

## RBSPREV - RBSPREV PLANO CV 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		
<b>Renda Fixa</b>	<b>221.631.477,53</b>	<b>82,74%</b>				<b>1,06%</b>	<b>3,48%</b>	<b>6,57%</b>	<b>7,58%</b>					
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%		
<b>CARTEIRA PRÓPRIA RF</b>	<b>155.999.507,77</b>	<b>58,24%</b>												
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF RAI	155.999.507,77	58,24%		100%	0,04%	1,05%	3,32%	6,56%	7,89%	-	-	-		
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%		
<b>RF CRÉDITO</b>	<b>45.829.178,41</b>	<b>17,11%</b>												
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	954.128,82	0,36%	ITAÚ	0,03%	0,01%	1,30%	3,89%	6,60%	7,86%	14,48%	27,17%	31,23%		
PENSION FI RF CRED PRIV	15.754.231,53	5,88%	SAFRA	15,34%	0,01%	1,20%	3,66%	6,54%	7,70%	14,65%	30,36%	-		
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	10.904.885,50	4,07%	ARX	4,35%	0,02%	1,43%	3,81%	5,18%	5,41%	-	-	-		
AUGME ESTRATÉGICO II FI MULT CRED PRIV	1.011.951,75	0,38%	AUGME	1,49%	0,09%	1,48%	5,00%	-	-	-	-	-		
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	1.553.105,54	0,58%	AUGME	0,74%	0,15%	1,19%	3,61%	5,93%	3,30%	9,68%	23,98%	32,50%		
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	10.668.886,59	3,98%	CAPITANIA CAPITAL	10,49%	0,18%	1,29%	3,76%	4,99%	3,96%	10,26%	23,88%	-		
VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	3.944.100,13	1,47%	TAG INVEST	1,13%	0,18%	1,22%	3,88%	7,49%	8,69%	15,52%	30,76%	37,10%		
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	1.037.888,54	0,39%	POLÍGONO CAPITAL	0,12%	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%		
<b>RF</b>	<b>13.561.551,06</b>	<b>5,06%</b>												
ITAÚ INSTIT. LUMINA PLUS RF LP FICFI	6.800.104,12	2,54%	ITAÚ	7,64%	0,55%	1,04%	4,81%	-	-	-	-	-		
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	6.761.446,94	2,52%	ITAÚ	0,37%	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%		
<b>RF REFERENCIADO DI</b>	<b>5.378.317,12</b>	<b>2,01%</b>												
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	1.056.676,51	0,39%	BRADESCO	0,04%	0,02%	1,06%	3,33%	6,44%	7,64%	13,64%	24,47%	27,24%		
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI	4.321.640,60	1,61%	ITAÚ	0,01%	0,02%	1,07%	3,35%	6,49%	7,69%	13,68%	24,58%	27,48%		
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%		
<b>FIDC</b>	<b>862.923,18</b>	<b>0,32%</b>												
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	39.743,49	0,01%	BNY MELLON	0,00%		1,40%	4,31%	8,46%	10,04%	18,01%	32,61%	36,82%		
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	122.162,00	0,05%	AVANTGARDE	0,00%		-	-	-	-	-	-	-		
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STO	701.017,70	0,26%	OLIVEIRA TRUST	0,00%		-	-	-	-	-	-	-		
Benchmark:	CDI					1,07%	3,30%	6,44%	7,64%	13,58%	24,25%	27,27%		
<b>Renda Variável</b>	<b>6.801.305,35</b>	<b>2,54%</b>				<b>3,65%</b>	<b>18,90%</b>	<b>8,92%</b>	<b>11,86%</b>					
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.					3,52%	17,65%	9,07%	13,03%	21,73%	6,19%	29,42%		
<b>RV VALOR</b>	<b>4.451.071,76</b>	<b>1,66%</b>												
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	1.192.516,65	0,45%	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	0,31%	BOGARI	6,62%	9,44%	3,67%	26,45%	8,99%	11,30%	3,16%	-	-		
KIRON INSTIT. FIA	814.901,15	0,30%	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	0,30%	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	0,30%	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%		
<b>RV ATIVO</b>	<b>1.055.358,06</b>	<b>0,39%</b>												
OCEANA VALOR 30 FIC FIA	331.820,71	0,12%	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	0,15%	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	0,12%	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%		
<b>RV SMALL CAP</b>	<b>626.285,77</b>	<b>0,23%</b>												
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	626.285,77	0,23%	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%		
<b>RV LONG BIAS</b>	<b>511.466,23</b>	<b>0,19%</b>												
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	511.466,23	0,19%	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%		
<b>CARTEIRA PRÓPRIA RV</b>	<b>157.123,52</b>	<b>0,06%</b>												
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RV RAI	157.123,52	0,06%		100%	98,53%	3,31%	16,90%	7,38%	11,33%	-	-	-		
Benchmark:	IBX					3,32%	16,52%	6,40%	10,13%	16,39%	-2,60%	17,59%		
<b>Estruturado</b>	<b>33.440.004,97</b>	<b>12,48%</b>				<b>0,73%</b>	<b>4,53%</b>	<b>5,47%</b>	<b>6,95%</b>					
Benchmark:	CDI + 3% a.a.					1,32%	4,08%	7,99%	9,49%	16,98%	31,79%	39,01%		

\* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas nesse relatório foram obtidas através dos valores das cotas desses fundos, não refletindo, portanto, eventuais movimentações feitas pela EFPC.

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

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

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV 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
<b>MM MACRO</b>	<b>18.345.919,08</b>	<b>6,85%</b>										
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	1.405.655,70	0,52%	ITAÚ	0,32%	1,50%	1,58%	7,81%	7,13%	9,53%	17,79%	-	-
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIIMEN	5.169.912,89	1,93%	ITAÚ	2,96%	1,16%	1,46%	3,50%	5,59%	6,92%	14,00%	38,93%	-
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	5.023.975,82	1,88%	ITAÚ	2,56%	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	0,12%	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	0,31%	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	0,04%	CLAVE	0,02%	1,62%	2,37%	3,72%	5,32%	6,91%	17,11%	-	-
F35 LIGHTNING FIC FI MULT	1.114.761,46	0,42%	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	0,31%	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	0,23%	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	0,16%	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	0,23%	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	0,27%	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	0,20%	VISTA	0,14%	3,98%	1,52%	5,94%	2,35%	4,04%	-4,60%	-	-
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	590.856,31	0,22%	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%
<b>MM FIC</b>	<b>15.094.085,89</b>	<b>5,63%</b>										
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	10.098.803,07	3,77%	ITAÚ	1,97%	1,68%	0,87%	3,89%	4,03%	5,16%	10,84%	-	-
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	4.995.282,82	1,86%	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%
<b>Exterior</b>	<b>5.259.803,55</b>	<b>1,96%</b>										
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)					1,62%	2,45%	2,31%	6,99%	1,97%	-7,57%	21,14%
<b>MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>4.389.283,46</b>	<b>1,64%</b>										
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	555.466,21	0,21%	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	1,43%	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%
<b>RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>870.520,09</b>	<b>0,32%</b>										
ITAÚ INFLA AMERICANA RF IE FIC FI	870.520,09	0,32%	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%
<b>Total</b>	<b>267.866.151,59</b>	<b>100%</b>										
Benchmark:	IPCA + 4,39% a.a.					0,48%	1,37%	4,62%	5,57%	8,54%	24,69%	41,83%

\* As rentabilidades dos fundos de investimentos apresentadas nesse relatório foram obtidas através dos valores das cotas desses fundos, não refletindo, portanto, eventuais movimentações feitas pela EFPC.

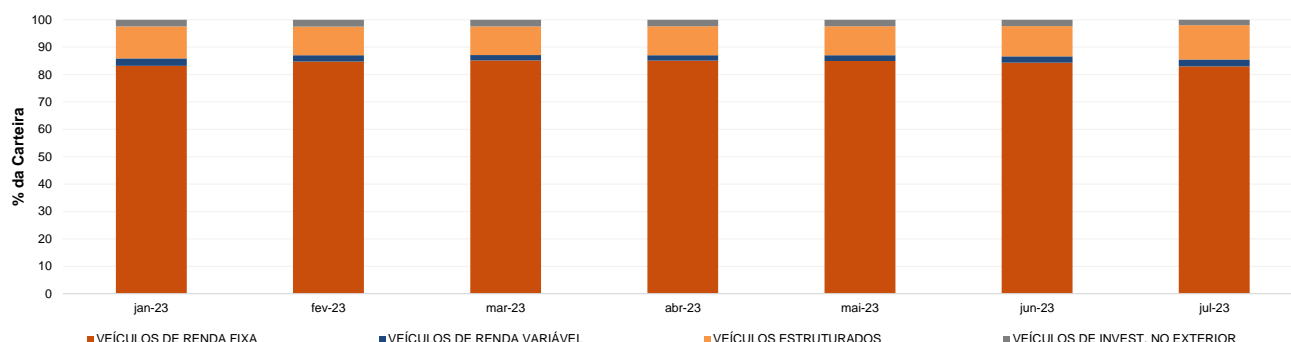
O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do Plano.

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

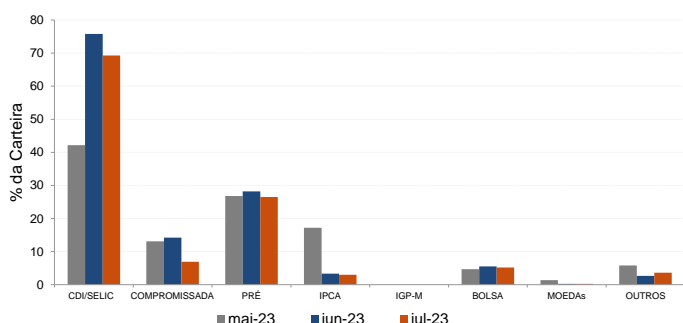
## Distribuição da Carteira

O gráfico abaixo apresenta a evolução da carteira de acordo com os segmentos previstos na legislação vigente. A seguir, a exposição por fatores de risco mostra a carteira aberta e os principais fatores de risco que contribuem para a sua exposição ao mercado. A evolução da duration apresenta os principais fatores de risco ao longo do tempo.

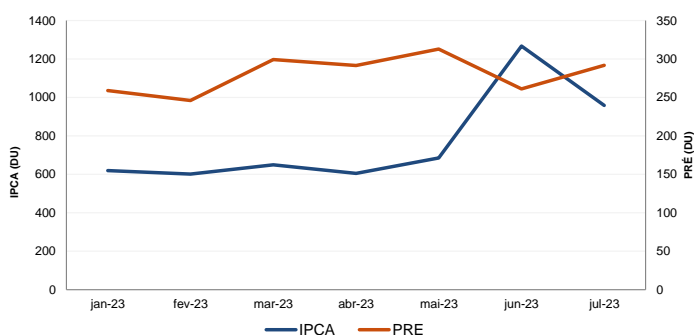
### Evolução do Patrimônio Líquido



### Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



### Evolução da Duration



## Análises de Renda Variável

Essa seção abrange análises sobre a carteira de Renda Variável. Todas as informações sobre concentração são relativas ao total da carteira de Renda Variável do plano.

### Maiores Exposições

A análise de maiores exposições apresenta as ações com maior participação na carteira, o setor ao qual pertencem e a evolução da posição em relação ao mês anterior.

Nome	Setor	Atual*	%	Anterior*	%
IDTP LN		886,73	5,48	897,73	5,71
EQTL3	Energia Elétrica	749,19	4,63	599,06	3,81
IGTI11	Exploração de Imóveis	591,16	3,66	519,17	3,30
ELET3	Energia Elétrica	571,44	3,53	573,71	3,65
VALE3	Mineração	569,78	3,52	631,42	4,02
RENT3	Diversos	567,37	3,51	432,89	2,76
ENGI11	Energia Elétrica	539,79	3,34	522,39	3,33
TLT US		493,88	3,05	0,00	
PRIO3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	470,51	2,91	302,59	1,93
ITUB4	Intermediários Financeiros	451,74	2,79	488,94	3,11

\* em mil R\$

### Liquidez da Carteira de Ações

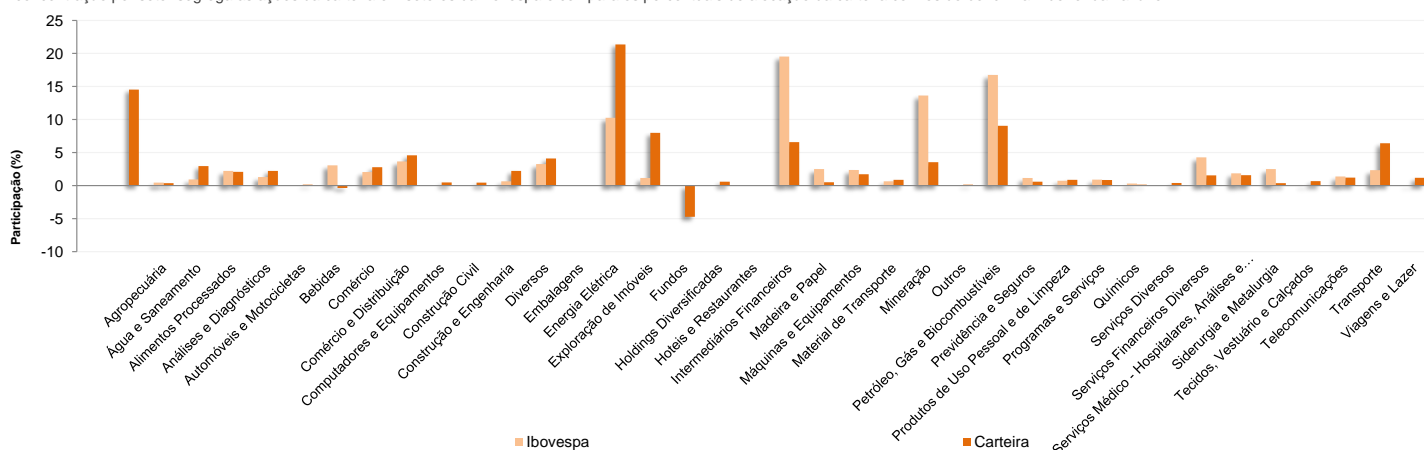
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
BAUH4	68,34	0,42	0,91	47
MTSA4	109,88	0,68	0,10	6
SCAR3	65,62	0,41	0,02	3
PFRM3	110,70	0,68	0,13	2
EQTL3	749,19	4,63	0,00	1
IGTI11	591,16	3,66	0,00	1
ELET3	571,44	3,53	0,00	1
VALE3	569,78	3,52	0,00	1
RENT3	567,37	3,51	0,00	1
ENGI11	539,79	3,34	0,01	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

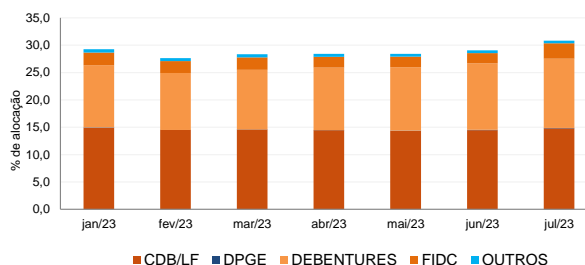
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

### Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	11.194,38	4,22	Faixa 1
BCO SAFRA SA	4.858,83	1,83	Faixa 1
BCO ITAU SA	4.093,64	1,54	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	2.921,56	1,10	Faixa 2
BCO VOLKSWAGEN SA	1.882,00	0,71	Faixa 1
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAC	1.361,53	0,51	Faixa 1
ENERGISA SA	1.354,26	0,51	Faixa 2
BANCO RCI BRASIL SA	1.273,09	0,48	Faixa 2
BCO BTG PACTUAL SA	1.240,64	0,47	Faixa 2
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)	1.212,86	0,46	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
NCE CDI Semestral	326,33	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-ago-32	CDI	1,90%	PENSION FI RF CRED PRIV
NCM PETR	9,18	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	Faixa 2	Faixa 1	25-fev-30	CDI	1,65%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
PETR36	311,17	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	54,10	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	Sem Faixa	Faixa 1	25-jul-28	CDI	2,30%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA
TBSP11	832,73	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	Sem Faixa	Faixa 1	25-jul-28	CDI	2,30%	PENSION FI RF CRED PRIV

**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	85.578	0,03%	CDI	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES S	25-jul-23	3,19%	Faixa 2	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
ANHBA4	14-jun-28	10.691	0,00%	CDI	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUEF	31-jul-23	1,71%	Faixa 1	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
ARML13	04-nov-29	6.255	0,00%	CDI	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇO	26-jul-23	2,59%	Faixa 3	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
ASAI22	20-mai-28	9.960	0,00%	CDI	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	26-jul-23	2,73%	Faixa 1	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
BKBR19	24-abr-27	16.595	0,01%	CDI	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA REE	05-jul-23	3,50%	Faixa 2	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
BKBR19	24-abr-27	8.043	0,00%	CDI	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA REE	05-jul-23	3,50%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
BKBR19	24-abr-27	3.839	0,00%	CDI	BK BRASIL OPERACAO ASSESSORIA REE	11-jul-23	3,50%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
BRKPA0	15-abr-27	141.097	0,05%	CDI	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	11-jul-23	3,40%	Faixa 3	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
BRKPA0	15-abr-27	10.139	0,00%	CDI	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	26-jul-23	3,31%	Faixa 3	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
CBRDB8	10-mai-28	13.313	0,01%	CDI	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	05-jul-23	10,73%	Faixa 2	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
CDB CDI	29-jul-25	36.020	0,01%	CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	28-jul-23	1,23%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
CDB CDI	29-jul-25	36.020	0,01%	CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	28-jul-23	1,23%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
CDB CDI	29-jul-25	869	0,00%	CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	28-jul-23	1,20%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
CSAN24	05-mai-32	9.894	0,00%	CDI	COSAN SA	26-jul-23	2,18%	Faixa 1	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
ECOV14	17-abr-24	9.090	0,00%	CDI	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTE	31-jul-23	1,18%	Faixa 1	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
ENEV19	15-set-32	104.674	0,04%	IPCA	ENEVA S.A	20-jul-23	7,03%	Faixa 2	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
ENEV38	15-jul-29	5.522	0,00%	CDI	ENEVA S.A	27-jul-23	2,06%	Faixa 1	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
EQTL15	15-dez-26	47	0,00%	CDI	EQUATORIAL ENERGIA SA	19-jul-23	1,89%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
HBSA22	20-jul-29	15.897	0,01%	CDI	HIDROVIAS DO BRASIL SA	13-jul-23	3,47%	Faixa 2	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
HBSA22	20-jul-29	1.487	0,00%	CDI	HIDROVIAS DO BRASIL SA	13-jul-23	3,47%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
LCAMD1	15-set-31	93.229	0,04%	IPCA	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	25-jul-23	7,96%	Faixa 1	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
LF CDI	08-jan-24	573	0,00%	CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	14-jul-23	0,75%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	22-fev-24	6.178	0,00%	CDI	BCO SAFRA SA	18-jul-23	0,74%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	13-mai-24	1.355	0,00%	CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	18-jul-23	0,94%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	13-mai-24	275	0,00%	CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	14-jul-23	0,94%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	11-jun-24	1.355	0,00%	CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	18-jul-23	0,96%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	11-jun-24	915	0,00%	CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	18-jul-23	0,96%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	11-jun-24	256	0,00%	CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	14-jul-23	0,96%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	26-ago-24	683	0,00%	CDI	BCO SAFRA SA	19-jul-23	0,81%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	16-set-24	986	0,00%	CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	18-jul-23	1,02%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	04-nov-24	0	0,00%	CDI	BCO SAFRA SA	18-jul-23	0,83%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	24-mar-25	416	0,00%	CDI	BCO SAFRA SA	14-jul-23	0,93%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	22-abr-25	1.184	0,00%	CDI	BCO SAFRA SA	14-jul-23	0,94%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	30-jun-25	901	0,00%	CDI	BCO BRADESCO SA	18-jul-23	0,86%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	21-jul-25	341	0,00%	CDI	BCO SAFRA SA	14-jul-23	0,98%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	11-ago-25	183	0,00%	CDI	BCO SAFRA SA	14-jul-23	0,99%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	08-set-25	1.078	0,00%	CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSIC	18-jul-23	1,41%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	27-jul-26	100.226	0,04%	CDI	BANCO RCI BRASIL SA	25-jul-23	1,42%	Faixa 2	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	27-jul-26	50.113	0,02%	CDI	BANCO RCI BRASIL SA	25-jul-23	1,42%	Faixa 2	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	27-jul-26	1.346	0,00%	CDI	BANCO RCI BRASIL SA	25-jul-23	1,42%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	28-jul-26	2.431	0,00%	CDI	BCO ABC BRASIL SA	28-jul-23	1,20%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	26-jul-27	250.571	0,09%	CDI	BANCO RCI BRASIL SA	25-jul-23	1,60%	Faixa 2	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	26-jul-27	200.457	0,08%	CDI	BANCO RCI BRASIL SA	25-jul-23	1,60%	Faixa 2	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	26-jul-27	4.342	0,00%	CDI	BANCO RCI BRASIL SA	25-jul-23	1,60%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	17-set-27	4.053	0,00%	CDI	BCO BRADESCO SA	18-jul-23	1,11%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	17-set-27	1.036	0,00%	CDI	BCO BRADESCO SA	14-jul-23	1,11%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	27-nov-30	430	0,00%	CDI	BCO BRADESCO SA	18-jul-23	2,00%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	27-nov-30	108	0,00%	CDI	BCO BRADESCO SA	18-jul-23	2,00%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	04-ago-31	1.294	0,00%	CDI	BCO BRADESCO SA	18-jul-23	2,31%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	04-ago-31	588	0,00%	CDI	BCO BRADESCO SA	18-jul-23	2,31%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	28-dez-32	1.875	0,00%	CDI	BCO BRADESCO SA	18-jul-23	1,92%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	28-dez-32	592	0,00%	CDI	BCO BRADESCO SA	12-jul-23	1,92%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	12-abr-50	1.115	0,00%	CDI	BCO BRADESCO SA	19-jul-23	3,58%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI Mensal	28-jul-26	100.056	0,04%	CDI	BCO ABC BRASIL SA	31-jul-23	1,22%	Faixa 2	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI Mensal	28-jul-26	100.056	0,04%	CDI	BCO ABC BRASIL SA	28-jul-23	1,20%	Faixa 2	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF PRE Mensal	01-jul-26	156.370	0,06%	PRE	BCO TOYOTA BRASIL SA	18-jul-23	11,82%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF PRE Mensal	01-jul-26	156.370	0,06%	PRE	BCO TOYOTA BRASIL SA	18-jul-23	11,82%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF PRE Mensal	01-jul-26	2.077	0,00%	PRE	BCO TOYOTA BRASIL SA	18-jul-23	11,82%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
MOV117	15-set-26	279	0,00%	CDI	MOVIDA PARTICIPACOES	19-jul-23	3,23%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
NTSD25	13-set-29	6.069	0,00%	CDI	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA -	26-jul-23	1,71%	Faixa 1	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
NTSD35	13-set-32	107.855	0,04%	CDI	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA -	20-jul-23	2,73%	Faixa 1	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
POSI13	07-fev-26	83.265	0,03%	CDI	POSITIVO TECNOLOGIA SA	25-jul-23	3,77%	Faixa 3	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
QUAL16	03-jun-27	22.390	0,01%	CDI	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETOF	07-jul-23	6,76%	Faixa 1	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
RDCO10	15-dez-26	79.992	0,03%	CDI	RODOVIAS COLINAS SA	25-jul-23	2,09%	Faixa 2	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
RDCO10	15-dez-26	9.462	0,00%	CDI	RODOVIAS COLINAS SA	26-jul-23	2,14%	Faixa 2	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
RIS411	11-nov-23	9.649	0,00%	CDI	SPE SANEAMENTO RIO 4 S.A.	27-jul-23	3,69%	Faixa 2	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
SBSPD9	15-dez-26	62	0,00%	CDI	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST/	19-jul-23	1,40%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
SEQL13	20-nov-50	-112	0,00%	CDI	SEQUIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.	26-jul-23	3,20%	Faixa 3	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
SIMH16	20-dez-32	18.465	0,01%	CDI	SIMPAR S.A.	07-jul-23	3,76%	Faixa 1	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
SIMH16	20-dez-32	14.305	0,01%	CDI	SIMPAR S.A.	07-jul-23	3,76%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
TBSP11	25-jul-28	832.726	0,31%	CDI	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES	31-jul-23	2,30%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
TBSP11	25-jul-28	111.311	0,04%	CDI	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES	31-jul-23	2,39%	Faixa 1	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
TBSP11	25-jul-28	54.096	0,02%	CDI	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES	31-jul-23	2,30%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
TRPLA3	15-mar-30	9.827	0,00%	CDI	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELE	18-jul-23	1,49%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
UNDAE1	26-fev-26	6.915	0,00%	CDI	UNIDAS SA	26-jul-23	2,03%	Faixa 1	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
UNIP17	13-out-28	106.785	0,04%	CDI	UNIPAR CARBOCLORO SA	20-jul-23	2,32%	Faixa 2	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
VBBR14	16-nov-28	32	0,00%	CDI	VIBRA ENERGIA SA	19-jul-23	1,79%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
VIXL14	15-mar-26	10.214	0,00%	CDI	VIX LOGISTICA SA	26-jul-23	2,78%	Faixa 2	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
Título 3	00-jan-00	0	0,00%	Index 1	00-jan-00	0,00%	0,00%	Fundo 1

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.





















Titulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2025-09-01	01-set-25	122.230	0,05%	Selic	03-jul-23	0,01%	0,01%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LFT 2026-03-01	01-mar-26	189.848	0,07%	Selic	12-jul-23	6,00%	0,00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LFT 2026-03-01	01-mar-26	135.605	0,05%	Selic	31-jul-23	7,00%	0,00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LFT 2027-09-01	01-set-27	229.673	0,09%	Selic	03-jul-23	0,13%	0,00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LFT 2027-09-01	01-set-27	189.143	0,07%	Selic	12-jul-23	0,14%	0,00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LFT 2027-09-01	01-set-27	189.143	0,07%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LFT 2027-09-01	01-set-27	81.061	0,03%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LFT 2027-09-01	01-set-27	13.510	0,01%	Selic	17-jul-23	0,15%	0,00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LFT 2027-09-01	01-set-27	13.376	0,01%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	1.022	0,00%	Selic	10-jul-23	0,14%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	891	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	808	0,00%	Selic	03-jul-23	0,13%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	448	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	89	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	89	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	36	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	36	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	6	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	4	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	3	0,00%	Selic	10-jul-23	0,14%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	3	0,00%	Selic	10-jul-23	0,14%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	3	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	2	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	2	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	2	0,00%	Selic	03-jul-23	0,13%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	2	0,00%	Selic	03-jul-23	0,13%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	2	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	1	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	1	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	1	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	10-jul-23	0,14%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	03-jul-23	0,13%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	10-jul-23	0,14%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	03-jul-23	0,13%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	03-jul-23	0,13%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	10-jul-23	0,14%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	03-jul-23	0,13%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	10-jul-23	0,14%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	03-jul-23	0,13%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI





Titulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	10-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	10-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	10-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	03-jul-23	0,13%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	03-jul-23	0,13%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	03-jul-23	0,13%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	10-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	03-jul-23	0,13%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	10-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	03-jul-23	0,13%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	10-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	10-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	03-jul-23	0,13%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	24-jul-23	0,15%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0,00%	Selic	06-jul-23	0,14%	0,00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	10.065.093	3,80%	Selic	19-jul-23	0,16%	0,16%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPP
LFT 2028-03-01	01-mar-28	7.038.810	2,65%	Selic	19-jul-23	0,16%	0,16%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPP
LFT 2028-03-01	01-mar-28	449	0,00%	Selic	03-jul-23	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	1	0,00%	Selic	03-jul-23	0,15%	0,15%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI





