED PRIV
TBSP11	0,40	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	Sem Faixa	Faixa 1	25-jul-28	CDI	2,30%	IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT
TBSP11	430,86	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	Sem Faixa	Faixa 1	25-jul-28	CDI	2,30%	PENSION FI RF CRED PRIV
TBSP11	54,10	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	Sem Faixa	Faixa 1	25-jul-28	CDI	2,30%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP RF

RBSPREV - RBSPREV PERFIL MODERADO RAI

Data-base: 31/07/2023

Aquisições de Ativos no Mês

As tabelas a seguir apresentam os títulos adquiridos no último mês. Esses dados são extraídos dos arquivos XMLs da carteira e dos fundos com alocação direta. É apresentada a faixa de risco de crédito da emissão e, em caso de inexistência, apresenta-se a faixa do emissor.

Títulos Privados	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Emissor	Data Compra	Tx de Compra	Faixa Atual	Veículo
AEGPA3	15-mar-26	17.932	0,02%	CDI	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES S	25-jul-23	3,19%	Faixa 2	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
BKBR19	24-abr-27	4.817	0,00%	CDI	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RES	05-jul-23	3,50%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
BKBR19	24-abr-27	2.299	0,00%	CDI	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA RES	11-jul-23	3,50%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
BRKPA0	15-abr-27	29.565	0,03%	CDI	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	11-jul-23	3,40%	Faixa 3	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
CBRDB8	10-mai-28	2.790	0,00%	CDI	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	05-jul-23	10,73%	Faixa 2	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
CDB CDI	29-jul-25	36.020	0,03%	CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	28-jul-23	1,23%	Faixa 1	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
ENEV19	15-set-32	21.933	0,02%	IPCA	ENEVA S.A	20-jul-23	7,03%	Faixa 2	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
HBSA22	20-jul-29	891	0,00%	CDI	HIDROVIAS DO BRASIL SA	13-jul-23	3,47%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
LCAMD1	15-set-31	19.535	0,02%	IPCA	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	25-jul-23	7,96%	Faixa 1	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
LF CDI	27-jul-26	100.226	0,09%	CDI	BANCO RCI BRASIL SA	25-jul-23	1,42%	Faixa 2	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LF CDI	26-jul-27	250.571	0,21%	CDI	BANCO RCI BRASIL SA	25-jul-23	1,60%	Faixa 2	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LF CDI Mensal	28-jul-26	100.056	0,08%	CDI	BCO ABC BRASIL SA	31-jul-23	1,22%	Faixa 2	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LF PRE Mensal	01-jul-26	156.370	0,13%	PRE	BCO TOYOTA BRASIL SA	18-jul-23	11,82%	Faixa 1	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
NTSD35	13-set-32	22.600	0,02%	CDI	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA -	20-jul-23	2,73%	Faixa 1	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
POS113	07-fev-26	17.447	0,01%	CDI	POSITIVO TECNOLOGIA SA	25-jul-23	3,77%	Faixa 3	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
QUAL16	03-jun-27	4.692	0,00%	CDI	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETOF	07-jul-23	6,76%	Faixa 1	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
RDCO10	15-dez-26	16.761	0,01%	CDI	RODOVIAS COLINAS SA	25-jul-23	2,09%	Faixa 2	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
SEQL13	20-nov-50	-24	0,00%	CDI	SEQUIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.	26-jul-23	3,20%	Faixa 3	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
SIMH16	20-dez-32	8.568	0,01%	CDI	SIMPAR S.A.	07-jul-23	3,76%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
TBSP11	25-jul-28	430.858	0,37%	CDI	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÔES	31-jul-23	2,30%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
TBSP11	25-jul-28	54.096	0,05%	CDI	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÔES	31-jul-23	2,30%	Faixa 1	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
TBSP11	25-jul-28	23.324	0,02%	CDI	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÔES	31-jul-23	2,39%	Faixa 1	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
UNIP17	13-out-28	22.376	0,02%	CDI	UNIPAR CARBOCLORO SA	20-jul-23	2,32%	Faixa 2	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador		Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2027-09-01	01-set-27	229.673	0,19%	Selic		03-jul-23	0,13%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2027-09-01	01-set-27	189.143	0,16%	Selic		12-jul-23	0,14%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2027-09-01	01-set-27	189.143	0,16%	Selic		24-jul-23	0,15%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2027-09-01	01-set-27	81.061	0,07%	Selic		06-jul-23	0,14%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2027-09-01	01-set-27	13.510	0,01%	Selic		17-jul-23	0,15%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2028-09-01	01-set-28	48.630	0,04%	Selic		11-jul-23	37,76%	0,15%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
LFT 2029-03-01	01-mar-29	8.617.110	7,32%	Selic		28-jul-23	0,16%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2029-03-01	01-mar-29	1.588.780	1,35%	Selic		28-jul-23	0,16%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	21.480	0,02%	IPCA		18-jul-23	5,98%	5,93%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	10.740	0,01%	IPCA		18-jul-23	5,98%	5,93%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	8.950	0,01%	IPCA		18-jul-23	5,98%	5,93%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	7.120	0,01%	IPCA		25-jul-23	5,87%	5,79%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	5.438	0,00%	IPCA		21-jul-23	6,00%	5,91%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	4.978	0,00%	IPCA		05-jul-23	5,98%	5,98%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	4.580	0,00%	IPCA		19-jul-23	5,93%	5,95%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	3.131	0,00%	IPCA		17-jul-23	6,02%	5,99%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	2.614	0,00%	IPCA		13-jul-23	5,93%	5,97%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	2.512	0,00%	IPCA		25-jul-23	5,89%	5,79%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	2.455	0,00%	IPCA		04-jul-23	5,95%	5,98%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	1.978	0,00%	IPCA		19-jul-23	5,92%	5,95%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	1.807	0,00%	IPCA		06-jul-23	5,99%	6,01%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	1.790	0,00%	IPCA		18-jul-23	5,99%	5,93%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	1.517	0,00%	IPCA		21-jul-23	5,99%	5,91%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	1.063	0,00%	IPCA		13-jul-23	5,90%	5,97%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	1.063	0,00%	IPCA		13-jul-23	5,91%	5,97%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	784	0,00%	IPCA		17-jul-23	6,01%	5,99%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	419	0,00%	IPCA		04-jul-23	5,23%	0,00%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	17.586	0,01%	IPCA		26-jul-23	5,17%	5,14%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	8.793	0,01%	IPCA		05-jul-23	5,23%	5,26%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F