

## RBSPREV - RBSPREV PERFIL MODERADO RAI

Data-base: 29/09/2023

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>86.214.836,59</b>	<b>71,41%</b>				<b>0,68%</b>	<b>2,92%</b>	<b>6,22%</b>	<b>9,15%</b>	<b>10,55%</b>		
Benchmark:	CDI					0,97%	3,22%	6,47%	9,93%	13,44%	25,80%	29,57%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA RF</b>	<b>60.899.642,89</b>	<b>50,44%</b>										
RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP RF	60.899.642,89	50,44%		100%	0,13%	0,67%	2,95%	5,88%	8,78%	7,34%	-	-
Benchmark:	CDI					0,97%	3,22%	6,47%	9,93%	13,44%	25,80%	29,57%
<b>RF CRÉDITO</b>	<b>19.364.680,27</b>	<b>16,04%</b>										
PENSION FI RF CRED PRIV	8.365.938,68	6,93%	SAFRA	7,49%	0,00%	1,13%	3,86%	7,32%	10,54%	14,70%	31,55%	39,94%
ARX VINSON INSTIT. FIC FI RF CRED PRIV	2.774.131,31	2,30%	ARX	0,91%	0,03%	1,00%	4,16%	7,38%	8,25%	12,12%	-	-
AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	955.138,77	0,79%	AUGME	0,43%	0,31%	1,14%	3,91%	7,28%	6,08%	9,86%	24,98%	34,53%
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	7.269.471,51	6,02%	CAPITANIA CAPITAL	6,32%	0,09%	1,05%	3,44%	6,50%	6,17%	9,75%	24,50%	-
Benchmark:	CDI					0,97%	3,22%	6,47%	9,93%	13,44%	25,80%	29,57%
<b>RF</b>	<b>5.447.475,50</b>	<b>4,51%</b>										
ITAÚ INSTIT. LUMINA PLUS RF LP FICFI	2.498.098,15	2,07%	ITAÚ	3,11%	1,22%	0,14%	2,14%	6,74%	-	-	-	-
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	2.492.885,33	2,06%	ITAÚ	0,14%	0,73%	0,42%	2,54%	7,04%	11,14%	13,23%	23,94%	30,56%
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	456.492,03	0,38%	POLÍGONO CAPITAL	0,05%	0,00%	1,26%	3,61%	7,17%	2,80%	2,26%	8,67%	17,77%
Benchmark:	CDI					0,97%	3,22%	6,47%	9,93%	13,44%	25,80%	29,57%
<b>FIDC</b>	<b>503.037,92</b>	<b>0,42%</b>										
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	65.911,50	0,05%	AVANTGARDE	0,00%		-	-	-	-	-	-	-
FIDC B. E. C. C. STONE IV-SEN	418.954,53	0,35%	OLIVEIRA TRUST	0,00%		-	-	-	-	-	-	-
FIDC MULT MAXIMUM-SEN 7	18.171,89	0,02%	BNY MELLON	0,00%		1,27%	4,21%	8,49%	13,09%	17,82%	34,77%	40,03%
Benchmark:	CDI					0,97%	3,22%	6,47%	9,93%	13,44%	25,80%	29,57%
<b>Renda Variável</b>	<b>7.646.555,98</b>	<b>6,33%</b>				<b>-1,05%</b>	<b>-3,28%</b>	<b>13,36%</b>	<b>4,40%</b>	<b>5,76%</b>		
Benchmark:	IBOVESPA + 3% a.a.					0,95%	-0,54%	16,10%	8,59%	9,09%	11,40%	34,59%
<b>RV VALOR</b>	<b>5.782.803,75</b>	<b>4,79%</b>										
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	1.464.777,22	1,21%	ABSOLUTO PARTNERS	0,40%	8,61%	-4,00%	-8,28%	12,51%	2,91%	-6,81%	-24,07%	-24,30%
BOGARI VALUE T INSTIT. FIC FIA	1.326.336,51	1,10%	BOGARI	8,20%	7,70%	0,00%	-2,20%	20,67%	5,00%	-7,20%	-33,99%	-
KIRON INSTIT. FIA	966.885,65	0,80%	KIRON CAPITAL	2,05%	6,85%	-1,19%	-3,81%	11,45%	0,28%	-4,12%	-6,35%	-2,06%
LIS VALUE FIA	740.896,73	0,61%	LIS CAPITAL	0,46%	7,12%	-2,96%	-3,64%	7,33%	-0,28%	-8,25%	-17,19%	-1,69%
OCEANA SELECTION FIC FIA	1.283.907,63	1,06%	OCEANA	0,26%	5,78%	0,38%	-1,23%	19,93%	12,43%	9,44%	9,94%	23,02%
Benchmark:	IBOVESPA					0,71%	-1,29%	14,41%	6,22%	5,93%	5,03%	23,21%
<b>RV ATIVO</b>	<b>696.529,35</b>	<b>0,58%</b>										
AZ QUEST ACOES FIC FIA	372.338,81	0,31%	AZ QUEST	0,14%	6,80%	1,19%	-0,56%	13,91%	5,18%	1,79%	-5,36%	2,22%
XP INVESTOR FIA	324.190,54	0,27%	XP	0,15%	4,94%	2,31%	-1,41%	15,95%	10,97%	5,78%	15,58%	20,02%
Benchmark:	IBOVESPA					0,71%	-1,29%	14,41%	6,22%	5,93%	5,03%	23,21%
<b>RV SMALL CAP</b>	<b>580.997,14</b>	<b>0,48%</b>										
AZ QUEST S.M.CAPS. FIC FIA	580.997,14	0,48%	AZ QUEST	0,07%	7,83%	-1,06%	-3,41%	11,98%	5,86%	2,07%	-11,33%	2,11%
Benchmark:	SMML					-2,84%	-7,25%	16,09%	5,06%	-2,94%	-20,83%	-8,36%
<b>RV LONG BIAS</b>	<b>501.672,34</b>	<b>0,42%</b>										
SHARP LONG BIASED FIC FI MULT	501.672,34	0,42%	SHARP	0,91%	4,41%	0,15%	1,44%	14,73%	10,11%	11,14%	12,46%	27,74%
Benchmark:	IBOVESPA					0,71%	-1,29%	14,41%	6,22%	5,93%	5,03%	23,21%
<b>CARTEIRA PRÓPRIA RV</b>	<b>84.553,40</b>	<b>0,07%</b>										
RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP RV	84.553,40	0,07%		100%	14,95%	0,75%	-0,89%	14,88%	6,80%	-	-	-
Benchmark:	IBX					0,84%	-1,02%	13,78%	5,50%	5,09%	3,69%	22,17%
<b>Estruturado</b>	<b>20.666.561,61</b>	<b>17,12%</b>				<b>0,49%</b>	<b>-1,56%</b>	<b>4,34%</b>	<b>5,53%</b>	<b>5,75%</b>		
Benchmark:	CDI + 3% a.a.					1,21%	4,00%	8,04%	12,38%	16,82%	33,43%	41,53%
<b>MM FIC</b>	<b>13.782.779,81</b>	<b>11,42%</b>										
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULT FIC FI	3.018.878,29	2,50%	ITAÚ	0,37%	1,50%	-0,09%	-0,83%	2,66%	3,39%	5,41%	24,25%	-
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORT MULT FICFI	4.753.459,70	3,94%	ITAÚ	1,19%	5,52%	1,05%	-3,95%	15,31%	16,28%	13,41%	22,48%	-
VIT MULT FIC FI MULT	6.010.441,81	4,98%	TAG INVEST	5,17%	1,73%	0,56%	1,29%	4,21%	4,11%	4,34%	-	-
Benchmark:	CDI					0,97%	3,22%	6,47%	9,93%	13,44%	25,80%	29,57%
<b>MM MACRO</b>	<b>6.883.781,80</b>	<b>5,70%</b>										
ITAÚ ARTAX MULT FIC FI	1.476.371,80	1,22%	ITAÚ	0,27%	2,90%	-0,51%	-0,66%	6,66%	7,12%	11,80%	-	-
ITAÚ INSTIT. OPTIMUS TITAN MULT FIC FIIMEN	4.390.102,20	3,64%	ITAÚ	2,51%	1,19%	0,70%	1,77%	4,63%	7,24%	10,80%	33,79%	-
ITAÚ INSTIT. MACRO OPPORT MULT FICFI	1.017.307,80	0,84%	ITAÚ	0,69%	2,81%	1,21%	-2,01%	1,77%	0,52%	-0,49%	22,32%	24,28%
Benchmark:	CDI					0,97%	3,22%	6,47%	9,93%	13,44%	25,80%	29,57%
<b>Exterior</b>	<b>5.437.438,26</b>	<b>4,50%</b>				<b>-0,30%</b>	<b>2,56%</b>	<b>-2,34%</b>	<b>-3,72%</b>	<b>-1,48%</b>		
Benchmark:	MSCI WORLD (BRL)					-2,78%	-0,07%	0,75%	5,21%	11,10%	-12,63%	7,00%
<b>MM INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>4.550.801,57</b>	<b>3,77%</b>										
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTER INSTIT. FICFI MULT IE	565.222,45	0,47%	ITAÚ	1,12%	2,72%	-0,50%	2,84%	-1,17%	-0,22%	4,31%	-14,66%	-
TAG MULTI ASSETS SOLUTION FI MULT IE	3.985.579,12	3,30%	TAG INVEST	21,11%	2,82%	0,38%	3,51%	-1,07%	-3,08%	-1,07%	-14,95%	-
Benchmark:	CDI					0,97%	3,22%	6,47%	9,93%	13,44%	25,80%	29,57%

\* 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 PERFIL MODERADO RAI

Data-base: 29/09/2023

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>RF INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>886.636,69</b>	<b>0,73%</b>											
ITAÚ INFLA AMERICANA RF IE FIC FI	886.636,69	0,73%	ITAÚ	0,93%	3,65%	-0,09%	2,61%	-4,72%	-5,46%	-5,45%	-17,93%	-17,10%	
Benchmark:	CDI					0,97%	3,22%	6,47%	9,93%	13,44%	25,80%	29,57%	
<b>Total</b>	<b>120.725.890,26</b>	<b>100%</b>			<b>0,57%</b>	<b>0,69%</b>	<b>2,18%</b>	<b>6,67%</b>	<b>8,77%</b>	<b>10,12%</b>	<b>20,28%</b>	<b>25,71%</b>	
Benchmark:	IPCA + 8.1% a.a.					0,88%	2,62%	5,37%	9,69%	13,63%	31,65%	56,84%	

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

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

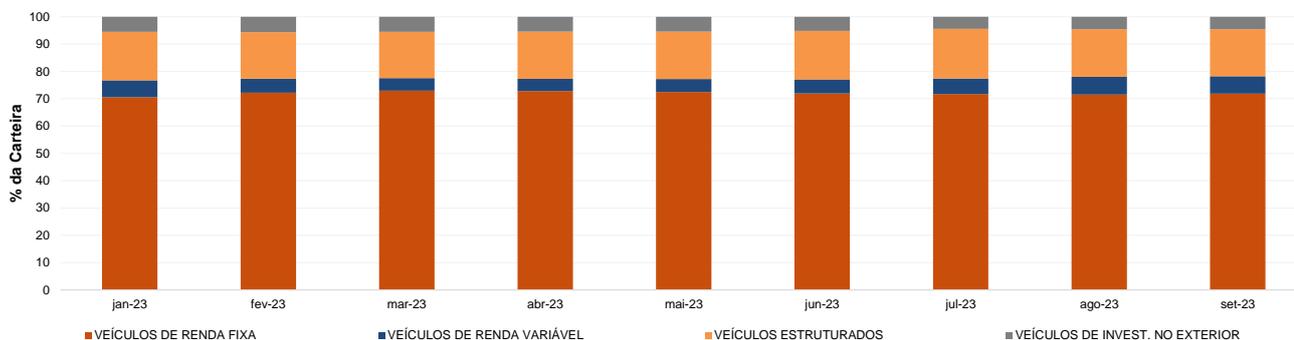


Esse documento é propriedade da ADITUS Consultoria Financeira e sua reprodução requer autorização expressa da mesma. Os dados aqui apresentados foram obtidos junto a fontes públicas, nas quais a ADITUS deposita sua confiança. A ADITUS não se responsabiliza pela acurácia de tais dados. A ADITUS não se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

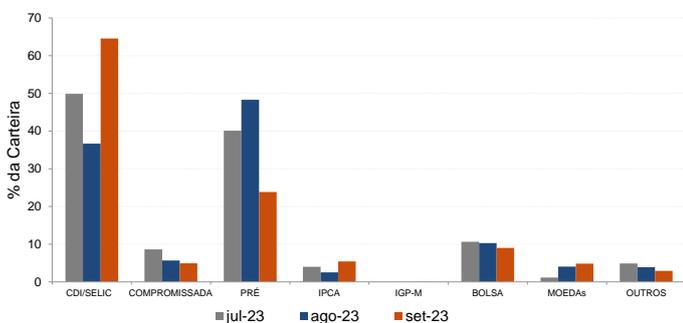
## Distribuição da Carteira

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.

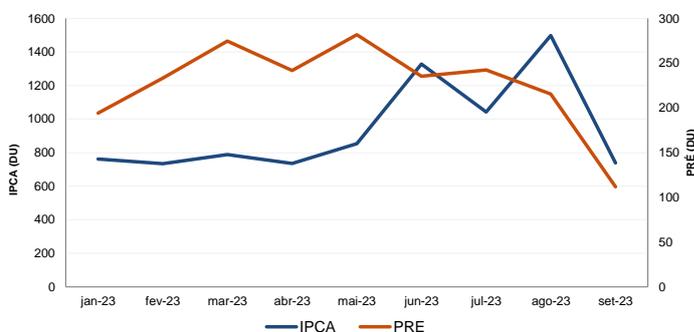
## Evolução do Patrimônio Líquido



## 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 a qual pertencem e a evolução da posição em relação ao mês anterior.

Nome	Setor	Atual*	%	Anterior*	%
IDTP LN		952,72	5,90	952,47	5,86
EQTL3	Energia Elétrica	632,90	3,92	721,30	4,44
ELET3	Energia Elétrica	628,04	3,89	635,64	3,91
IGTI11	Exploração de Imóveis	620,67	3,84	627,42	3,86
ENGI11	Energia Elétrica	573,49	3,55	558,01	3,44
TLT US		572,22	3,54	606,27	3,73
VALE3	Mineração	540,34	3,35	417,47	2,57
RENT3	Diversos	516,06	3,20	562,20	3,46
RAIL3	Transporte	475,31	2,94	427,62	2,63
PRI03	Petróleo, Gás e Biocombustíveis	456,77	2,83	404,99	2,49

\* em mil R\$

### Liquidez da Carteira de Ações

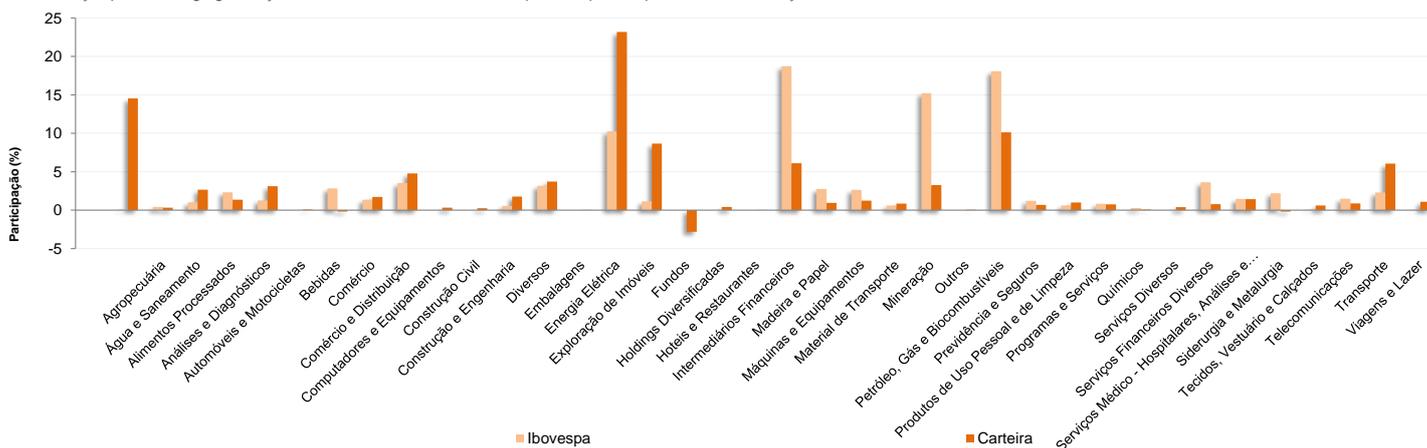
A análise de liquidez das ações apresenta as posições com menor liquidez da carteira, admitindo-se como parâmetro 20% do volume médio de negociação do último mês.

Nome	Valor*	%	% Free Float	Dias para Desmonte
SULA11	0,93	0,01	0,00	Sem Liquidez
BRML3	0,36	0,00	0,00	Sem Liquidez
ENBR3	0,02	0,00	0,00	Sem Liquidez
BAUH4	66,51	0,41	0,96	98
MTSA4	107,94	0,67	0,10	3
SCAR3	74,28	0,46	0,02	2
EQTL3	632,90	3,92	0,00	1
ELET3	628,04	3,89	0,00	1
IGTI11	620,67	3,84	0,00	1
ENGI11	573,49	3,55	0,01	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.



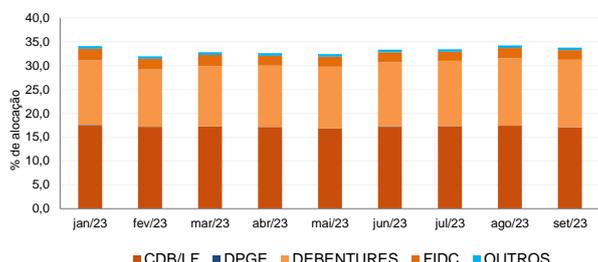
**Análises de Contrapartes**

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	6.666,34	5,58	Faixa 1
BCO SAFRA SA	2.785,05	2,33	Faixa 1
BCO ITAU SA	1.479,93	1,24	Faixa 1
BANCO VOTORANTIM S.A.	1.452,15	1,22	Faixa 2
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROB	1.354,49	1,13	Faixa 2
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	939,79	0,79	Faixa 1
ENERGISA SA	925,58	0,77	Faixa 2
CIA LOCACAO AMERICAS	905,57	0,76	Faixa 1
COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAC	824,27	0,69	Faixa 1
HYPERMARCAS SA	779,45	0,65	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
AEGPA7	0,12	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	Sem Faixa	Faixa 2	15-set-26	CDI	2,75%	IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT
AEGPB7	19,01	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	Sem Faixa	Faixa 2	15-set-28	CDI	2,95%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
ITSA24	0,46	ITAUSA INVESTS ITAU SA	Faixa 2	Faixa 1	15-jun-31	CDI	13,07%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
ITSA24	1,94	ITAUSA INVESTS ITAU SA	Faixa 2	Faixa 1	15-jun-31	CDI	13,04%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
ITSA24	2,76	ITAUSA INVESTS ITAU SA	Faixa 2	Faixa 1	15-jun-31	CDI	13,38%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
SEQL13	60,61	SEQUIOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	20-nov-27	CDI	22,89%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
SEQL13	-0,07	SEQUIOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	Faixa 7	Faixa 8	20-nov-50	CDI	3,20%	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI R
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,00	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-50	CDI	2,87%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	11,62	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-27	CDI	2,12%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,03	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-27	CDI	17,89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,04	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-27	CDI	17,89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,14	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-27	CDI	17,89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,29	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-27	CDI	17,89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,58	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-27	CDI	17,89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,71	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-27	CDI	17,89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	1,60	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-27	CDI	17,89%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	1,74	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-27	CDI	17,92%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV
UGEL11	0,56	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	Faixa 5	Faixa 7	08-abr-27	CDI	17,92%	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV

RBSPREV - RBSPREV PERFIL MODERADO RAI

Data-base: 29/09/2023

## 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
AEGPB7	15-set-28	19.012	0,02%	CDI	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES S	28-set-23	2,95%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
BTCL11	30-dez-28	8.883	0,01%	CDI	BRAZIL TOWER CESSAO DE INFRA-ESTR	11-set-23	4,12%	Sem Faixa	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
CGBP13	15-out-29	89.182	0,07%	CDI	CONTOUR GLOBAL BRASIL PARTICIPACC	11-set-23	2,11%	Faixa 2	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
CLII12	10-out-31	2.709	0,00%	CDI	CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTL	05-set-23	2,55%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
ELET24	15-set-28	477.516	0,40%	CDI	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA EL	21-set-23	1,55%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
ELET24	15-set-28	75.436	0,06%	CDI	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA EL	21-set-23	1,55%	Faixa 1	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
HBSA12	20-jul-27	406	0,00%	CDI	HIDROVIAS BRASIL SA	13-set-23	2,64%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
LF CDI Mensal	05-set-28	226.914	0,19%	CDI	BCO BRASIL SA	05-set-23	2,25%	Faixa 1	PENSION FI RF CRED PRIV
LMTP26	25-set-27	188	0,00%	CDI	LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SER	04-set-23	1,93%	Faixa 2	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
LOGGB1	11-jul-27	70.776	0,06%	CDI	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICI	11-set-23	5,61%	Faixa 2	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
NTSD35	13-set-32	65.273	0,05%	CDI	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA -	11-set-23	2,62%	Faixa 1	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
PLSB2A	15-out-28	70.009	0,06%	CDI	AUTOPISTA LITORAL SUL SA	11-set-23	1,94%	Faixa 1	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F
TAEEA4	15-set-33	1.724	0,00%	IPCA	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELET	27-set-23	5,87%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
TAEEB4	15-set-35	1.852	0,00%	IPCA	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELET	27-set-23	6,07%	Faixa 1	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
USIM39	09-dez-32	70.052	0,06%	CDI	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS S	11-set-23	2,24%	Faixa 1	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV F

Títulos Públicos	Vencimento	Valor	Valor (% Cart.)	Indexador		Data Compra	Tx de Compra	Tx Ind. Anbima	Veículo
LFT 2027-09-01	01-set-27	428.107	0,36%	Selic		27-set-23	0,13%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
LFT 2027-09-01	01-set-27	96.669	0,08%	Selic		04-set-23	0,13%	0,00%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	38.302	0,03%	IPCA		01-set-23	5,68%	5,67%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	23.942	0,02%	IPCA		01-set-23	5,67%	5,67%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	18.275	0,02%	IPCA		04-set-23	5,66%	5,67%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	9.577	0,01%	IPCA		01-set-23	5,67%	5,67%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	8.362	0,01%	IPCA		25-set-23	5,56%	5,64%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	7.345	0,01%	IPCA		08-set-23	5,59%	5,57%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	7.339	0,01%	IPCA		08-set-23	5,58%	5,57%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	3.904	0,00%	IPCA		01-set-23	5,67%	5,67%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	3.838	0,00%	IPCA		29-set-23	5,86%	5,74%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	1.919	0,00%	IPCA		29-set-23	5,85%	5,74%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	1.684	0,00%	IPCA		25-set-23	5,60%	5,64%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2025-05-15	15-mai-25	1.384	0,00%	IPCA		29-set-23	5,83%	5,74%	ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	318.171	0,27%	IPCA		13-set-23	5,28%	5,27%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	127.268	0,11%	IPCA		13-set-23	5,29%	5,27%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
NTN-B 2028-08-15	15-ago-28	8.485	0,01%	IPCA		25-set-23	5,39%	5,48%	RBSPREV PERFIL MODERADO RAI CP F
NTN-B 2030-08-15	15-ago-30	129	0,00%	IPCA		21-set-23	5,34%	5,39%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
NTN-B 2032-08-15	15-ago-32	405	0,00%	IPCA		28-set-23	5,74%	5,69%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV
NTN-B 2035-05-15	15-mai-35	337	0,00%	IPCA		28-set-23	5,85%	5,78%	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV