RELATÓRIO DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI **Data-base:** 30/06/2023

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		**225,117,876.92**	**84.36%**				**1.20%**	**3.09%**	**6.44%**	**6.44%**			
Benchmark:	CDI						1.07%	3.15%	6.50%	6.50%	13.54%	23.37%	26.17%
CARTEIRA PRÓPRIA RF		**149,074,367.87**	**55.87%**										
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF RAI		149,074,367.87	55.87%		100%	0.03%	1.17%	2.86%	6.77%	6.77%	-	-	-
Benchmark:	CDI						1.07%	3.15%	6.50%	6.50%	13.54%	23.37%	26.17%
RF CRÉDITO		**40,354,360.50**	**15.12%**										
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI		941,881.09	0.35%	ITAU	0.03%	0.00%	1.26%	3.46%	6.47%	6.47%	14.34%	26.12%	29.94%
PENSION FI RF CRED PRIV		15,567,689.17	5.83%	SAFRA	16.83%	0.00%	1.19%	3.33%	6.43%	6.43%	14.61%	29.49%	-
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV		10,751,003.97	4.03%	ARX	4.96%	0.03%	1.07%	3.09%	3.93%	3.93%	-	-	-
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV		1,534,794.49	0.58%	AUGME	0.78%	0.17%	1.27%	3.25%	2.09%	2.09%	9.66%	23.41%	32.28%
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF		10,532,713.87	3.95%	CAPITANIA CAPITAL	10.74%	0.09%	1.15%	2.95%	2.64%	2.64%	10.07%	23.18%	-
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV		1,026,277.91	0.38%	CAPTALYS	0.12%	0.00%	1.09%	3.43%	-0.78%	-0.78%	-3.64%	6.97%	16.63%
Benchmark:	CDI						1.07%	3.15%	6.50%	6.50%	13.54%	23.37%	26.17%
RF REFERENCIADO DI		**22,147,948.98**	**8.30%**										
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II		1,128,484.18	0.42%	BRADESCO	0.04%	0.03%	1.09%	3.16%	6.51%	6.51%	13.62%	23.65%	26.15%
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI		4,275,431.21	1.60%	ITAU	0.01%	0.03%	1.09%	3.18%	6.55%	6.55%	13.64%	23.75%	26.38%
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA		10,498,703.91	3.93%	BRADESCO	0.10%	0.03%	1.07%	3.09%	6.38%	6.38%	13.28%	22.89%	25.21%
GERI TENAX FI RF LP		3,124,032.59	1.17%	TENAX CAPITAL	2.55%	0.61%	2.10%	6.09%	11.42%	11.42%	15.76%	19.54%	23.71%
ITAÚ GERI RF FI		3,121,297.10	1.17%	ITAU	7.05%	0.75%	2.26%	6.19%	10.31%	10.31%	14.17%	10.47%	8.93%
Benchmark:	CDI						1.07%	3.15%	6.50%	6.50%	13.54%	23.37%	26.17%
RF		**12,672,713.73**	**4.75%**										
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI		12,672,713.73	4.75%	ITAU	0.73%	0.46%	1.66%	4.39%	8.38%	8.38%	13.14%	23.94%	27.95%
Benchmark:	CDI						1.07%	3.15%	6.50%	6.50%	13.54%	23.37%	26.17%
FIDC		**868,485.83**	**0.33%**										
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7		40,240.22	0.02%	BNY MELLON	0.00%		1.40%	4.11%	8.53%	8.53%	17.95%	31.39%	35.28%
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR		135,466.11	0.05%	AVANTGARDE	0.00%		-	-	-	-	-	-	-
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STO		692,779.50	0.26%	OLIVEIRA TRUST	0.00%		-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	CDI						1.07%	3.15%	6.50%	6.50%	13.54%	23.37%	26.17%
Renda Variável		**6,213,230.47**	**2.33%**				**8.86%**	**17.20%**	**7.93%**	**7.93%**			
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.						9.27%	16.74%	9.19%	9.19%	23.41%	-1.21%	35.72%
RV VALOR		**2,328,280.62**	**0.87%**										
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA		1,012,651.24	0.38%	ABSOLUTO PARTNERS	0.25%	8.77%	10.73%	22.68%	12.20%	12.20%	14.94%	-31.36%	-9.51%
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA		491,399.46	0.18%	BOGARI	4.18%	11.68%	9.11%	23.38%	7.36%	7.36%	6.07%	-	-
KIRON INSTIT. FIA		447,123.78	0.17%	KIRON CAPITAL	0.84%	8.82%	7.77%	15.86%	4.25%	4.25%	16.99%	-16.37%	3.00%
LIS VALUE FIA		377,106.14	0.14%	LIS CAPITAL	0.22%	9.76%	5.83%	11.38%	3.49%	3.49%	6.66%	-29.50%	0.78%
Benchmark:	IBOVESPA						9.00%	15.91%	7.61%	7.61%	19.83%	-6.87%	24.23%
CARTEIRA PRÓPRIA RV		**1,764,605.26**	**0.66%**										
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RV RAI		1,764,605.26	0.66%		100%	17.61%	8.90%	15.92%	7.76%	7.76%	-	-	-
Benchmark:	IBX						8.87%	14.96%	6.59%	6.59%	17.60%	-9.50%	23.38%
RV ATIVO		**1,024,311.68**	**0.38%**										
OCEANA VALOR 30 FIC FIA		321,036.17	0.12%	OCEANA	0.07%	6.80%	8.78%	17.25%	9.43%	9.43%	21.55%	0.17%	34.46%
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA		374,450.23	0.14%	AZ QUEST	0.14%	12.01%	9.93%	14.56%	5.78%	5.78%	13.83%	-18.28%	2.90%
XP INVESTOR FIA		328,825.28	0.12%	XP	0.15%	7.25%	8.43%	17.61%	12.55%	12.55%	20.29%	-2.51%	23.95%
Benchmark:	IBOVESPA						9.00%	15.91%	7.61%	7.61%	19.83%	-6.87%	24.23%
RV SMALL CAP		**601,487.62**	**0.23%**										
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA		601,487.62	0.23%	AZ QUEST	0.07%	12.67%	8.96%	15.93%	9.59%	9.59%	13.67%	-20.21%	9.78%
Benchmark:	SMLL						8.17%	25.16%	13.26%	13.26%	19.79%	-27.64%	1.04%
RV LONG BIAS		**494,545.28**	**0.19%**										
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT		494,545.28	0.19%	SHARP	0.91%	3.52%	7.39%	13.10%	8.55%	8.55%	23.62%	10.45%	-
Benchmark:	IBOVESPA						9.00%	15.91%	7.61%	7.61%	19.83%	-6.87%	24.23%
Estruturado		**29,533,839.36**	**11.07%**				**2.44%**	**5.01%**	**6.18%**	**6.18%**			
Benchmark:	CDI + 3% a.a.						1.32%	3.89%	8.06%	8.06%	16.94%	30.87%	37.84%

* 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:** 30/06/2023

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	**16,784,206.71**	**6.29%**										
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIIMEN	5,095,438.20	1.91%	ITAU	2.96%	1.41%	1.66%	2.82%	5.38%	5.38%	13.82%	38.97%	-
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	5,026,265.03	1.88%	ITAU	1.63%	1.97%	0.90%	0.24%	2.58%	2.58%	8.33%	23.25%	29.61%
IBIUNA HEDGE STH FIC FI MULT	324,151.48	0.12%	IBIUNA	0.01%	2.07%	2.21%	3.62%	1.92%	1.92%	7.12%	28.82%	40.56%
SOLANA EQ.HEDG. VIII FIC FI MULT	810,372.89	0.30%	SOLANA	1.23%	4.84%	-0.27%	2.42%	-1.39%	-1.39%	11.32%	7.93%	-
CLAVE ALPHA MACRO II FIC FI MULT	102,108.57	0.04%	CLAVE	0.02%	2.21%	0.49%	2.14%	4.44%	4.44%	14.62%	-	-
F35 LIGHTNING FIC FI MULT	1,139,636.07	0.43%	SPX	1.71%	2.65%	-3.37%	-3.80%	-2.31%	-2.31%	-2.43%	23.58%	36.25%
GENOA TL FIC FI MULT	826,466.21	0.31%	GENOA	0.61%	1.28%	1.50%	4.29%	8.32%	8.32%	18.08%	37.71%	-
KAPITALO ZETA FIC FI MULT	585,067.21	0.22%	KAPITALO	0.03%	13.61%	-1.24%	-2.55%	0.21%	0.21%	9.66%	24.63%	48.91%
KAPITALO NW3 PLUS FIC FI MULT	424,055.30	0.16%	NW3	0.18%	3.21%	1.88%	0.66%	1.33%	1.33%	9.88%	20.89%	27.70%
RPS TOTAL RETURN FIC FI MULT D30 TAG	606,502.96	0.23%	RPS CAPITAL	1.89%	7.38%	3.39%	10.53%	6.54%	6.54%	8.24%	7.64%	25.31%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	718,148.64	0.27%	CLAVE	0.26%	2.21%	0.49%	2.14%	4.44%	4.44%	14.60%	25.86%	48.29%
VISTA HEDGE D30 FIC FI MULT	538,048.39	0.20%	VISTA	0.12%	2.36%	3.02%	4.41%	2.48%	2.48%	-2.10%	-	-
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	587,945.76	0.22%	ZEITGEIST	0.04%	3.23%	5.64%	8.00%	6.42%	6.42%	7.07%	23.29%	26.59%
Benchmark:	CDI					1.07%	3.15%	6.50%	6.50%	13.54%	23.37%	26.17%
MM FIC	**12,749,632.65**	**4.78%**										
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	7,800,564.87	2.92%	ITAU	1.64%	1.18%	1.97%	3.51%	4.25%	4.25%	10.98%	-	-
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	4,949,067.77	1.85%	ITAU	1.12%	6.02%	8.10%	20.05%	21.07%	21.07%	27.72%	12.45%	-
Benchmark:	CDI					1.07%	3.15%	6.50%	6.50%	13.54%	23.37%	26.17%
Exterior	**6,097,632.62**	**2.29%**				**-4.57%**	**-4.78%**	**-6.12%**	**-6.12%**			
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)					0.18%	0.82%	5.28%	5.28%	7.20%	-5.27%	18.58%
MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	**5,220,297.63**	**1.96%**										
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	549,600.34	0.21%	ITAU	1.15%	2.68%	-3.30%	-3.90%	-2.98%	-2.98%	-1.39%	-10.22%	-
TAG MULTI ASSETS SOLUTION FI MULT IE	4,670,697.29	1.75%	TAG INVEST	12.96%	2.38%	-4.39%	-4.42%	-6.38%	-6.38%	-3.51%	-11.64%	-
Benchmark:	CDI					1.07%	3.15%	6.50%	6.50%	13.54%	23.37%	26.17%
RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	**877,334.99**	**0.33%**										
ITAÚ INFLA AMERICANA RF IE FIC FI	877,334.99	0.33%	ITAU	2.73%	3.04%	-6.29%	-7.15%	-7.87%	-7.87%	-10.31%	-11.30%	-13.87%
Benchmark:	CDI					1.07%	3.15%	6.50%	6.50%	13.54%	23.37%	26.17%
Total	**266,840,493.55**	**100%**			**0.63%**	**1.50%**	**3.71%**	**6.29%**	**6.29%**	**12.46%**	**20.13%**	**27.16%**
Benchmark:	IPCA + 4.39% a.a.					0.28%	1.81%	5.07%	5.07%	7.67%	25.76%	42.21%

* 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.

!

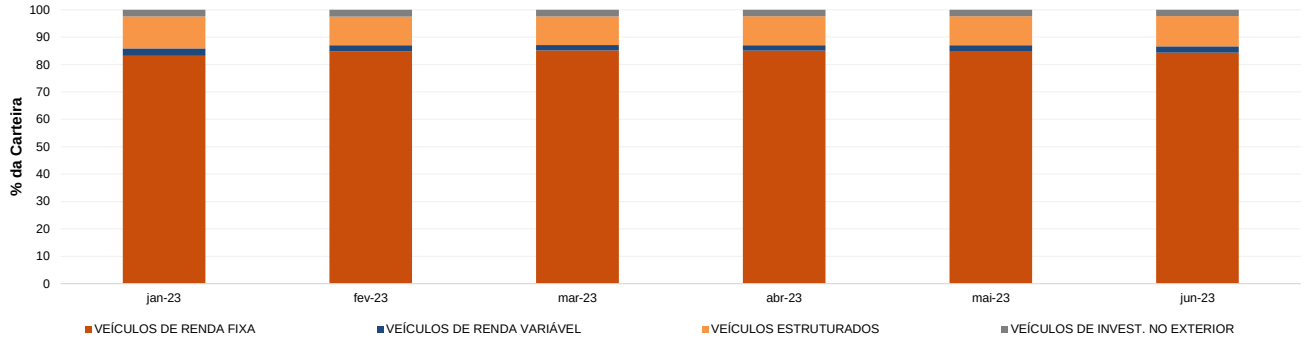
Esse documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.
Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados.
A ADITUS não se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

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI **Data-base:** 30/06/2023

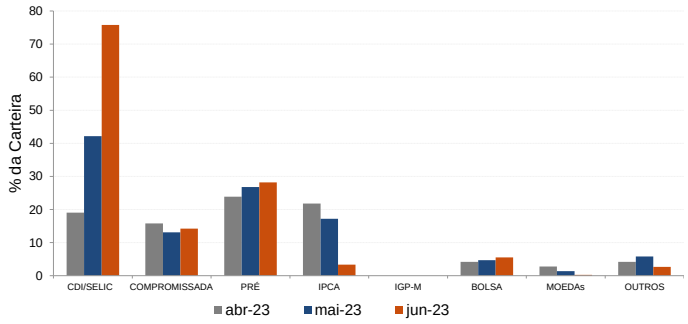
Distribuição da Carteira

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.

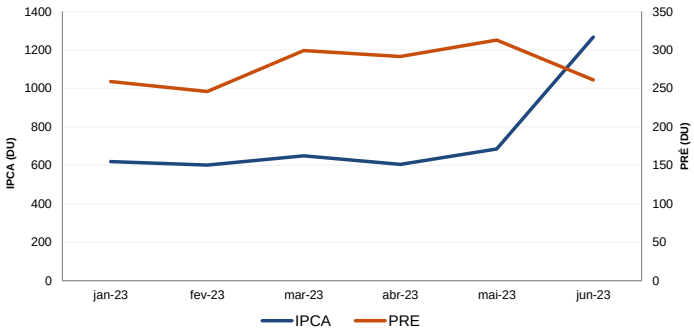
Evolução do Patrimônio Líquido



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		897.73	5.71	955.05	6.94
VALE3	Mineração	631.42	4.02	444.64	3.23
EQTL3	Energia Elétrica	599.06	3.81	542.86	3.95
ELET3	Energia Elétrica	573.71	3.65	409.84	2.98
ENGI11	Energia Elétrica	522.39	3.33	460.89	3.35
IGTI11	Exploração de Imóveis	519.17	3.30	455.53	3.31
ITUB4	Intermediários Financeiros	488.94	3.11	399.45	2.90
RENT3	Diversos	432.89	2.76	295.56	2.15
RAIL3	Transporte	427.71	2.72	315.07	2.29
PETR4	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	382.06	2.43	236.09	1.72

* em mil R$

Liquidez da Carteira de Ações

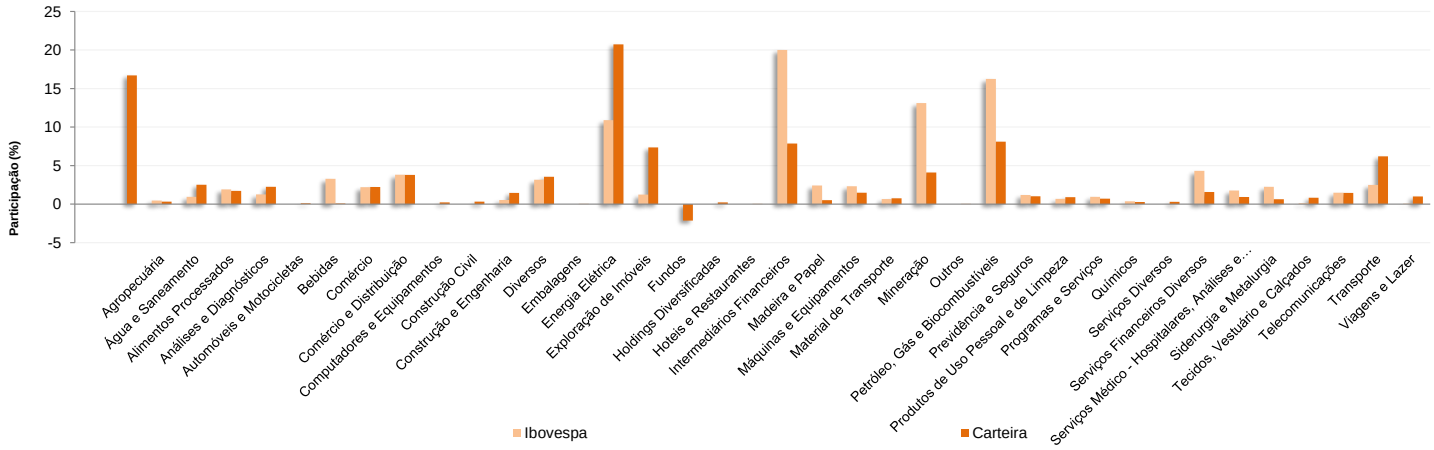
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
PARD3	3.60	0.02	0.00	Sem Liquidez
GETT11	0.02	0.00	0.00	Sem Liquidez
BAUH4	33.29	0.21	0.45	3
MTSA4	49.75	0.32	0.05	2
SCAR3	26.49	0.17	0.01	2
VALE3	631.42	4.02	0.00	1
EQTL3	599.06	3.81	0.00	1
ELET3	573.71	3.65	0.00	1
ENGI11	522.39	3.33	0.01	1
IGTI11	519.17	3.30	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:** 30/06/2023

Análises de Contrapartes

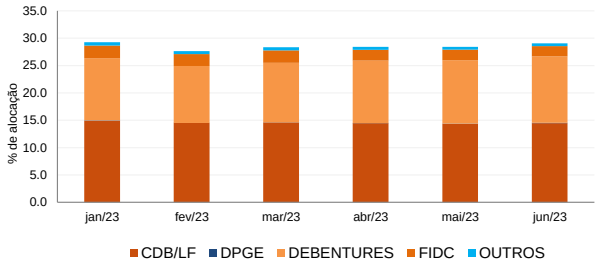
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	11,061.62	4.18	Faixa 1
BCO SAFRA SA	4,830.77	1.83	Faixa 1
BCO ITAU SA	3,979.08	1.50	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	2,974.55	1.12	Faixa 2
BCO VOLKSWAGEN SA	1,855.90	0.70	Faixa 1
ENERGISA SA	1,481.66	0.56	Faixa 2
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAC	1,338.55	0.51	Faixa 1
BCO ABC BRASIL SA (EX BCO ABC ROMA SA)	1,297.18	0.49	Faixa 2
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1,280.12	0.48	Faixa 1
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	1,264.09	0.48	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
CPLD28	196.12	COPEL DISTRIBUICAO SA	Sem Faixa	Faixa 1	15-jun-27	CDI	2.09%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA
CPLD28	4.45	COPEL DISTRIBUICAO SA	Sem Faixa	Faixa 1	15-jun-27	CDI	2.09%	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
CPLD28	59.62	COPEL DISTRIBUICAO SA	Sem Faixa	Faixa 1	15-jun-27	CDI	2.16%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
CPLD28	188.66	COPEL DISTRIBUICAO SA	Sem Faixa	Faixa 1	15-jun-27	CDI	2.09%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA
CPLD38	85.52	COPEL DISTRIBUICAO SA	Sem Faixa	Faixa 1	15-jun-28	CDI	2.25%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA
CPLD38	1.93	COPEL DISTRIBUICAO SA	Sem Faixa	Faixa 1	15-jun-28	CDI	2.25%	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
CPLD38	81.14	COPEL DISTRIBUICAO SA	Sem Faixa	Faixa 1	15-jun-28	CDI	2.25%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA
CSAN16	14.23	COSAN SA	Sem Faixa	Faixa 1	20-jun-28	CDI	2.40%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
ENEV19	18.24	ENEVA S.A	Faixa 1	Faixa 2	15-set-32	IPCA	7.64%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
ENEV19	25.97	ENEVA S.A	Faixa 1	Faixa 2	15-set-32	IPCA	7.64%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
ERDVA2	36.40	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	Sem Faixa	Faixa 1	20-jun-26	CDI	2.73%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ERDVA2	-0.85	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	Sem Faixa	Faixa 1	20-jun-26	CDI	2.68%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
IRJS12	9.38	IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A.	Faixa 3	Faixa 2	31-jul-25	CDI	4.03%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	76.00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 2	Faixa 5	08-abr-27	CDI	2.12%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0.21	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 2	Faixa 5	08-abr-27	CDI	17.89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0.24	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 2	Faixa 5	08-abr-27	CDI	17.89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0.90	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 2	Faixa 5	08-abr-27	CDI	17.89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	1.90	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 2	Faixa 5	08-abr-27	CDI	17.89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	3.81	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 2	Faixa 5	08-abr-27	CDI	17.89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	4.64	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 2	Faixa 5	08-abr-27	CDI	17.89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	10.49	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 2	Faixa 5	08-abr-27	CDI	17.89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	11.38	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 2	Faixa 5	08-abr-27	CDI	17.92%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	3.66	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 2	Faixa 5	08-abr-27	CDI	17.92%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV

!

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:** 30/06/2023

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
ANHBA4	14-jun-28	31,266	0.01%	CDI	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUEI	16-jun-23	2.19%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
ANHBA4	14-jun-28	22,825	0.01%	CDI	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUEI	16-jun-23	2.19%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
ANHBA4	14-jun-28	21,738	0.01%	CDI	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUEI	16-jun-23	2.19%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
ANHBA4	14-jun-28	567	0.00%	CDI	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUEI	16-jun-23	2.19%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
ARTRA1	11-mar-27	153,730	0.06%	CDI	ARTERIS SA	27-jun-23	2.44%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
CDB CDI	24-jul-23	126	0.00%	CDI	BCO ABC BRASIL SA	27-jun-23	0.40%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
CDB CDI	26-ago-24	117	0.00%	CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	27-jun-23	1.13%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
CDB CDI	26-jun-25	87,195	0.03%	CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	26-jun-23	1.32%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
CDB CDI	26-jun-25	87,195	0.03%	CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	26-jun-23	1.32%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
CDB CDI	26-jun-25	1,838	0.00%	CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	26-jun-23	1.30%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
CPLD28	15-jun-27	196,123	0.07%	CDI	COPEL DISTRIBUICAO SA	20-jun-23	2.09%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
CPLD28	15-jun-27	188,662	0.07%	CDI	COPEL DISTRIBUICAO SA	20-jun-23	2.09%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
CPLD28	15-jun-27	4,453	0.00%	CDI	COPEL DISTRIBUICAO SA	20-jun-23	2.09%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
CPLD38	15-jun-28	85,523	0.03%	CDI	COPEL DISTRIBUICAO SA	20-jun-23	2.25%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
CPLD38	15-jun-28	81,137	0.03%	CDI	COPEL DISTRIBUICAO SA	20-jun-23	2.25%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
CPLD38	15-jun-28	1,933	0.00%	CDI	COPEL DISTRIBUICAO SA	20-jun-23	2.25%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
CSAN16	20-jun-28	14,227	0.01%	CDI	COSAN SA	30-jun-23	2.40%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
CSNAA2	20-dez-27	81,120	0.03%	CDI	CIA SIDERURGICA NACIONAL	27-jun-23	3.34%	Faixa 1	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
ELET13	15-abr-26	75,851	0.03%	CDI	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA EL	27-jun-23	1.83%	Faixa 1	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
ENEV48	15-jul-32	122,903	0.05%	CDI	ENEVA S.A	05-jun-23	2.30%	Faixa 1	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
ENGIC5	15-out-28	173,547	0.07%	CDI	ENERGISA SA	30-jun-23	1.87%	Faixa 1	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
LF CDI	31-jul-23	454	0.00%	CDI	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVE	27-jun-23	0.71%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	08-jan-24	666	0.00%	CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	27-jun-23	0.81%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	25-mar-24	36	0.00%	CDI	BCO ABC BRASIL SA	27-jun-23	0.91%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	26-ago-24	57	0.00%	CDI	BCO ABC BRASIL SA	27-jun-23	1.18%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	28-nov-24	132	0.00%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	27-jun-23	1.26%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	18-dez-24	33	0.00%	CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	27-jun-23	1.17%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	25-mar-25	36	0.00%	CDI	BCO ABC BRASIL SA	27-jun-23	1.26%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	22-jul-25	173	0.00%	CDI	BCO GMAC SA	27-jun-23	1.23%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	29-ago-25	51	0.00%	CDI	BCO ABC BRASIL SA	27-jun-23	1.30%	Faixa 2	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	28-nov-25	99	0.00%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	27-jun-23	1.34%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	28-nov-25	49	0.00%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	27-jun-23	1.34%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	30-abr-26	100,400	0.04%	CDI	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	21-jun-23	1.60%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	30-abr-26	100,400	0.04%	CDI	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	21-jun-23	1.60%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	30-abr-26	549	0.00%	CDI	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	21-jun-23	1.60%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	15-jun-26	50,312	0.02%	CDI	BCO GMAC SA	15-jun-23	1.45%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	15-jun-26	50,312	0.02%	CDI	BCO GMAC SA	15-jun-23	1.45%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	15-jun-26	504	0.00%	CDI	BCO GMAC SA	15-jun-23	1.45%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	19-jun-26	100,453	0.04%	CDI	BCO GMAC SA	20-jun-23	1.45%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	19-jun-26	100,453	0.04%	CDI	BCO GMAC SA	20-jun-23	1.45%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	19-jun-26	2,503	0.00%	CDI	BCO GMAC SA	20-jun-23	1.45%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	30-nov-26	99	0.00%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	27-jun-23	1.48%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	03-dez-26	50,173	0.02%	CDI	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	22-jun-23	1.70%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	03-dez-26	50,173	0.02%	CDI	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	22-jun-23	1.70%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	03-dez-26	290	0.00%	CDI	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	22-jun-23	1.70%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	01-jun-27	50,174	0.02%	CDI	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	22-jun-23	1.80%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	01-jun-27	50,174	0.02%	CDI	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	22-jun-23	1.80%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	01-jun-27	259	0.00%	CDI	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	22-jun-23	1.80%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	22-jun-27	50,144	0.02%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	23-jun-23	1.70%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	22-jun-27	50,144	0.02%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	23-jun-23	1.70%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	22-jun-27	960	0.00%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	23-jun-23	1.70%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI Semestral	23-set-24	32	0.00%	CDI	BCO JOHN DEERE SA	27-jun-23	1.27%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI Semestral	04-mai-25	31	0.00%	CDI	BCO JOHN DEERE SA	27-jun-23	1.34%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
LF PRE Mensal	01-jul-26	1,051	0.00%	PRE	BCO TOYOTA BRASIL SA	23-jun-23	12.15%	Faixa 1	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
MTRJ19	15-dez-31	72,837	0.03%	IPCA	CONCESSAO METROVIARIA RIO JANEIRC	06-jun-23	8.41%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
MTRO12	25-abr-27	169,553	0.06%	CDI	CIA METROPOLITANO SAO PAULO METR(	30-jun-23	40.19%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
MVLV26	15-dez-25	16,281	0.01%	IPCA	MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA	19-jun-23	9.00%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
OMGE41	15-mai-27	108,854	0.04%	IPCA	OMEGA GERACAO SA	05-jun-23	7.04%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
RDCO19	15-jun-25	161,045	0.06%	CDI	RODOVIAS COLINAS SA	30-jun-23	1.98%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
RDORB9	20-ago-31	8,070	0.00%	CDI	REDE D OR SAO LUIZ SA	29-jun-23	2.16%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
RDORB9	20-ago-31	1,979	0.00%	CDI	REDE D OR SAO LUIZ SA	30-jun-23	2.16%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
RMSA12	15-jun-42	140,789	0.05%	IPCA	BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITA	05-jun-23	7.94%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
RODB11	10-mai-30	4,925	0.00%	CDI	RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A.	09-jun-23	3.46%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
SBSPF8	15-jul-28	170,659	0.06%	CDI	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST/	09-jun-23	1.62%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
SNGO10	15-jun-27	175,049	0.07%	CDI	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	20-jun-23	1.81%	Faixa 2	PENSION FI RF CRED PRIV
SULA29	08-nov-28	8,171	0.00%	CDI	SUL AMERICA SA	29-jun-23	2.13%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
SULA29	08-nov-28	965	0.00%	CDI	SUL AMERICA SA	29-jun-23	2.14%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
TIET19	15-mar-27	161,183	0.06%	CDI	AES TIETE ENERGIA SA	30-jun-23	1.71%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
USIM28	23-mai-29	177,307	0.07%	CDI	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS S	30-jun-23	2.23%	Faixa 1	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	37,069	0.01%	Selic	27-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	29,396	0.01%	Selic	01-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	12,755	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	5,879	0.00%	Selic	01-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	4,144	0.00%	Selic	07-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	1,181	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	874	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	615	0.00%	Selic	19-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	438	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	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:** 30/06/2023

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2023-09-01	01-set-23	437	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	##	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	##	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	##	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	##	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	##	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	##	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	61	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	58	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	41	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	16	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	13	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	12	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	12	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	10	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	10	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	10	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	9	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	8	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	6	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	4	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	4	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	4	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	4	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	3	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	3	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	2	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	2	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	2	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	2	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	2	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	2	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	1	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	1	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	1	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	1	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	1	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	1	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	1	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	1	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	1	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	1	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	1	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	1	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	1	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	##	0	##	Selic	##	###	##	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	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:** 30/06/2023

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	01-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	09-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	12-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	09-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	12-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	09-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	12-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	19-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	19-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	19-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	19-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	09-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	12-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	19-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	19-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	19-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	19-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	09-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	12-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	09-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	12-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	19-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	09-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	12-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.02%	0.03%	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:** 30/06/2023

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	09-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	12-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	09-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	12-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	09-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	12-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	09-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	12-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	09-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	12-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	19-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	09-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	12-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	19-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	19-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	09-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	12-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	09-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	12-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	07-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	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:** 30/06/2023

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	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	09-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	12-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	19-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.03%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2023-09-01	01-set-23	0	0.00%	Selic	30-jun-23	0.02%	0.03%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	134,319	0.05%	Selic	28-jun-23	0.00%	0.00%	BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXT
LFT 2024-03-01	01-mar-24	26,886	0.01%	Selic	19-jun-23	0.00%	0.00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LFT 2024-09-01	01-set-24	228,530	0.09%	Selic	28-jun-23	0.00%	0.00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LFT 2024-09-01	01-set-24	63,507	0.02%	Selic	09-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ GERI RF FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	33,580	0.01%	Selic	22-jun-23	0.00%	0.00%	BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXT
LFT 2024-09-01	01-set-24	9,215	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	3,791	0.00%	Selic	06-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ GERI RF FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	2,844	0.00%	Selic	20-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ GERI RF FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	175	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	90	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	3	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	3	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	2	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	2	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	1	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.01%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	167,884	0.06%	Selic	29-jun-23	0.01%	0.01%	BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXT
LFT 2025-03-01	01-mar-25	107,534	0.04%	Selic	02-jun-23	0.02%	0.02%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LFT 2025-03-01	01-mar-25	36,172	0.01%	Selic	29-jun-23	0.01%	0.01%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2025-03-01	01-mar-25	175	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	2	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-09-01	01-set-25	3,010,473	1.14%	Selic	15-jun-23	0.03%	0.03%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LFT 2025-09-01	01-set-25	1,760,589	0.67%	Selic	12-jun-23	0.03%	0.03%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LFT 2025-09-01	01-set-25	241,913	0.09%	Selic	06-jun-23	0.03%	0.03%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LFT 2025-09-01	01-set-25	14,437	0.01%	Selic	16-jun-23	0.02%	0.02%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
LFT 2025-09-01	01-set-25	3,858	0.00%	Selic	28-jun-23	0.02%	0.02%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2025-09-01	01-set-25	350	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-09-01	01-set-25	3	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	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:** 30/06/2023

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2025-09-01	01-set-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-09-01	01-set-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-09-01	01-set-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-09-01	01-set-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-09-01	01-set-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-09-01	01-set-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-09-01	01-set-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-09-01	01-set-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-09-01	01-set-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-09-01	01-set-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-09-01	01-set-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-09-01	01-set-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-09-01	01-set-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-09-01	01-set-25	0	0.00%	Selic	21-jun-23	0.02%	0.02%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	187,873	0.07%	Selic	06-jun-23	0.08%	0.00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
LFT 2026-03-01	01-mar-26	48,149	0.02%	Selic	01-jun-23	0.08%	0.00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2026-03-01	01-mar-26	879	0.00%	Selic	15-jun-23	0.08%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	526	0.00%	Selic	26-jun-23	7.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	9	0.00%	Selic	15-jun-23	0.08%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	5	0.00%	Selic	26-jun-23	7.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.08%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.08%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.08%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	26-jun-23	7.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	26-jun-23	7.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	26-jun-23	7.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.08%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	26-jun-23	7.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.08%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.08%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.08%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	26-jun-23	7.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	26-jun-23	7.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	26-jun-23	7.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	26-jun-23	7.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.08%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	26-jun-23	7.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.08%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	26-jun-23	7.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.08%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	26-jun-23	7.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.08%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	26-jun-23	7.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.08%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	26-jun-23	7.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	15-jun-23	0.08%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-03-01	01-mar-26	0	0.00%	Selic	26-jun-23	7.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	1,220,329	0.46%	Selic	12-jun-23	0.08%	0.08%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
LFT 2026-09-01	01-set-26	348,665	0.13%	Selic	09-jun-23	0.08%	0.08%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
LFT 2027-03-01	01-mar-27	388,075	0.15%	Selic	09-jun-23	0.14%	0.14%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
LFT 2027-03-01	01-mar-27	613	0.00%	Selic	26-jun-23	0.13%	0.13%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	6	0.00%	Selic	26-jun-23	0.13%	0.13%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	26-jun-23	0.13%	0.13%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	26-jun-23	0.13%	0.13%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	26-jun-23	0.13%	0.13%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	26-jun-23	0.13%	0.13%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	26-jun-23	0.13%	0.13%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	26-jun-23	0.13%	0.13%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	26-jun-23	0.13%	0.13%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	26-jun-23	0.13%	0.13%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	26-jun-23	0.13%	0.13%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	26-jun-23	0.13%	0.13%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	26-jun-23	0.13%	0.13%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	26-jun-23	0.13%	0.13%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	3,796,550	1.44%	Selic	15-jun-23	0.15%	0.00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
LFT 2027-09-01	01-set-27	53,473	0.02%	Selic	16-jun-23	0.15%	0.00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPF
LFT 2027-09-01	01-set-27	10,626	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	10,626	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	2,125	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	471	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	104	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	104	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	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:** 30/06/2023

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2027-09-01	01-set-27	21	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	5	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	4	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	4	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	4	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	4	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	3	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	3	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	1	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	1	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	1	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	1	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	1	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.15%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	27-jun-23	0.13%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	15,195	0.01%	Selic	02-jun-23	0.17%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	10,987	0.00%	Selic	05-jun-23	0.16%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	8,182	0.00%	Selic	01-jun-23	0.17%	0.17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	149	0.00%	Selic	02-jun-23	0.17%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	108	0.00%	Selic	05-jun-23	0.16%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	80	0.00%	Selic	01-jun-23	0.17%	0.17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	5	0.00%	Selic	02-jun-23	0.17%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	5	0.00%	Selic	02-jun-23	0.17%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	4	0.00%	Selic	02-jun-23	0.17%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	4	0.00%	Selic	05-jun-23	0.16%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	4	0.00%	Selic	05-jun-23	0.16%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	3	0.00%	Selic	01-jun-23	0.17%	0.17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	3	0.00%	Selic	05-jun-23	0.16%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	3	0.00%	Selic	01-jun-23	0.17%	0.17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	2	0.00%	Selic	01-jun-23	0.17%	0.17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	1	0.00%	Selic	02-jun-23	0.17%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	1	0.00%	Selic	05-jun-23	0.16%	0.16%	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:** 30/06/2023

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2028-03-01	01-mar-28	1	0.00%	Selic	01-jun-23	0.17%	0.17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.17%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.17%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.16%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.17%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.17%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.16%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.17%	0.17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.16%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.17%	0.17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.16%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.17%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.17%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.17%	0.17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.17%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.17%	0.17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.16%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.16%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.16%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.17%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.17%	0.17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.17%	0.17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.17%	0.17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.16%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.17%	0.17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.17%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.16%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.17%	0.17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.17%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.16%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.17%	0.17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	02-jun-23	0.17%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	05-jun-23	0.16%	0.16%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2028-03-01	01-mar-28	0	0.00%	Selic	01-jun-23	0.17%	0.17%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	293	0.00%	IPCA	26-jun-23	7.36%	7.46%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	300,045	0.11%	IPCA	26-jun-23	6.13%	6.17%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	135,319	0.05%	IPCA	23-jun-23	6.19%	6.15%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	134,375	0.05%	IPCA	07-jun-23	6.20%	6.35%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	95,621	0.04%	IPCA	23-jun-23	6.20%	6.15%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	71,693	0.03%	IPCA	23-jun-23	6.21%	6.15%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	71,693	0.03%	IPCA	23-jun-23	6.21%	6.15%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	70,232	0.03%	IPCA	02-jun-23	6.29%	6.31%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	55,710	0.02%	IPCA	05-jun-23	6.24%	6.21%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	51,114	0.02%	IPCA	26-jun-23	6.13%	6.17%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	50,779	0.02%	IPCA	06-jun-23	6.17%	6.26%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	38,054	0.01%	IPCA	16-jun-23	6.32%	6.29%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	28,890	0.01%	IPCA	01-jun-23	6.33%	6.34%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	27,064	0.01%	IPCA	23-jun-23	6.21%	6.15%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	24,415	0.01%	IPCA	01-jun-23	6.34%	6.34%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	22,589	0.01%	IPCA	27-jun-23	6.15%	6.12%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	21,980	0.01%	IPCA	07-jun-23	6.19%	6.35%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	6,271	0.00%	IPCA	06-jun-23	6.16%	6.26%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	293	0.00%	IPCA	01-jun-23	6.34%	6.34%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	293	0.00%	IPCA	06-jun-23	6.16%	6.26%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	293	0.00%	IPCA	26-jun-23	6.13%	6.17%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	604	0.00%	IPCA	16-jun-23	5.63%	5.62%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	302	0.00%	IPCA	06-jun-23	5.45%	5.51%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	302	0.00%	IPCA	27-jun-23	5.53%	5.51%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	13,080	0.00%	IPCA	27-jun-23	5.32%	5.32%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	2,459	0.00%	IPCA	16-jun-23	5.45%	5.44%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	610	0.00%	IPCA	01-jun-23	5.46%	5.47%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
NTN-B 2030-08-15	15-ago-30	312	0.00%	IPCA	26-jun-23	5.23%	5.24%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2033-05-15	15-mai-33	1,244	0.00%	IPCA	16-jun-23	5.49%	0.00%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2035-05-15	15-mai-35	4,435	0.00%	IPCA	02-jun-23	5.54%	5.47%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
NTN-B 2040-08-15	15-ago-40	318	0.00%	IPCA	16-jun-23	5.55%	5.53%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	320	0.00%	IPCA	27-jun-23	5.57%	5.59%	ITAÚ GERI RF FI
NTN-B 2060-08-15	15-ago-60	323	0.00%	IPCA	16-jun-23	5.62%	0.00%	ITAÚ GERI RF 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.