

RBSPREV - RBSPREV PERFIL MODERADO RAI

Data-base: 31/10/2023

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	87.360.296,33	72,40%				0,60%	2,43%	6,18%	9,81%	9,97%		
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
CARTEIRA PRÓPRIA RF	65.468.902,10	54,26%										
RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP RF	65.468.902,10	54,26%		100%	0,18%	0,53%	2,37%	5,94%	9,35%	6,67%	-	-
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
RF CRÉDITO	15.359.381,11	12,73%										
PENSION FI RF CRED PRIV	4.266.699,38	3,54%	SAFRA	3,49%	0,00%	1,21%	3,88%	7,68%	11,88%	14,70%	31,89%	41,33%
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	2.800.314,31	2,32%	ARX	0,81%	0,04%	0,94%	3,66%	7,60%	9,27%	11,85%	-	-
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	960.603,20	0,80%	AUGME	0,43%	0,18%	0,57%	3,27%	7,00%	6,68%	9,15%	24,69%	34,73%
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	7.331.764,22	6,08%	CAPITANIA CAPITAL	6,11%	0,05%	0,86%	3,00%	6,87%	7,08%	9,57%	24,87%	-
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
RF	5.460.974,47	4,53%										
ITAÚ INSTIT. LUMINA PLUS RF LP FICFI	2.496.881,66	2,07%	ITAÚ	3,13%	0,88%	-0,05%	1,04%	5,90%	-	-	-	-
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	2.501.593,39	2,07%	ITAÚ	0,15%	0,61%	0,35%	1,81%	6,53%	11,52%	12,38%	25,67%	30,87%
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	462.499,42	0,38%	POLÍGONO CAPITAL	0,05%	0,00%	1,32%	3,80%	7,25%	4,15%	2,93%	9,38%	18,39%
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
MM FIC INSTITUCIONAL	562.534,08	0,47%										
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	562.534,08	0,47%	ITAÚ	1,12%	8,32%	-0,48%	1,27%	-0,69%	-0,70%	5,31%	-19,67%	-
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
FIDC	508.504,58	0,42%										
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	66.689,84	0,06%	AVANTGARDE	0,00%		-	-	-	-	-	-	-
FIDC B. E. C. STONE IV-SEN	423.624,39	0,35%	OLIVEIRA TRUST	0,00%		-	-	-	-	-	-	-
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	18.190,35	0,02%	BNY MELLON	0,00%		1,30%	4,11%	8,60%	14,56%	17,78%	35,67%	41,56%
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
Renda Variável	7.147.353,77	5,92%				-5,72%	-12,02%	4,60%	-1,58%	-5,80%		
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.					-2,70%	-6,52%	9,98%	5,67%	0,42%	15,96%	31,55%
RV VALOR	5.443.323,83	4,51%										
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	1.361.636,49	1,13%	ABSOLUTO PARTNERS	0,41%	6,85%	-7,04%	-18,56%	1,02%	-4,34%	-20,00%	-19,65%	-29,49%
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	1.260.388,28	1,04%	BOGARI	11,61%	6,79%	-4,97%	-10,35%	13,37%	-0,22%	-17,37%	-27,56%	-
KIRON INSTIT. FIA	888.404,81	0,74%	KIRON CAPITAL	3,71%	7,28%	-8,12%	-13,88%	1,76%	-7,86%	-20,47%	-1,95%	-8,95%
LIS VALUE FIA	693.767,27	0,57%	LIS CAPITAL	0,47%	6,79%	-6,36%	-13,50%	1,36%	-6,62%	-16,78%	-15,51%	-7,43%
OCEANA SELECTION FIC FIA	1.239.126,97	1,03%	OCEANA	0,25%	5,15%	-3,49%	-7,52%	12,00%	8,51%	-3,67%	15,39%	22,27%
Benchmark:	IBOVESPA					-2,94%	-7,22%	8,34%	3,11%	-2,49%	9,32%	20,43%
RV SMALL CAP	931.542,62	0,77%										
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	544.376,04	0,45%	AZ QUEST	0,07%	6,39%	-6,30%	-13,08%	3,12%	-0,81%	-12,18%	-11,03%	-2,37%
TARPON GT INSTIT. II FIC FIA	387.166,58	0,32%	TPE GESTORA	0,76%	10,43%	-5,93%	-1,01%	30,83%	31,75%	12,11%	-	-
Benchmark:	SMLL					-7,40%	-16,71%	5,49%	-2,72%	-16,24%	-16,19%	-13,16%
RV ATIVO	664.514,20	0,55%										
AZ QUEST ACOES FIC FIA	353.067,31	0,29%	AZ QUEST	0,16%	5,91%	-5,18%	-9,95%	5,77%	-0,26%	-9,03%	-2,73%	-2,46%
XP INVESTOR FIA	311.446,89	0,26%	XP	0,16%	5,48%	-3,93%	-6,03%	8,04%	6,60%	-5,29%	21,23%	19,76%
Benchmark:	IBOVESPA					-2,94%	-7,22%	8,34%	3,11%	-2,49%	9,32%	20,43%
CARTEIRA PRÓPRIA RV	107.973,12	0,09%										
RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP RV	107.973,12	0,09%		100%	127,87%	-3,12%	-7,06%	8,64%	3,46%	-	-	-
Benchmark:	IBX					-3,03%	-7,11%	8,24%	2,31%	-3,47%	7,90%	19,13%
Estruturado	21.341.420,76	17,69%				-0,85%	-3,19%	1,96%	4,63%	2,32%		
Benchmark:	CDI + 3% a.a.					1,25%	3,92%	8,16%	13,78%	16,81%	34,14%	42,72%
MM FIC	16.865.974,44	13,98%										
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	3.991.550,38	3,31%	ITAÚ	0,48%	1,36%	0,06%	-1,62%	2,21%	3,46%	3,87%	23,07%	-
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	4.588.936,89	3,80%	ITAÚ	1,19%	5,03%	-3,46%	-8,13%	5,88%	12,26%	1,26%	24,40%	-
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	1.503.466,57	1,25%	ITAÚ	3,18%	0,31%	1,00%	-	-	-	-	-	-
VIT MULT FIC FI MULT	6.782.020,59	5,62%	TAG INVEST	5,83%	1,16%	-0,46%	-0,36%	3,34%	3,63%	2,88%	19,63%	-
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
MM MACRO	4.475.446,32	3,71%										
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	1.475.705,86	1,22%	ITAÚ	0,26%	1,85%	-0,05%	-2,25%	5,39%	7,07%	7,53%	-	-
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIEMEN	2.239.847,67	1,86%	ITAÚ	1,46%	0,85%	0,20%	0,50%	4,02%	7,46%	8,73%	30,92%	-
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	759.892,79	0,63%	ITAÚ	1,08%	2,68%	0,39%	-1,59%	-1,75%	0,90%	0,57%	21,11%	24,40%
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
Exterior	4.869.192,34	4,04%				-0,11%	2,81%	-1,28%	-3,82%	1,26%		
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)					-2,00%	-3,63%	-1,26%	3,11%	4,55%	-21,84%	5,80%

* 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.

RBSPREV - RBSPREV PERFIL MODERADO RAI

Data-base: 31/10/2023

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 INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.987.034,88	3,30%										
TAG MULTI ASSETS SOLUTION FI MULT IE	3.987.034,88	3,30%	TAG INVEST	15,83%	2,30%	0,04%	4,00%	0,11%	-3,05%	1,99%	-19,38%	-
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR	882.157,46	0,73%										
ITAÚ INFLA AMERICANA RF IE FIC FI	882.157,46	0,73%	ITAÚ	0,73%	3,06%	-0,51%	2,90%	-3,71%	-5,94%	-3,35%	-21,94%	-18,64%
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
Total	120.659.076,06	100%			0,57%	0,26%	1,33%	5,90%	9,06%	8,81%	22,28%	26,01%
Benchmark:	IPCA + 8.1% a.a.					0,89%	2,74%	5,08%	10,67%	13,27%	30,37%	55,88%

* 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.

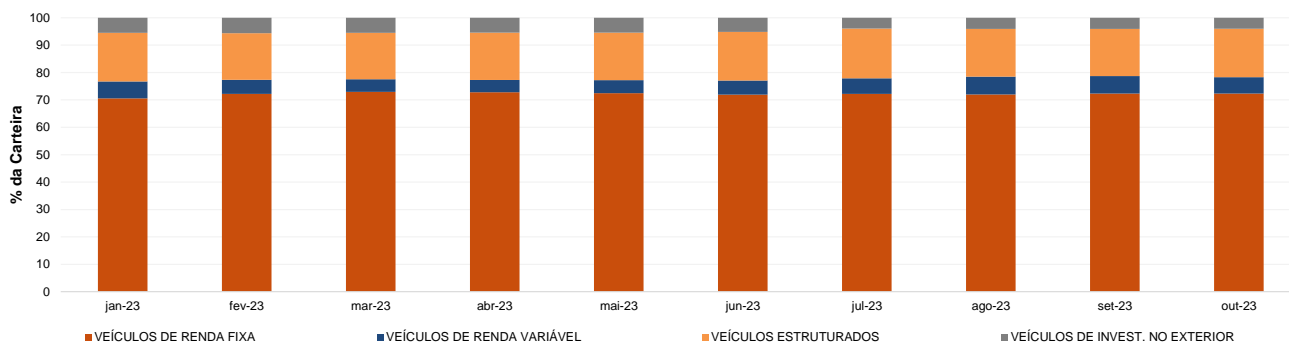
O valor total apresentado nesse relatório é o Patrimônio Líquido extraído através do arquivo XML do Plano.

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.

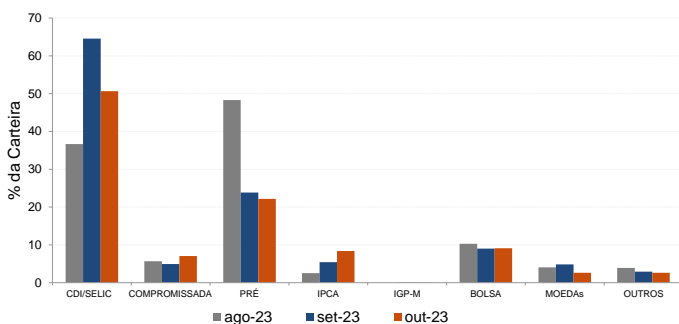
Distribuição da Carteira

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.

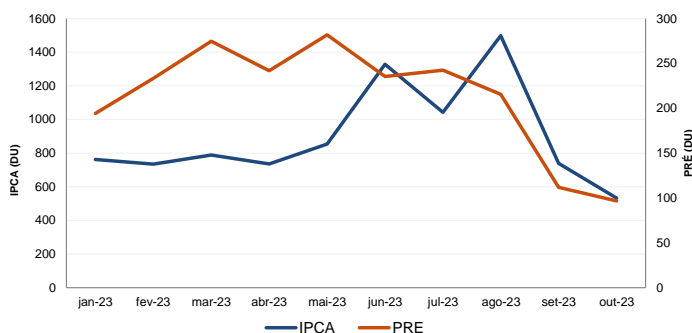
Evolução do Patrimônio Líquido



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		983,06	5,87	952,72	5,90
EQTL3	Energia Elétrica	653,60	3,91	632,90	3,92
IGT11	Exploração de Imóveis	625,03	3,74	620,67	3,84
ENGI11	Energia Elétrica	583,63	3,49	573,49	3,55
VALE3	Mineração	578,68	3,46	540,34	3,35
GBIL US		575,39	3,44	176,92	1,10
SHV US		571,89	3,42	176,03	1,09
ELET3	Energia Elétrica	527,86	3,15	628,04	3,89
RAIL3	Transporte	466,20	2,79	475,31	2,94
RENT3	Diversos	461,67	2,76	516,06	3,20

* em mil R\$

Liquidez da Carteira de Ações

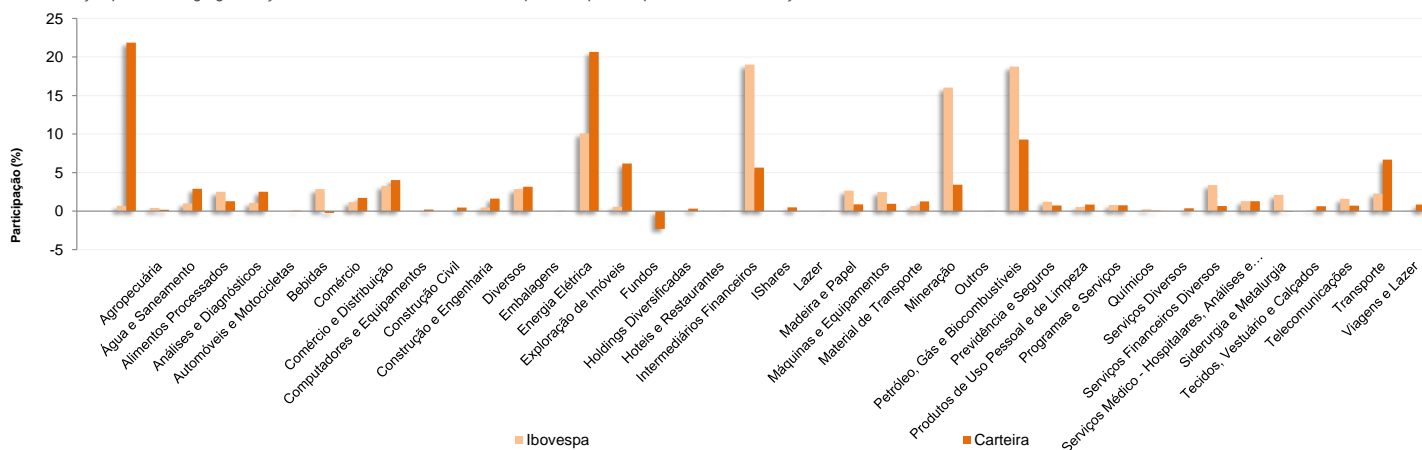
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
SULA11	1,02	0,01	0,00	Sem Liquidez
BRML3	0,39	0,00	0,00	Sem Liquidez
ENBR3	0,02	0,00	0,00	Sem Liquidez
VIIA3	-0,30	0,00	0,00	Sem Liquidez
BAUH4	67,48	0,40	0,98	85
MTSA4	103,31	0,62	0,10	3
SCAR3	75,95	0,45	0,02	3
PFRM3	94,29	0,56	0,09	2
EQTL3	653,60	3,91	0,00	1
IGT11	625,03	3,74	0,00	1

* em mil R\$

Concentração por setor

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



Análises de Contrapartes

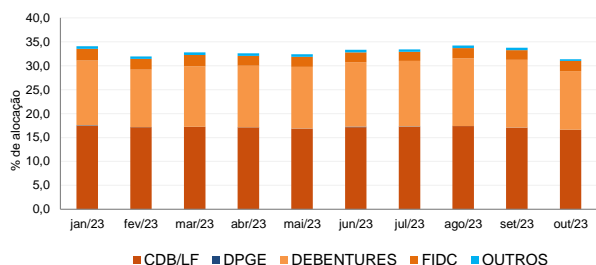
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

Empresas Emissoras e Distribuição por Faixa de Risco de Crédito

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	6.639,04	5,64	Faixa 1
BCO SAFRA SA	2.774,71	2,36	Faixa 1
BCO ITAU SA	1.340,71	1,14	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	1.330,11	1,13	Faixa 2
COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	912,00	0,77	Faixa 1
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA SA ELETROB	908,90	0,77	Faixa 2
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	853,24	0,72	Faixa 1
ENERGISA SA	769,53	0,65	Faixa 2
EQUATORIAL ENERGIA SA	766,95	0,65	Faixa 1
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAC	735,54	0,62	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
ARML12	6,09	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	2,74%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
ARML12	10,01	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	18,73%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ARML12	3,59	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	23,81%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ARML12	4,66	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	23,98%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ARML12	1,16	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	24,36%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ARML12	2,91	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	24,60%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ARML12	2,02	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	24,60%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ARML12	1,57	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	24,65%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ARML12	1,23	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	24,65%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
ARML13	69,76	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	04-nov-29	CDI	2,72%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
ARML13	0,96	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	04-nov-29	CDI	2,88%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
BGCE12	-0,09	BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-50	IPCA	12,42%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
BGCE12	7,16	BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-34	IPCA	9,27%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
CGCE12	-0,08	CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-50	IPCA	12,42%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
CGCE12	-0,08	CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-50	IPCA	12,42%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
CGCE12	7,12	CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-34	IPCA	9,24%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
CGCE12	11,86	CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-34	IPCA	9,27%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
LVT22	80,11	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	Faixa 2	Faixa 3	15-jun-29	CDI	2,72%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
PRLG16	1,43	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PUB	Sem Faixa	Faixa 2	02-out-28	CDI	2,44%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
PRLG16	4,53	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PUB	Sem Faixa	Faixa 2	02-out-28	CDI	2,44%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
PRLG16	68,97	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PUB	Sem Faixa	Faixa 2	02-out-28	CDI	2,58%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP RF
RAIN12	-0,08	PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-50	IPCA	12,42%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
RAIN12	-0,08	PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-50	IPCA	12,42%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
RAIN12	7,12	PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-34	IPCA	9,24%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
RAIN12	11,86	PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-34	IPCA	9,27%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
SLZG12	-0,08	SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-50	IPCA	12,42%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
SLZG12	7,12	SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-34	IPCA	9,24%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R

RBSPREV - RBSPREV PERFIL MODERADO RAI

Data-base: 31/10/2023

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
BGCE12	15-dez-50	-85	0,00%	IPCA	BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENE	25-out-23	12,42%	Faixa 4	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
BSA317	11-out-28	109.427	0,09%	CDI	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	26-out-23	1,05%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
CDB CDI Mensal	05-nov-25	146.973	0,12%	CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	27-out-23	103,00%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
CDB CDI Mensal	16-jan-26	40.225	0,03%	CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	27-out-23	103,00%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
CGCE12	15-dez-50	-85	0,00%	IPCA	CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENER	25-out-23	12,42%	Faixa 4	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
CGCE12	15-dez-50	-85	0,00%	IPCA	CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENER	25-out-23	12,42%	Faixa 4	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
CSMGB8	15-set-30	4.523	0,00%	IPCA	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPAE	06-out-23	7,35%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
ENGIG9	15-set-33	2.601	0,00%	IPCA	ENERGISA SA	19-out-23	6,45%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
KRSA11	03-mai-27	67.615	0,06%	CDI	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	26-out-23	5,91%	Faixa 3	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
LF CDI	06-out-25	5.041	0,00%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	06-out-23	0,90%	Faixa 1	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LF CDI	02-nov-25	50.509	0,04%	CDI	BANCO RCI BRASIL SA	02-out-23	0,85%	Faixa 2	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LF CDI	06-out-26	50.411	0,04%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	06-out-23	1,00%	Faixa 1	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LF CDI Mensal	11-out-28	302.096	0,26%	CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	11-out-23	1,60%	Faixa 1	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
MSRO26	22-mai-26	1.867	0,00%	CDI	MAESTRO LOCADORA VEICULOS SA	06-out-23	3,90%	Sem Faixa	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
PRLG16	02-out-28	68.969	0,06%	CDI	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVI	05-out-23	2,58%	Faixa 2	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
RAIN12	15-dez-50	-85	0,00%	IPCA	PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE	25-out-23	12,42%	Faixa 4	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
RAIN12	15-dez-50	-85	0,00%	IPCA	PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE	25-out-23	12,42%	Faixa 4	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
SEQL14	29-dez-24	57.669	0,05%	PRE	SEQUIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.	17-out-23	35226,77%	Faixa 8	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F
SLZG12	15-dez-50	-85	0,00%	IPCA	SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE E	25-out-23	12,42%	Faixa 4	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV F

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador		Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2026-09-01	01-set-26	363.622	0,31%	Selic		09-out-23	6,00%	0,06%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2027-09-01	01-set-27	2.550.836	2,17%	Selic		04-out-23	0,12%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2027-09-01	01-set-27	292.719	0,25%	Selic		10-out-23	0,12%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2027-09-01	01-set-27	69.695	0,06%	Selic		16-out-23	0,12%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2029-03-01	01-mar-29	1.041.882	0,89%	Selic		04-out-23	0,15%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LTN 2027-07-01	01-jul-27	2.582.454	2,19%	PRE		13-out-23	11,00%	11,22%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
NTN-B 2024-08-15	15-ago-24	8.368	0,01%	IPCA		11-out-23	6,64%	6,81%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	41.678	0,04%	IPCA		09-out-23	6,04%	5,97%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	40.587	0,03%	IPCA		05-out-23	5,95%	6,05%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	40.587	0,03%	IPCA		05-out-23	5,97%	6,05%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	29.907	0,03%	IPCA		02-out-23	5,72%	5,85%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	27.680	0,02%	IPCA		06-out-23	6,00%	6,07%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	22.414	0,02%	IPCA		05-out-23	5,99%	6,05%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	17.397	0,01%	IPCA		13-out-23	6,15%	6,23%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	16.671	0,01%	IPCA		09-out-23	6,03%	5,97%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	11.989	0,01%	IPCA		16-out-23	6,24%	6,13%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	11.430	0,01%	IPCA		11-out-23	5,93%	6,15%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	11.207	0,01%	IPCA		05-out-23	5,99%	6,05%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	8.125	0,01%	IPCA		10-out-23	5,94%	5,97%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	5.991	0,01%	IPCA		16-out-23	6,23%	6,13%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	4.256	0,00%	IPCA		11-out-23	5,93%	6,15%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	4.062	0,00%	IPCA		10-out-23	5,92%	5,97%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	4.056	0,00%	IPCA		10-out-23	5,93%	5,97%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	3.231	0,00%	IPCA		10-out-23	5,93%	5,97%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	209.469	0,18%	IPCA		27-out-23	5,84%	5,95%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	209.469	0,18%	IPCA		27-out-23	5,85%	5,95%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	104.735	0,09%	IPCA		27-out-23	5,84%	5,95%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	104.735	0,09%	IPCA		27-out-23	5,85%	5,95%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	25	0,00%	IPCA		13-out-23	5,74%	0,00%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	8.425	0,01%	IPCA		11-out-23	5,61%	5,66%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	8.425	0,01%	IPCA		02-out-23	5,62%	5,72%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
NTN-B 2030-08-15	15-ago-30	128	0,00%	IPCA		02-out-23	5,57%	5,67%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV