

## RBSPREV - RBSPREV PLANO CV 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
<b>Renda Fixa</b>	<b>230.350.357,05</b>	<b>85,09%</b>				<b>0,79%</b>	<b>2,69%</b>	<b>6,27%</b>	<b>10,48%</b>	<b>12,14%</b>		
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA RF</b>	<b>169.810.660,56</b>	<b>62,73%</b>										
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF RAI	169.810.660,56	62,73%		100%	0,14%	0,78%	2,64%	6,05%	10,74%	12,14%	-	-
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
<b>RF CRÉDITO</b>	<b>38.806.660,78</b>	<b>14,33%</b>										
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	990.286,21	0,37%	ITAÚ	0,03%	0,01%	1,17%	3,79%	7,83%	11,95%	14,61%	29,60%	35,40%
PENSION FI RF CRED PRIV	8.799.993,22	3,25%	SAFRA	7,20%	0,00%	1,21%	3,88%	7,68%	11,88%	14,70%	31,89%	41,33%
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	6.266.916,34	2,31%	ARX	1,80%	0,04%	0,94%	3,66%	7,60%	9,27%	11,85%	-	-
AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED PRIV	1.055.099,93	0,39%	AUGME	1,03%	0,01%	1,25%	4,26%	9,48%	-	-	-	-
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	1.603.870,79	0,59%	AUGME	0,72%	0,18%	0,57%	3,27%	7,00%	6,68%	9,15%	24,69%	34,73%
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	16.018.004,81	5,92%	CAPITANIA CAPITAL	13,35%	0,05%	0,86%	3,00%	6,87%	7,08%	9,57%	24,87%	-
VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	4.072.489,48	1,50%	TAG INVEST	1,10%	0,11%	0,78%	3,26%	7,27%	12,22%	15,05%	31,97%	40,37%
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
<b>RF</b>	<b>14.832.064,50</b>	<b>5,48%</b>										
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	1.077.321,00	0,40%	POLIGONO CAPITAL	0,12%	0,00%	1,32%	3,80%	7,25%	4,15%	2,93%	9,38%	18,39%
ITAÚ INSTIT. LUMINA PLUS RF LP FICFI	6.870.958,62	2,54%	ITAÚ	8,63%	0,88%	-0,05%	1,04%	5,90%	-	-	-	-
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	6.883.784,89	2,54%	ITAÚ	0,40%	0,61%	0,35%	1,81%	6,53%	11,52%	12,38%	25,67%	30,87%
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
<b>RF REFERENCIADO DI</b>	<b>5.446.577,95</b>	<b>2,01%</b>										
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	988.438,46	0,37%	BRADESCO	0,04%	0,01%	0,99%	3,15%	6,59%	11,04%	13,42%	26,57%	30,92%
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI	4.458.139,49	1,65%	ITAÚ	0,01%	0,01%	0,99%	3,17%	6,63%	11,10%	13,49%	26,74%	31,10%
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
<b>FIDC</b>	<b>891.859,19</b>	<b>0,33%</b>										
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	39.544,24	0,01%	BNY MELLON	0,00%		1,30%	4,11%	8,60%	14,56%	17,78%	35,67%	41,56%
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	126.700,87	0,05%	AVANTGARDE	0,00%		-	-	-	-	-	-	-
FIDC B. E. C. C. STONE IV-SEN	725.614,07	0,27%	OLIVEIRA TRUST	0,00%		-	-	-	-	-	-	-
Benchmark:	CDI					1,00%	3,14%	6,55%	11,02%	13,42%	26,45%	30,65%
<b>MM FIC INSTITUCIONAL</b>	<b>562.534,08</b>	<b>0,21%</b>										
CARTEIRA ITAU ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	562.534,08	0,21%	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%
<b>Renda Variável</b>	<b>7.151.129,61</b>	<b>2,64%</b>										
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.					-2,70%	-6,52%	9,98%	5,67%	0,42%	15,96%	31,55%
<b>RV VALOR</b>	<b>5.443.323,83</b>	<b>2,01%</b>										
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	1.361.636,49	0,50%	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	0,47%	BOGARI	11,61%	6,79%	-4,97%	-10,35%	13,37%	-0,22%	-17,37%	-27,56%	-
KIRON INSTIT. FIA	888.404,81	0,33%	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	0,26%	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	0,46%	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%
<b>RV SMALL CAP</b>	<b>931.542,62</b>	<b>0,34%</b>										
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	544.376,04	0,20%	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	0,14%	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%
<b>RV ATIVO</b>	<b>664.514,20</b>	<b>0,25%</b>										
AZ QUEST ACOES FIC FIA	353.067,31	0,13%	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	0,12%	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%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA RV</b>	<b>111.748,96</b>	<b>0,04%</b>										
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RV RAI	111.748,96	0,04%		100%	144,93%	-3,12%	-7,06%	8,64%	3,46%	-	-	-
Benchmark:	IBX					-3,03%	-7,11%	8,24%	2,31%	-3,47%	7,90%	19,13%
<b>Estruturado</b>	<b>28.472.429,38</b>	<b>10,52%</b>										
Benchmark:	CDI + 3% a.a.					1,25%	3,92%	8,16%	13,78%	16,81%	34,14%	42,72%
<b>MM FIC</b>	<b>20.049.269,42</b>	<b>7,41%</b>										
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	6.095.295,22	2,25%	ITAÚ	0,74%	1,36%	0,06%	-1,62%	2,21%	3,46%	3,87%	23,07%	-
ITAÚ INSTIT. JANEIRO MULT FICFI	2.583.016,71	0,95%	ITAÚ	5,47%	0,31%	1,00%	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	4.588.936,89	1,70%	ITAÚ	1,19%	5,03%	-3,46%	-8,13%	5,88%	12,26%	1,26%	24,40%	-
VIT MULT FIC FI MULT	6.782.020,59	2,51%	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%

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

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

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

## RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI

Data-base: 31/10/2023

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	ALOCÇÃO (R\$)		GESTOR	% PL FUNDO	RISCO DE MERCADO	RENTABILIDADE*						
						1M	3M	6M	ANO	12M	24M	36M
<b>MM MACRO</b>	<b>8.423.159,96</b>	<b>3,11%</b>										
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	4.070.916,34	1,50%	ITAÚ	0,72%	1,85%	-0,05%	-2,25%	5,39%	7,07%	7,53%	-	-
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIIMEN	3.036.761,54	1,12%	ITAÚ	1,98%	0,85%	0,20%	0,50%	4,02%	7,46%	8,73%	30,92%	-
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	1.315.482,08	0,49%	ITAÚ	1,88%	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%
<b>Exterior</b>	<b>4.869.192,34</b>	<b>1,80%</b>				<b>-0,11%</b>	<b>2,81%</b>	<b>-1,28%</b>	<b>-3,82%</b>	<b>1,26%</b>		
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)					-2,00%	-3,63%	-1,26%	3,11%	4,55%	-21,84%	5,80%
<b>MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>3.987.034,88</b>	<b>1,47%</b>										
TAG MULTI ASSETS SOLUTION FI MULT IE	3.987.034,88	1,47%	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%
<b>RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>882.157,46</b>	<b>0,33%</b>										
ITAÚ INFLA AMERICANA RF IE FIC FI	882.157,46	0,33%	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%
<b>Total</b>	<b>270.717.580,87</b>	<b>100%</b>			<b>0,30%</b>	<b>0,58%</b>	<b>2,03%</b>	<b>6,01%</b>	<b>9,61%</b>	<b>10,64%</b>	<b>24,93%</b>	<b>29,89%</b>
Benchmark:	IPCA + 4,39% a.a.					0,60%	1,84%	3,23%	7,51%	9,40%	21,59%	40,43%

\* 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.

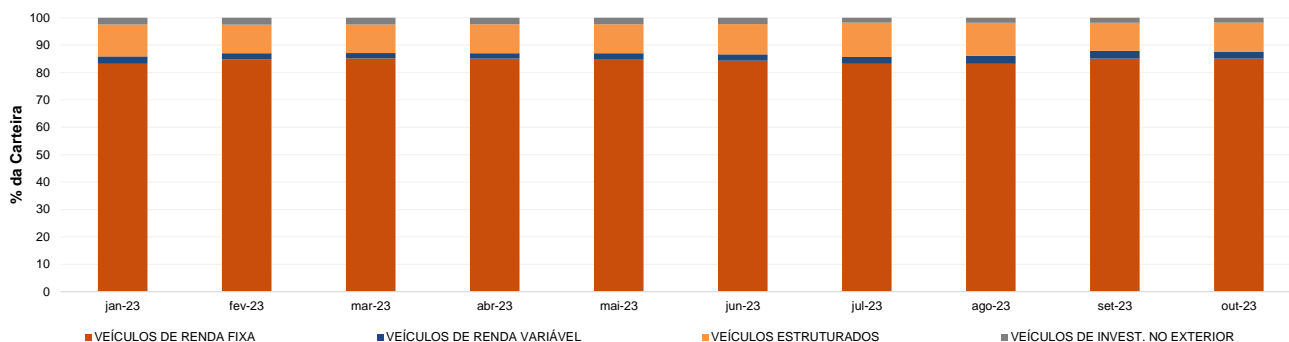
Esse documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma.

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.

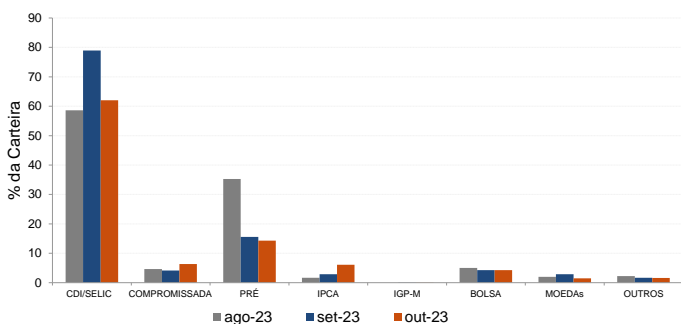
## Distribuição da Carteira

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.

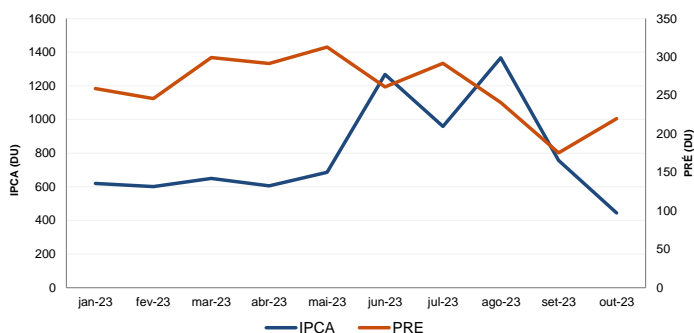
### Evolução do Patrimônio Líquido



### 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	5,63	952,72	5,61
EQTL3	Energia Elétrica	673,82	3,86	656,01	3,87
VALE3	Mineração	646,87	3,70	612,34	3,61
IGTI11	Exploração de Imóveis	628,45	3,60	624,42	3,68
ENGI11	Energia Elétrica	617,77	3,54	608,49	3,59
GBIL US		575,39	3,30	176,92	1,04
SHV US		571,89	3,28	176,03	1,04
ELET3	Energia Elétrica	545,36	3,12	646,32	3,81
PRIO3	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	509,15	2,92	584,59	3,45
RAIL3	Transporte	501,25	2,87	514,28	3,03

\* em mil R\$

### Liquidez da Carteira de Ações

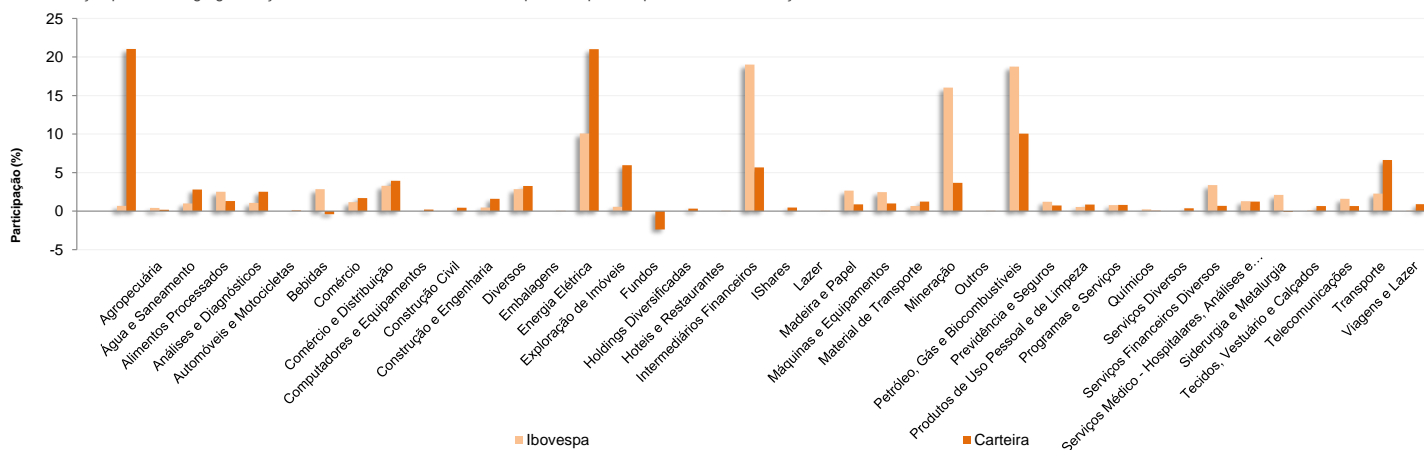
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

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	0,04	0,00	0,00	Sem Liquidez
VIIA3	-0,27	0,00	0,00	Sem Liquidez
BAUH4	67,48	0,39	0,98	85
MTSA4	103,31	0,59	0,10	3
SCAR3	75,95	0,43	0,02	3
PFRM3	94,29	0,54	0,09	2
EQTL3	673,82	3,86	0,00	1
VALE3	646,87	3,70	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

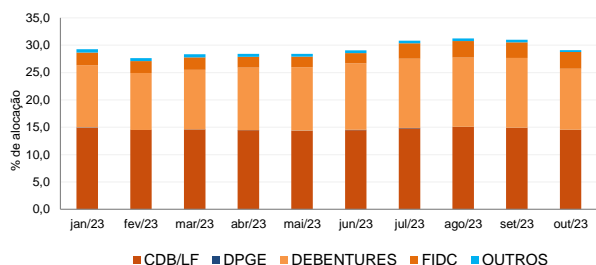
A tabela seguinte apresenta as 10 maiores contrapartes privadas da carteira, incluindo emissores de crédito privado e de ações e suas respectivas faixas de risco de crédito. O gráfico de alocação mostra a evolução da exposição da carteira a crédito e a distribuição desses ativos, por tipo, ao longo do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

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

Nome	MtM*	%	Faixa de Risco de Crédito
BCO BRADESCO SA	11.248,75	4,23	Faixa 1
BCO SAFRA SA	4.848,43	1,82	Faixa 1
BCO ITAU SA	3.707,44	1,39	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	2.657,40	1,00	Faixa 2
BCO VOLKSWAGEN SA	1.964,18	0,74	Faixa 1
BANCO RCI BRASIL SA	1.418,54	0,53	Faixa 2
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAC	1.287,94	0,48	Faixa 1
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROB	1.237,53	0,46	Faixa 2
BCO BTG PACTUAL SA	1.179,00	0,44	Faixa 1
B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	1.158,77	0,44	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	22,41	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	8,03	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	10,42	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	2,60	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	6,51	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	4,52	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	3,52	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	2,76	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	10,18	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	25-nov-28	CDI	2,74%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
ARML13	152,41	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	04-nov-29	CDI	2,72%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
ARML13	11,63	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	04-nov-29	CDI	2,88%	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED PF
ARML13	4,15	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	04-nov-29	CDI	2,59%	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED PF
ARML13	1,59	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	Faixa 3	Faixa 2	04-nov-29	CDI	2,88%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
BGCE12	-0,19	BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-50	IPCA	12,42%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
BGCE12	15,64	BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-34	IPCA	9,27%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
CGCE12	-0,19	CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-50	IPCA	12,42%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
CGCE12	-0,19	CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-50	IPCA	12,42%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
CGCE12	15,55	CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-34	IPCA	9,24%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
CGCE12	25,91	CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-34	IPCA	9,27%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
HYPEA6	24,29	HYPERA S.A.	Sem Faixa	Faixa 1	10-out-28	CDI	1,39%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA
LVTC22	175,01	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	2,07	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PUB	Sem Faixa	Faixa 2	02-out-28	CDI	2,58%	ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI
PRLG16	66,74	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PUB	Sem Faixa	Faixa 2	02-out-28	CDI	2,58%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA
PRLG16	3,20	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVICOS PUB	Sem Faixa	Faixa 2	02-out-28	CDI	2,44%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
PRLG16	10,14	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 PLANO CV CARTEIRA PROPRIA
RAIN12	-0,19	PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGI#	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-50	IPCA	12,42%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
RAIN12	-0,19	PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGI#	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-50	IPCA	12,42%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
RAIN12	15,55	PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGI#	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-34	IPCA	9,24%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
RAIN12	25,91	PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGI#	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-34	IPCA	9,27%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
SLZG12	-0,19	SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA	Faixa 3	Faixa 4	15-dez-50	IPCA	12,42%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
SLZG12	15,55	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 PLANO CV 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	-186	0,00%	IPCA	BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENE	25-out-23	12,42%	Faixa 4	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
BSA317	11-out-28	225.691	0,08%	CDI	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	26-out-23	1,05%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
BSA317	11-out-28	180.743	0,07%	CDI	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	26-out-23	1,05%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
BSA317	11-out-28	4.971	0,00%	CDI	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	26-out-23	1,05%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
CDB CDI Mensal	05-nov-25	303.130	0,11%	CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	27-out-23	103,00%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
CDB CDI Mensal	16-jan-26	82.964	0,03%	CDI	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	27-out-23	103,00%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
CGCE12	15-dez-50	-185	0,00%	IPCA	CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENER	25-out-23	12,42%	Faixa 4	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
CGCE12	15-dez-50	-185	0,00%	IPCA	CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENER	25-out-23	12,42%	Faixa 4	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
CSMGB8	15-set-30	7.552	0,00%	IPCA	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPAE	06-out-23	7,35%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
CTEE19	15-nov-28	1.032	0,00%	CDI	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELE	06-out-23	1,55%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
CTEE19	15-nov-28	269	0,00%	CDI	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELE	06-out-23	1,55%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
CTEE19	15-nov-28	269	0,00%	CDI	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELE	06-out-23	1,55%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
CTEE19	15-nov-28	269	0,00%	CDI	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELE	06-out-23	1,55%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
CTEE19	15-nov-28	36	0,00%	CDI	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELE	06-out-23	1,55%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
ENGB9	15-set-33	4.343	0,00%	IPCA	ENERGISA SA	19-out-23	6,45%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
HYPEA6	10-out-28	24.293	0,01%	CDI	HYPERA S.A.	17-out-23	1,39%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
IGTA27	20-set-24	629	0,00%	CDI	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTER	18-out-23	0,75%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
IGTA27	20-set-24	315	0,00%	CDI	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTER	18-out-23	0,75%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
KRSA11	03-mai-27	147.722	0,06%	CDI	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	26-out-23	5,91%	Faixa 3	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
LF CDI	22-abr-24	133	0,00%	CDI	BCO BTG PACTUAL SA	31-out-23	0,64%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	06-out-25	5.041	0,00%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	06-out-23	0,90%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	06-out-25	5.041	0,00%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	06-out-23	0,90%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	06-out-25	67	0,00%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	06-out-23	0,90%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	02-nov-25	50.509	0,02%	CDI	BANCO RCI BRASIL SA	02-out-23	0,85%	Faixa 2	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	02-nov-25	50.509	0,02%	CDI	BANCO RCI BRASIL SA	02-out-23	0,85%	Faixa 2	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	02-nov-25	986	0,00%	CDI	BANCO RCI BRASIL SA	02-out-23	0,85%	Faixa 2	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	02-nov-25	528	0,00%	CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	23-out-23	0,85%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	05-nov-25	357	0,00%	CDI	BCO CNH CAPITAL SA	26-out-23	0,90%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	06-out-26	50.411	0,02%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	06-out-23	1,00%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	06-out-26	50.411	0,02%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	06-out-23	1,00%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	06-out-26	656	0,00%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	06-out-23	1,00%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	23-out-26	155	0,00%	CDI	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	23-out-23	1,00%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	26-out-26	233	0,00%	CDI	BCO CNH CAPITAL SA	26-out-23	1,00%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	29-out-26	50.026	0,02%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	30-out-23	1,00%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	29-out-26	1.674	0,00%	CDI	BCO VOLKSWAGEN SA	30-out-23	1,00%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	30-out-26	150.077	0,06%	CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30-out-23	1,00%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	30-out-26	5.611	0,00%	CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30-out-23	1,00%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	30-out-26	1.426	0,00%	CDI	BCO BTG PACTUAL SA	30-out-23	1,00%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI	26-out-27	50.079	0,02%	CDI	BCO CNH CAPITAL SA	26-out-23	1,30%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI	26-out-27	776	0,00%	CDI	BCO CNH CAPITAL SA	26-out-23	1,30%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
LF CDI Mensal	11-out-28	302.096	0,11%	CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	11-out-23	1,60%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI Mensal	11-out-28	302.096	0,11%	CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	11-out-23	1,60%	Faixa 1	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
LF CDI Mensal	10-out-33	9.271	0,00%	CDI	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	10-out-23	1,60%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
LORTE4	10-mai-25	10.555	0,00%	CDI	LOCALIZA RENT A CAR SA	31-out-23	1,54%	Faixa 1	AUGME ESTRATEGICO II FI MULT CRED
MSRO26	22-mai-26	3.116	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	0,03%	CDI	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVI	05-out-23	2,58%	Faixa 2	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
PRLG16	02-out-28	66.744	0,03%	CDI	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVI	05-out-23	2,58%	Faixa 2	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
PRLG16	02-out-28	2.071	0,00%	CDI	PROLAGOS SA CONCESSIONARIA SERVI	05-out-23	2,58%	Faixa 2	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
RAIN12	15-dez-50	-185	0,00%	IPCA	PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE	25-out-23	12,42%	Faixa 4	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
RAIN12	15-dez-50	-185	0,00%	IPCA	PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE	25-out-23	12,42%	Faixa 4	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
SBSPG0	15-mar-27	317	0,00%	CDI	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST/	18-out-23	0,97%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
SBSPH0	15-mar-29	320	0,00%	CDI	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST/	18-out-23	1,31%	Faixa 1	ITAU VERSO P CRED PRIV RF FI
SEQL14	29-dez-24	125.993	0,05%	PRE	SEQUIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.	17-out-23	35226,77%	Faixa 8	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
SLZG12	15-dez-50	-185	0,00%	IPCA	SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE E	25-out-23	12,42%	Faixa 4	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2024-03-01	01-mar-24	9.969	0,00%	Selic	30-out-23	0,00%	0,00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2024-03-01	01-mar-24	7.402	0,00%	Selic	27-out-23	0,00%	0,00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2024-03-01	01-mar-24	4.935	0,00%	Selic	27-out-23	0,00%	0,00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2024-03-01	01-mar-24	4.935	0,00%	Selic	30-out-23	0,00%	0,00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2024-03-01	01-mar-24	1.974	0,00%	Selic	30-out-23	0,00%	0,00%	BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II
LFT 2024-03-01	01-mar-24	158	0,00%	Selic	11-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	158	0,00%	Selic	25-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	39	0,00%	Selic	11-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	39	0,00%	Selic	25-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	1	0,00%	Selic	11-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	1	0,00%	Selic	25-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0,00%	Selic	11-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0,00%	Selic	25-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0,00%	Selic	11-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0,00%	Selic	25-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0,00%	Selic	11-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0,00%	Selic	25-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0,00%	Selic	11-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0,00%	Selic	25-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0,00%	Selic	11-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0,00%	Selic	25-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0,00%	Selic	11-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2024-03-01	01-mar-24	0	0,00%	Selic	25-out-23	0,00%	0,00%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI

















Titulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2026-09-01	01-set-26	3.856	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	13	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	11	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	2	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	1	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	1	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	1	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	0	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	0	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	0	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	0	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	0	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	0	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	0	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	0	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	0	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	0	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	0	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	0	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2026-09-01	01-set-26	0	0,00%	Selic	06-out-23	6,00%	0,06%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	55.842	0,02%	Selic	16-out-23	0,10%	0,10%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	20.422	0,01%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	17.597	0,01%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	2.989	0,00%	Selic	06-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	71	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	61	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	57	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	49	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	10	0,00%	Selic	06-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	8	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	8	0,00%	Selic	06-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	7	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	4	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	3	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	3	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	3	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	3	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	2	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	1	0,00%	Selic	06-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	1	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	1	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	1	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	1	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	1	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	1	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	1	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	06-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	06-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	06-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	06-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	06-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	06-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	06-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	06-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	05-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	06-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI
LFT 2027-03-01	01-mar-27	0	0,00%	Selic	06-out-23	0,10%	0,10%	ITAU VERSO A RF REF. DI FI













RBSPREV - RBSPREV PLANO CV RAI

Data-base: 31/10/2023

Titulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador	Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	104.735	0,04%	IPCA	27-out-23	5,84%	5,95%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
NTN-B 2026-08-15	15-ago-26	104.735	0,04%	IPCA	27-out-23	5,85%	5,95%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
NTN-B 2027-05-15	15-mai-27	68	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	0,00%	IPCA	11-out-23	5,61%	5,66%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	8.425	0,00%	IPCA	02-out-23	5,62%	5,72%	RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPR
NTN-B 2030-08-15	15-ago-30	213	0,00%	IPCA	02-out-23	5,57%	5,67%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV

