

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV 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	ALOCÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
Renda Fixa	230,998,328.87	84.21%				1.49%	3.04%	6.60%	12.13%	13.23%		
Benchmark:	CDI					0.92%	2.92%	6.33%	12.04%	13.30%	26.87%	31.66%
CARTEIRA PRÓPRIA RF	170,002,247.76	61.97%										
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF RAI	170,002,247.76	61.97%		100%	0.26%	1.63%	3.14%	6.64%	12.55%	13.68%	-	-
Benchmark:	CDI					0.92%	2.92%	6.33%	12.04%	13.30%	26.87%	31.66%
RF CRÉDITO	39,923,225.14	14.55%										
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	1,928,667.01	0.70%	ITAÚ	0.06%	0.03%	1.11%	3.46%	7.65%	13.19%	14.57%	30.13%	36.75%
PENSION FI RF CRED PRIV	8,900,334.53	3.24%	SAFRA	7.20%	0.01%	1.14%	3.52%	7.59%	13.16%	14.61%	31.71%	42.06%
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	6,331,394.05	2.31%	ARX	1.74%	0.05%	1.03%	3.00%	7.36%	10.39%	11.75%	-	-
AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED PRIV	839,456.65	0.31%	AUGME	1.03%	0.03%	1.16%	3.67%	8.47%	-	-	-	-
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	1,619,471.87	0.59%	AUGME	0.72%	0.23%	0.97%	2.70%	6.86%	7.72%	9.12%	24.92%	35.34%
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	16,187,497.93	5.90%	CAPITANIA CAPITAL	12.43%	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	1.50%	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%
RF	15,025,649.18	5.48%										
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	1,088,975.86	0.40%	POLIGONO CAPITAL	0.12%	0.00%	1.08%	3.70%	7.27%	5.28%	4.50%	9.82%	18.60%
ITAÚ INSTIT. LUMINA PLUS RF LP FICFI	6,964,901.63	2.54%	ITAÚ	9.57%	1.09%	1.37%	1.46%	5.32%	-	-	-	-
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	6,971,771.69	2.54%	ITAÚ	0.39%	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%
RF REFERENCIADO DI	4,582,589.07	1.67%										
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	1,008,530.38	0.37%	BRADESCO	0.03%	0.02%	0.90%	2.90%	6.34%	12.04%	13.30%	26.97%	31.94%
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI	3,574,058.69	1.30%	ITAÚ	0.01%	0.02%	0.91%	2.92%	6.37%	12.12%	13.37%	27.12%	32.14%
Benchmark:	CDI					0.92%	2.92%	6.33%	12.04%	13.30%	26.87%	31.66%
FIDC	894,580.16	0.33%										
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	39,485.91	0.01%	BNY MELLON	0.00%		1.19%	3.81%	8.31%	15.93%	17.63%	36.25%	42.98%
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	122,012.22	0.04%	AVANTGARDE	0.00%		-	-	-	-	-	-	-
FIDC B. E. C. C. STONE IV-SEN	733,082.03	0.27%	OLIVEIRA TRUST	0.00%		-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	CDI					0.92%	2.92%	6.33%	12.04%	13.30%	26.87%	31.66%
MM FIC INSTITUCIONAL	570,037.56	0.21%										
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	570,037.56	0.21%	ITAÚ	1.12%	3.44%	1.33%	0.34%	0.30%	0.63%	-0.20%	-17.21%	-
Benchmark:	CDI					0.92%	2.92%	6.33%	12.04%	13.30%	26.87%	31.66%
Renda Variável	9,040,876.99	3.30%				12.50%	4.96%	11.69%	10.73%	7.18%		
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.					12.80%	10.80%	19.28%	19.19%	16.58%	32.53%	27.73%
RV VALOR	6,174,074.42	2.25%										
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	1,554,255.13	0.57%	ABSOLUTO PARTNERS	0.41%	14.33%	14.15%	1.86%	7.76%	9.19%	4.15%	-4.11%	-26.37%
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	1,440,169.27	0.53%	BOGARI	10.85%	12.47%	14.26%	8.58%	15.87%	14.01%	8.70%	-14.73%	-
KIRON INSTIT. FIA	999,655.99	0.36%	KIRON CAPITAL	3.71%	11.98%	12.52%	2.16%	7.18%	3.68%	-0.40%	10.86%	-8.43%
LIS VALUE FIA	793,924.50	0.29%	LIS CAPITAL	0.47%	14.50%	14.44%	3.99%	9.28%	6.86%	3.02%	-3.68%	-5.94%
OCEANA SELECTION FIC FIA	1,386,069.52	0.51%	OCEANA	0.25%	10.47%	11.86%	8.37%	15.88%	21.38%	16.96%	29.45%	20.64%
Benchmark:	IBOVESPA					12.54%	10.01%	17.53%	16.04%	13.20%	24.94%	16.93%
RV ATIVO	1,609,448.88	0.59%										
AZ QUEST ACOES FIC FIA	391,363.62	0.14%	AZ QUEST	0.16%	9.08%	10.85%	6.36%	14.89%	10.56%	6.35%	12.59%	-0.94%
REAL INVESTOR INSTIT. FIC FIA	867,657.82	0.32%	REAL INVESTOR	1.86%	8.09%	10.16%	-	-	-	-	-	-
XP INVESTOR FIA	350,427.44	0.13%	XP	0.17%	9.18%	12.52%	10.59%	15.55%	19.95%	18.05%	36.04%	22.27%
Benchmark:	IBOVESPA					12.54%	10.01%	17.53%	16.04%	13.20%	24.94%	16.93%
RV SMALL CAP	1,019,305.35	0.37%										
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	601,261.55	0.22%	AZ QUEST	0.08%	9.91%	10.45%	2.40%	8.92%	9.55%	7.58%	2.34%	-3.38%
TARPON GT INSTIT. II FIC FIA	418,043.79	0.15%	TPE GESTORA	0.69%	8.50%	7.98%	9.22%	24.58%	42.25%	34.78%	-	-
Benchmark:	SMLL					12.46%	1.19%	4.49%	9.41%	6.11%	-3.54%	-16.27%
CARTEIRA PRÓPRIA RV	238,048.35	0.09%										
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RV RAI	238,048.35	0.09%		100%	65.19%	12.73%	10.03%	17.87%	16.63%	-	-	-
Benchmark:	IBX					12.38%	9.89%	17.42%	14.97%	11.95%	23.34%	15.95%
Estruturado	29,538,889.30	10.77%				3.75%	3.49%	4.11%	7.91%	8.25%		
Benchmark:	CDI + 3% a.a.					1.15%	3.66%	7.92%	15.09%	16.69%	34.58%	43.81%
MM FIC	20,908,771.16	7.62%										
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	6,235,135.26	2.27%	ITAÚ	0.75%	2.00%	2.29%	2.27%	3.51%	5.83%	7.27%	25.60%	-
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	2,640,309.21	0.96%	ITAÚ	4.24%	0.23%	2.22%	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	5,127,936.69	1.87%	ITAÚ	1.19%	9.24%	11.75%	9.01%	12.00%	25.44%	22.11%	35.82%	-
VIT MULT FIC FI MULT	6,905,390.00	2.52%	TAG INVEST	4.84%	1.70%	1.82%	1.92%	3.83%	5.52%	6.90%	22.41%	-
Benchmark:	CDI					0.92%	2.92%	6.33%	12.04%	13.30%	26.87%	31.66%

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

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

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

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI

Data-base: 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	ALOCÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
MM MACRO	8,630,118.14	3.15%										
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	4,235,345.08	1.54%	ITAÚ	0.68%	10.88%	4.04%	3.46%	6.65%	11.39%	12.24%	-	-
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIIMEN	3,095,665.51	1.13%	ITAÚ	1.98%	1.49%	1.94%	2.86%	5.68%	9.54%	10.88%	30.99%	-
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	1,299,107.55	0.47%	ITAÚ	1.87%	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%
Exterior	4,907,060.79	1.79%				0.84%	0.43%	-1.42%	-3.02%	-1.91%		
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)					6.58%	1.54%	4.57%	9.89%	3.60%	-14.39%	8.35%
MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,023,256.49	1.47%										
TAG MULTI ASSETS SOLUTION FI MULT IE	4,023,256.49	1.47%	TAG INVEST	15.83%	3.83%	0.91%	1.33%	-0.09%	-2.17%	-0.82%	-17.84%	-
Benchmark:	CDI					0.92%	2.92%	6.33%	12.04%	13.30%	26.87%	31.66%
RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	883,804.30	0.32%										
ITAÚ INFLA AMERICANA RF IE FIC FI	883,804.30	0.32%	ITAÚ	0.77%	5.05%	0.19%	-0.41%	-4.15%	-5.76%	-4.34%	-22.74%	-13.39%
Benchmark:	CDI					0.92%	2.92%	6.33%	12.04%	13.30%	26.87%	31.66%
Total	274,317,142.57	100%			0.70%	1.52%	2.90%	6.26%	11.28%	12.09%	25.06%	29.72%
Benchmark:	IPCA + 4.39% a.a.					0.62%	1.84%	3.25%	8.18%	9.26%	20.79%	39.58%

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

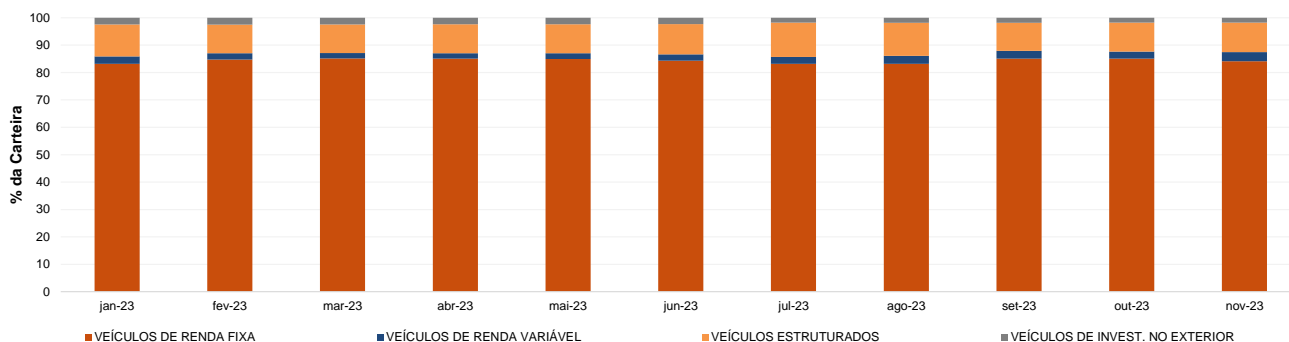
O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do Plano.

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

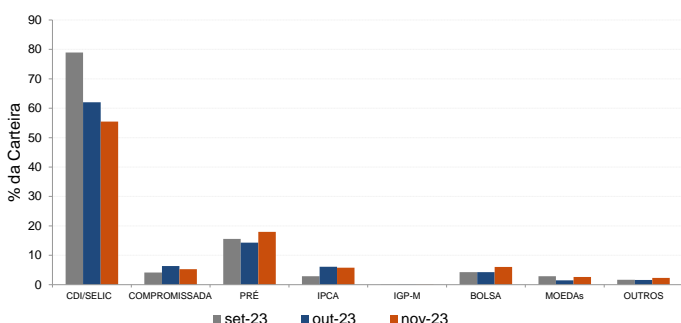
Distribuição da Carteira

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

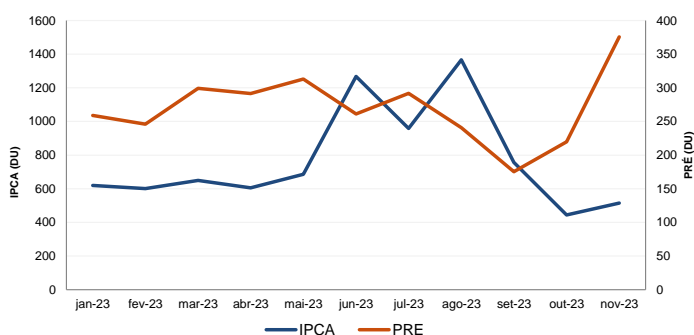
Evolução do Patrimônio Líquido



Exposição Por Fator de Risco (Ativos a Mercado)



Evolução da Duration



Análises de Renda Variável

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

Maiores Exposições

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

Nome	Setor	Atual*	%	Anterior*	%
IDTP LN		999.05	4.99	983.06	5.63
ELET3	Energia Elétrica	855.55	4.27	545.36	3.12
IGTI11	Exploração de Imóveis	755.12	3.77	628.45	3.60
VALE3	Mineração	659.23	3.29	646.87	3.70
ENGI11	Energia Elétrica	658.94	3.29	617.77	3.54
TLT US		645.68	3.22	408.36	2.34
EQTL3	Energia Elétrica	622.20	3.11	673.82	3.86
ALOS3		554.41	2.77	422.51	2.42
RENT3	Diversos	527.56	2.63	474.45	2.72
HAPV3	Análises e Diagnósticos	477.26	2.38	341.23	1.95

* em mil R\$

Liquidez da Carteira de Ações

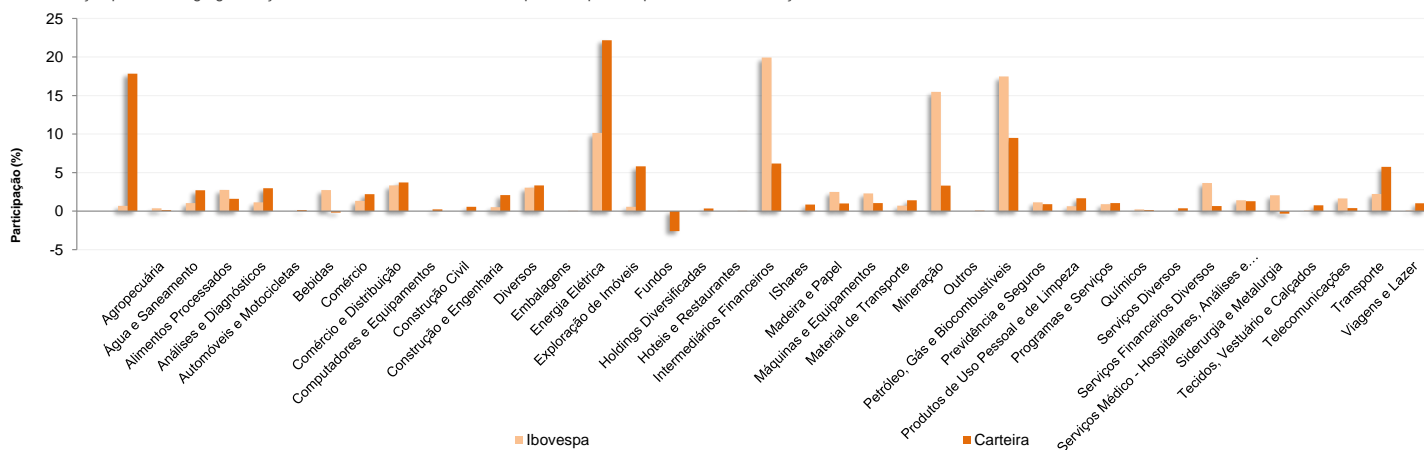
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
ALSO3	35.51	0.18	0.00	Sem Liquidez
SULA11	0.87	0.00	0.00	Sem Liquidez
BRML3	0.33	0.00	0.00	Sem Liquidez
VIIA3	0.07	0.00	0.00	Sem Liquidez
ENBR3	0.04	0.00	0.00	Sem Liquidez
BAUH4	70.99	0.35	0.00	23
MTSA4	104.87	0.52	0.10	3
ELET3	855.55	4.27	0.00	1
IGTI11	755.12	3.77	0.00	1
VALE3	659.23	3.29	0.00	1

* em mil R\$

Concentração por setor

A concentração por setor segrega as ações da carteira em setores da Bovespa e compara os percentuais de alocação da carteira com os do benchmark de renda variável.



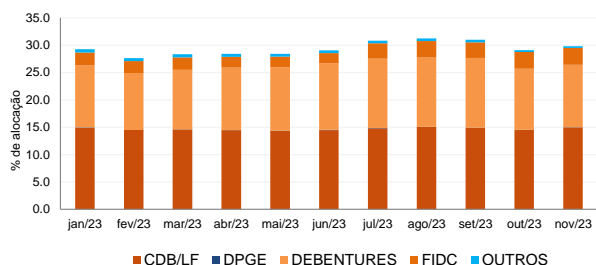
Análises de Contrapartes

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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MTM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	11,532.52	4.29	Faixa 1
BCO SAFRA SA	4,959.27	1.84	Faixa 1
BCO ITAU SA	3,768.82	1.40	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	2,853.75	1.06	Faixa 2
BCO VOLKSWAGEN SA	2,014.40	0.75	Faixa 1
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROB	1,581.73	0.59	Faixa 2
LOCALIZA RENT A CAR SA	1,485.60	0.55	Faixa 1
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1,454.17	0.54	Faixa 1
BANCO RCI BRASIL SA	1,453.42	0.54	Faixa 2
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAC	1,307.36	0.49	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	234.46	BBM LOGISTICA SA	Faixa 5	Faixa 6	20-dez-26	CDI	4.25%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
CLOR12	35.08	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	33.17	COSAN SA IND COM	Sem Faixa	Faixa 1	21-jan-31	CDI	1.84%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	24.79	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	2.12%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0.07	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	17.89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0.08	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	17.89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0.29	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	17.89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0.62	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	17.89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	1.24	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	17.89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	1.51	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	17.89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	3.42	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	17.89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	3.71	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	08-abr-27	CDI	17.92%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	1.19	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

Titulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI

Titulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	14,143	0.01%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRI
LFT 2024-09-01	01-set-24	14,143	0.01%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRI
LFT 2024-09-01	01-set-24	949	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	31	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	4	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	3	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	2	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	06-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-09-01	01-set-24	0	0.00%	Selic	24-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	48,020	0.02%	Selic	23-nov-23	0.00%	0.00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2025-03-01	01-mar-25	12,659	0.00%	Selic	22-nov-23	0.00%	0.00%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2025-03-01	01-mar-25	12,005	0.00%	Selic	29-nov-23	0.01%	0.01%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II

Titulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2027-03-01	01-mar-27	11	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	9	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	6	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	5	0.00%	Selic	27-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	5	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	4	0.00%	Selic	27-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	4	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	3	0.00%	Selic	27-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	3	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	3	0.00%	Selic	08-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	2	0.00%	Selic	08-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	2	0.00%	Selic	08-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	1	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	1	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	1	0.00%	Selic	27-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	1	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	27-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	27-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	27-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	27-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	27-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	27-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	27-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	27-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	27-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	27-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI

Titulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.12%	0.12%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	27-nov-23	0.12%	0.12%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.12%	0.12%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	29-nov-23	0.12%	0.12%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	27-nov-23	0.12%	0.12%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	28-nov-23	0.12%	0.12%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.12%	0.12%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	182,882	0.07%	Selic	23-nov-23	0.14%	0.00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROP
LFT 2027-09-01	01-set-27	84,407	0.03%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROP
LFT 2027-09-01	01-set-27	56,271	0.02%	Selic	22-nov-23	0.14%	0.00%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROP
LFT 2027-09-01	01-set-27	190	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	89	0.00%	Selic	08-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	89	0.00%	Selic	08-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	1	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	1	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	08-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-09-01	01-set-27	0	0.00%	Selic	17-nov-23	0.14%	0.00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI

