

## RBSPREV - RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI

Data-base: 30/11/2023

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>129.400.729,93</b>	<b>94,69%</b>			<b>1,15%</b>	<b>3,04%</b>	<b>6,74%</b>	<b>12,05%</b>	<b>13,33%</b>			
Benchmark:	CDI				0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%	
<b>CARTEIRA PRÓPRIA RF</b>	<b>97.052.171,29</b>	<b>71,02%</b>										
RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI CP RF	97.052.171,29	71,02%	100%	0,30%	1,15%	3,13%	6,80%	12,45%	13,76%	-	-	
Benchmark:	CDI				0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%	
<b>RF CRÉDITO</b>	<b>22.470.790,54</b>	<b>16,44%</b>										
PENSION FI RF CRED PRIV	4.584.984,38	3,36%	SAFRA	3,71%	0,01%	1,14%	3,52%	7,59%	13,16%	14,61%	31,71%	42,06%
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	3.502.268,44	2,56%	ARX	0,96%	0,05%	1,03%	3,00%	7,36%	10,39%	11,75%	-	-
AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED PRIV	839.456,65	0,61%	AUGME	1,03%	0,03%	1,16%	3,67%	8,47%	-	-	-	-
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	649.524,75	0,48%	AUGME	0,29%	0,23%	0,97%	2,70%	6,86%	7,72%	9,12%	24,92%	35,34%
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	8.778.153,23	6,42%	CAPITANIA CAPITAL	6,74%	0,06%	1,06%	3,00%	6,64%	8,21%	9,52%	25,41%	-
VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	4.116.403,11	3,01%	TAG INVEST	1,18%	0,21%	1,08%	3,02%	6,97%	13,43%	14,98%	32,20%	41,43%
Benchmark:	CDI				0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%	
<b>RF</b>	<b>9.493.557,70</b>	<b>6,95%</b>										
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	621.472,94	0,45%	POLIGONO CAPITAL	0,07%	0,00%	1,08%	3,70%	7,27%	5,28%	4,50%	9,82%	18,60%
ITAÚ INSTIT. LUMINA PLUS RF LP FICFI	4.433.881,31	3,24%	ITAÚ	6,09%	1,09%	1,37%	1,46%	5,32%	-	-	-	-
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	4.438.203,46	3,25%	ITAÚ	0,25%	0,76%	1,28%	2,05%	5,95%	12,95%	14,24%	25,42%	31,96%
Benchmark:	CDI				0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%	
<b>FIDC</b>	<b>384.210,40</b>	<b>0,28%</b>										
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	21.322,39	0,02%	BNY MELLON	0,00%	1,19%	3,81%	8,31%	15,93%	17,63%	36,25%	42,98%	
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	57.790,28	0,04%	AVANTGARDE	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
FIDC B. E. C. C. STONE IV-SEN	305.097,72	0,22%	OLIVEIRA TRUST	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	CDI				0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%	
<b>Estruturado</b>	<b>7.316.583,36</b>	<b>5,35%</b>										
Benchmark:	CDI + 3% a.a.				1,15%	3,66%	7,92%	15,09%	16,69%	34,58%	43,81%	
<b>MM MACRO</b>	<b>4.061.078,87</b>	<b>2,97%</b>										
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	2.700.033,79	1,98%	ITAÚ	0,43%	10,88%	4,04%	3,46%	6,65%	11,39%	12,24%	-	-
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIEMEN	812.371,54	0,59%	ITAÚ	0,52%	1,49%	1,94%	2,86%	5,68%	9,54%	10,88%	30,99%	-
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	548.673,54	0,40%	ITAÚ	0,79%	6,52%	-1,24%	0,34%	-1,98%	-0,35%	0,40%	19,12%	22,59%
Benchmark:	CDI				0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%	
<b>MM FIC</b>	<b>3.255.504,49</b>	<b>2,38%</b>										
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	2.152.009,47	1,57%	ITAÚ	0,26%	2,00%	2,29%	2,27%	3,51%	5,83%	7,27%	25,60%	-
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	1.103.495,01	0,81%	ITAÚ	1,77%	0,23%	2,22%	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	CDI				0,92%	2,92%	6,33%	12,04%	13,30%	26,87%	31,66%	
<b>Total</b>	<b>136.652.014,49</b>	<b>100%</b>			<b>0,30%</b>	<b>1,20%</b>	<b>2,90%</b>	<b>6,24%</b>	<b>11,32%</b>	<b>12,57%</b>	<b>27,24%</b>	<b>32,44%</b>
Benchmark:	IPCA + 7.2% a.a.				0,83%	2,49%	4,63%	10,82%	12,19%	27,36%	51,11%	

\* 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.

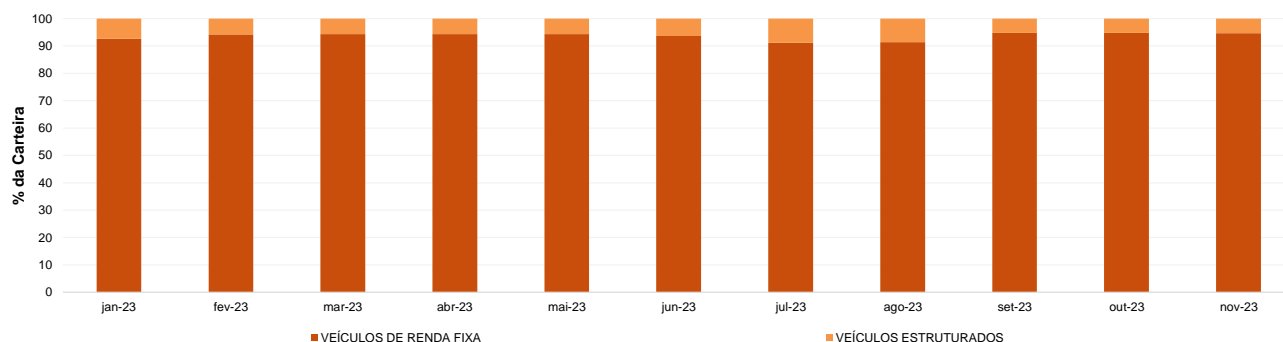
O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do Plano.

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.

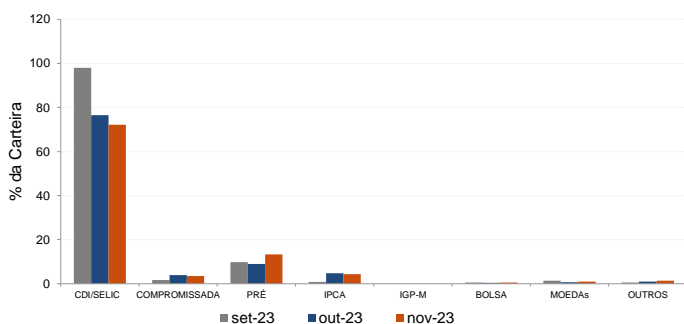
## Distribuição da Carteira

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.

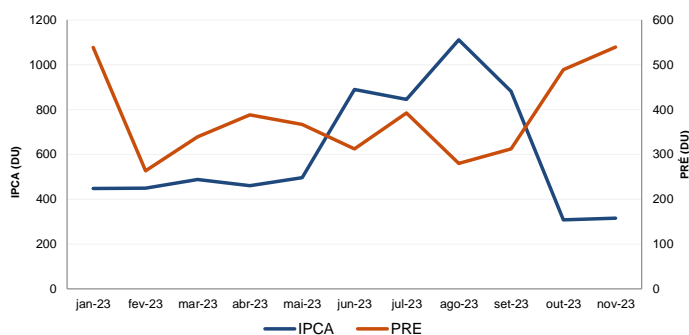
### Evolução do Patrimônio Líquido



### 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*	%
CPL3	Energia Elétrica	142,86	14,06	120,63	16,57
PRIO3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	89,23	8,78	121,42	16,68
NTCO3	Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza	84,17	8,28	4,46	0,61
ELET3	Energia Elétrica	83,60	8,23	17,50	2,40
BBAS3	Intermediários Financeiros	67,96	6,69	30,80	4,23
ENGI11	Energia Elétrica	59,36	5,84	34,14	4,69
PETRA	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	53,15	5,23	59,19	8,13
ITUB4	Intermediários Financeiros	47,36	4,66	37,26	5,12
HAPV3	Análises e Diagnósticos	44,11	4,34	19,97	2,74
MOVI3	Diversos	43,36	4,27	29,73	4,08

\* em mil R\$

### Liquidez da Carteira de Ações

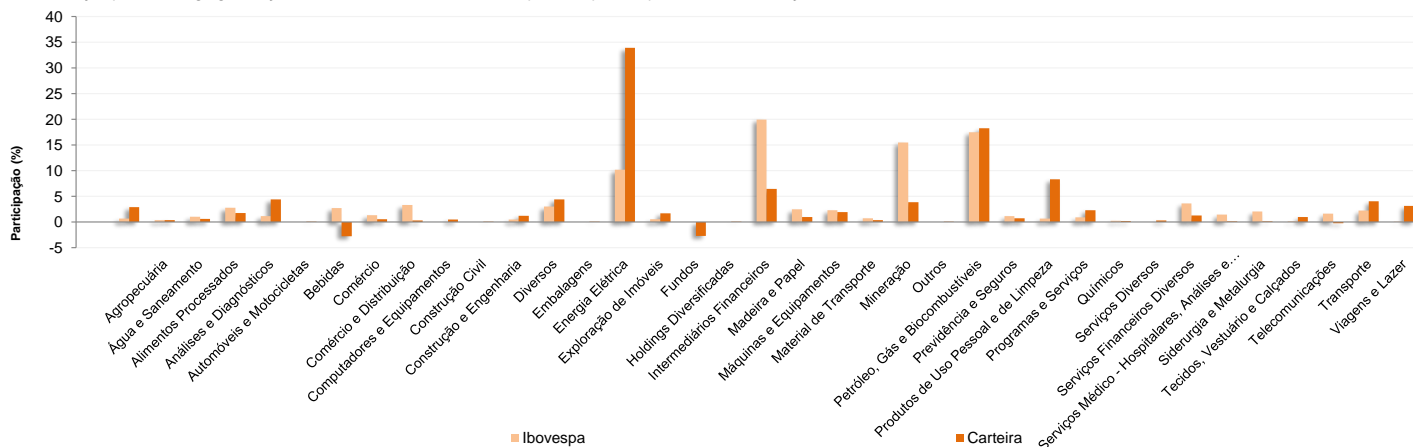
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
ALSO3	3,19	0,31	0,00	Sem Liquidez
VIA3	0,03	0,00	0,00	Sem Liquidez
ENBR3	0,01	0,00	0,00	Sem Liquidez
CPL3	142,86	14,06	0,00	1
PRIO3	89,23	8,78	0,00	1
NTCO3	84,17	8,28	0,00	1
ELET3	83,60	8,23	0,00	1
BBAS3	67,96	6,69	0,00	1
ENGI11	59,36	5,84	0,00	1
PETRA	53,15	5,23	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.



RBSPREV - RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI

Data-base: 30/11/2023

## Análises de Contrapartes

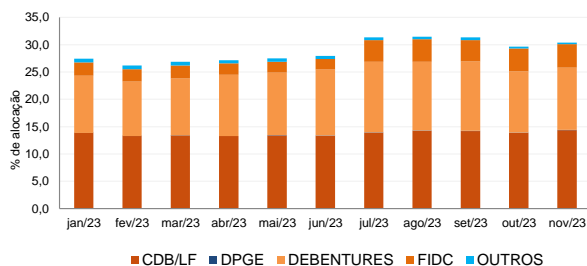
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

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

Nome	MTM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	4.500,98	3,34	Faixa 1
BCO ITAU SA	2.273,33	1,69	Faixa 1
BCO SAFRA SA	2.002,66	1,49	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	1.441,81	1,07	Faixa 2
BCO VOLKSWAGEN SA	1.220,34	0,91	Faixa 1
BANCO RCI BRASIL SA	797,86	0,59	Faixa 2
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	712,54	0,53	Faixa 1
BCO BTG PACTUAL SA	665,81	0,49	Faixa 1
BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	624,81	0,46	Faixa 2
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAC	537,99	0,40	Faixa 1

\* em mil R\$

### Alocação Por Tipo de Crédito



## Mudanças de Faixa de Risco de Crédito no Mês

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

Títulos Privados	Valor (mil R\$)	Contraparte	Faixa Anterior	Faixa Atual	Venc.	Index.	Taxa	Veículo
BBML13	127,13	BBM LOGISTICA SA	Faixa 5	Faixa 6	20-dez-26	CDI	4,25%	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RI
CLOR12	19,41	CELEO REDES DE TRANSMISSÃO ENERGIA S.A.	Sem Faixa	Faixa 2	19-out-25	CDI	1,14%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
CSAN18	18,35	COSAN SA	Sem Faixa	Faixa 1	21-jan-31	CDI	1,84%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	13,69	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	2,12%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,04	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	17,89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,04	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	17,89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,16	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	17,89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,34	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	17,89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,69	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	17,89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,84	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	17,89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	1,89	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	17,89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	2,05	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	17,92%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,66	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	17,92%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV

RBSPREV - RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI

Data-base: 30/11/2023

## 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
BRKMB6	12-mai-32	76.106	0,06%	CDI	BRASKEM SA	07-nov-23	4,46%	Faixa 1	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI
BTC11	30-dez-28	135	0,00%	CDI	BRAZIL TOWER CESSAO DE INFRA-ESTRUT	20-nov-23	4,01%	Sem Faixa	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
CCPRB3	15-mar-26	61.390	0,05%	CDI	CC DOS PR. DA IND. DE R. ORNAM. CAL E	28-nov-23	1,66%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI
CEAB22	13-mai-28	63.233	0,05%	CDI	C&A MODAS S.A.	07-nov-23	30,27%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI
CGOS14	15-out-29	10.037	0,01%	CDI	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	07-nov-23	1,65%	Faixa 1	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
CGOS14	15-out-29	5.546	0,00%	CDI	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE E	07-nov-23	1,65%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
COMR14	15-nov-38	2.981	0,00%	IPCA	COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.	28-nov-23	7,92%	Sem Faixa	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
CRI APCS 234 1	27-dez-38	5.280	0,00%	IPCA	TRUE SECURITIZADORA S.A.	08-nov-23	11,03%	Sem Faixa	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
CSAN23	15-ago-31	61.462	0,05%	CDI	COSAN SA	28-nov-23	0,05%	Faixa 1	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI
ERDV3	15-out-30	68.163	0,05%	CDI	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS	06-nov-23	2,51%	Faixa 1	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI
IRBR12	15-dez-26	61.074	0,05%	IPCA	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	07-nov-23	8,67%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI
JSMILA5	15-jan-31	54.091	0,04%	CDI	SIMPAR S.A.	07-nov-23	3,17%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI
LF CDI	17-nov-25	100.443	0,07%	CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	17-nov-23	0,90%	Faixa 2	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI C
LF CDI	03-nov-26	50.473	0,04%	CDI	BCO ABC BRASIL SA	01-nov-23	0,99%	Faixa 2	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI C
LF CDI	09-nov-26	151.046	0,11%	CDI	BCO DAYCOVAL SA	09-nov-23	1,05%	Faixa 2	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI C
LF CDI	17-nov-26	50.223	0,04%	CDI	BANCO VOTORANTIM S.A.	17-nov-23	1,00%	Faixa 2	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI C
LF CDI	26-out-27	50.253	0,04%	CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICF	16-nov-23	1,25%	Faixa 2	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI C
LF CDI	23-out-28	50.230	0,04%	CDI	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICF	17-nov-23	1,40%	Faixa 2	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI C
LF CDI	10-nov-28	352.605	0,26%	CDI	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	09-nov-23	1,90%	Faixa 1	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI C
MVLA1	22-dez-27	47.584	0,04%	CDI	MOVIDA LOCAÇÃO VEICULOS SA	07-nov-23	4,74%	Faixa 1	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI
NISS2	14-mai-26	24.313	0,02%	CDI	FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S.A.	28-nov-23	5,54%	Faixa 4	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI
OCNP13	08-nov-26	61.412	0,05%	CDI	OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.	28-nov-23	3,65%	Sem Faixa	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI
ONCO19	25-nov-27	44.000	0,03%	CDI	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDIC	28-nov-23	5,60%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI
ORMA15	15-nov-28	33.743	0,03%	CDI	ORIZON MEIO AMBIENTE S.A.	28-nov-23	24,68%	Sem Faixa	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI
PASS12	01-nov-30	4.230	0,00%	PRE	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	01-nov-23	1,55%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
PASS12	01-nov-30	1.596	0,00%	PRE	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	01-nov-23	1,55%	Faixa 1	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI C
PASS12	01-nov-30	589	0,00%	PRE	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	01-nov-23	1,55%	Faixa 1	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
PASS12	01-nov-30	203	0,00%	PRE	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	01-nov-23	1,55%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
PETR36	15-jan-26	193.976	0,14%	CDI	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	29-nov-23	106,25%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
PGMN26	05-nov-28	61.412	0,05%	CDI	EMPREENDEIMENTOS PAGUE MENOS SA	28-nov-23	2,20%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI
RDORA5	15-out-32	61.396	0,05%	CDI	REDE D OR SAO LUIZ SA	28-nov-23	3,77%	Faixa 1	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI
RDORC9	20-ago-31	40.891	0,03%	CDI	REDE D OR SAO LUIZ SA	07-nov-23	1,97%	Faixa 1	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI
SMFT18	20-out-30	11.452	0,01%	CDI	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	01-nov-23	11,19%	Faixa 2	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
SMFT18	20-out-30	5.065	0,00%	CDI	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	01-nov-23	11,19%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
VAMO33	15-jun-31	41.219	0,03%	IPCA	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MAQU	07-nov-23	9,04%	Faixa 2	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador		Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2025-09-01	01-set-25	183.784	0,14%	Selic		27-nov-23	0,02%	0,02%	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI C
LFT 2027-03-01	01-mar-27	338.068	0,25%	Selic		23-nov-23	0,12%	0,12%	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI C
LFT 2027-03-01	01-mar-27	154.948	0,12%	Selic		22-nov-23	0,12%	0,12%	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI C
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	59.719	0,04%	IPCA		30-nov-23	6,04%	5,85%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	55.107	0,04%	IPCA		10-nov-23	6,16%	6,16%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	36.731	0,03%	IPCA		03-nov-23	6,18%	6,12%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	29.333	0,02%	IPCA		08-nov-23	6,13%	6,17%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	27.788	0,02%	IPCA		30-nov-23	6,00%	5,85%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	22.926	0,02%	IPCA		30-nov-23	6,15%	5,85%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	22.060	0,02%	IPCA		06-nov-23	6,09%	6,12%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	21.788	0,02%	IPCA		08-nov-23	6,13%	6,17%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	19.232	0,01%	IPCA		30-nov-23	5,93%	5,85%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	14.672	0,01%	IPCA		08-nov-23	6,14%	6,17%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	12.939	0,01%	IPCA		09-nov-23	6,14%	6,18%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	6.470	0,00%	IPCA		09-nov-23	6,15%	6,18%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	6.386	0,00%	IPCA		30-nov-23	6,00%	5,85%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	5.990	0,00%	IPCA		28-nov-23	5,85%	5,85%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	2.004	0,00%	IPCA		30-nov-23	6,00%	5,85%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	1.711	0,00%	IPCA		30-nov-23	5,92%	5,85%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	145	0,00%	IPCA		07-nov-23	6,10%	6,16%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	84.186	0,06%	IPCA		17-nov-23	5,66%	5,60%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	67.133	0,05%	IPCA		16-nov-23	5,73%	5,66%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	35.463	0,03%	IPCA		16-nov-23	5,75%	5,66%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	30.719	0,02%	IPCA		30-nov-23	5,73%	5,50%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	22.812	0,02%	IPCA		24-nov-23	5,60%	5,57%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	15.910	0,01%	IPCA		30-nov-23	5,73%	5,50%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	15.888	0,01%	IPCA		16-nov-23	5,73%	5,66%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	4.883	0,00%	IPCA		28-nov-23	5,53%	5,52%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	2.062	0,00%	IPCA		16-nov-23	5,74%	5,66%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	21	0,00%	IPCA		20-nov-23	5,63%	0,00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2032-08-15	15-ago-32	139	0,00%	IPCA		29-nov-23	5,57%	5,58%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
NTN-B 2032-08-15	15-ago-32	76	0,00%	IPCA		07-nov-23	5,73%	5,75%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
NTN-B 2035-05-15	15-mai-35	25	0,00%	IPCA		07-nov-23	5,74%	5,75%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	127.051	0,09%	IPCA		09-nov-23	5,87%	5,90%	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI C
NTN-B 2050-08-15	15-ago-50	113.908	0,08%	IPCA		09-nov-23	5,90%	5,90%	RBSPREV PERFIL CONSERVADOR RAI C