

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 125.845.270**DISPONÍVEL** 20.747**RENTA FIXA** 16.562.475**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

20.735

Valor

16.562.475

RENTA VARIÁVEL

111.454.538

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ARZZ3	59.591	5.506.208
ASAI3	363.600	6.686.604
BPAC11	146.268	3.722.521
BRAP4	274.505	6.008.914
BRFS3	439.600	6.967.660
CPFE3	51.900	1.814.943
DASA3	56.800	1.192.800
ELET3	188.684	8.700.219
ELET3T	101.400	4.675.554
EMBR3	153.700	2.124.134
EQTL3	123.900	2.995.902
GGBR4	129.100	3.010.612
HBSA3	1.069.100	2.587.222
ITSA4	600.200	5.491.830
LREN3	143.800	3.806.386
MOVI3	134.300	1.845.282
NEXP3	27.400	13.974
ONCO3	209.000	1.299.980
RAIL3	249.800	5.048.458
RDOR3	82.000	2.733.060
RENT3	118.700	7.219.334
SBSP3	92.900	4.566.035
SOMA3	429.224	5.807.401
TOTS3	58.700	1.675.885
UGPA3	152.100	2.057.913
VAMO3	133.000	1.876.630
VBBR3	276.500	5.076.540
VIVA3	110.600	2.803.710
WEGE3	146.300	4.138.827
Sub-total		111.454.538

DERIVATIVOS

-

Futuros

Quantidade

Valor

FUT IND	60	6.670.740,00
FUT WIN	25	555.895,00
	Sub-total	7.226.635,00

Opções	Quantidade	Valor
IBOVI118	-60	-5.040,00
IBOVU102	-60	-14.100,00
IBOVU98	60	69.840,00
	Sub-total	50.700,00

Termos	Quantidade	Valor
ELET3	4.678.819 -	4.590.384,45
	Sub-total	-4.590.384,45

CONTAS A PAGAR E RECEBER

2.347.194

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 50.957.588**DISPONÍVEL** 14.836**RENDA FIXA** 647.995**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

168

Valor

647.995

RENDA VARIÁVEL 48.366.783**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ALPA4	78.065	1.611.262
ASAI3	199.014	3.659.867
BKBR3	143.672	1.119.205
CASH3	75.000	98.250
CSAN3	102.822	2.054.384
ELET6	28.723	1.375.832
ENEV3	182.909	2.835.090
EQTL3	133.381	3.225.153
GGBR4	76.200	1.776.984
HAPV3	398.821	2.903.417
ITUB4	91.952	2.373.281
LREN3	134.527	3.560.930
MRVE3	117.176	1.203.398
MULT3	86.200	2.077.420
PETR4	85.798	2.851.068
PETZ3	165.100	1.788.033
PRI03	54.697	1.493.775
RADL3	103.625	2.254.880
RAIL3	56.470	1.141.259
RDOR3	23.312	776.989
RECV3	59.305	1.617.840
RENT3	71.100	4.324.302
SMFT3	94.404	1.570.883
SQIA3	35.343	673.284
	Sub-total	48.366.783

DERIVATIVOS 561.609**Futuros**

FUT IND

Quantidade

-100

Valor

-11.117.900

Sub-total

-11.117.900

Opções

Quantidade

Valor

IBOVI150	3	0
IBOVI500	-3 -	179.253
IBOVU150	-3 -	119.379
IBOVU500	3	0
LRENI250	101.000	212.100
LRENI283	101.000 -	27.270
LRENU203	101.000 -	1.010
NTCOI175	89.700	10.764
NTCOI205	89.700 -	1.794
NTCOU148	89.700 -	88.803
PETRJ490	284.400 -	591.552
PETRK33	99.700	1.686.924
PETRK38	99.700 -	1.172.472
PETRK422	284.400	878.796
VALEI789	30.700	3.684
VALEU69	15.400 -	49.126
	Sub-total	561.609

CONTAS A PAGAR E RECEBER

1.366.365

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS**81.529.958****DISPONÍVEL****11.168****RENDA FIXA****5.009.349****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

6.623

Valor

5.009.349

RENDA VARIÁVEL**76.258.745****AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ALUP11	11.860	337.417
APER11	1.310	1.284
APER3	40.235	1.247.285
BPAC11	225.370	5.735.667
BPAC5	8	48
BRML3	421.680	3.478.860
CSAN3	499.345	9.976.913
CURY3	186.684	1.674.555
ELMD3	91.594	952.578
ENGI11	129.559	5.479.050
EQTL3	223.690	5.408.824
GGBR4	183.427	4.277.518
HAPV3	109.719	798.754
HYPE3	132.576	5.710.048
ITUB4	206.381	5.326.694
JALL3	200.686	1.509.159
OFSA3	18.580	381.819
RAIL3	216.010	4.365.562
RENT3	123.759	7.527.022
SBFG3	38.115	835.100
SLCE3	73.025	3.549.015
SUZB3	98.832	4.374.304
TFCO4	206.657	2.273.227
VVEO3	58.317	1.038.043
	Sub-total	76.258.745

DERIVATIVOS**-****CONTAS A PAGAR E RECEBER****250.696**

CONSTELLATION FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição:

31/ago/22

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 48.325.220

DISPONÍVEL 1.314.281

RENDA FIXA -

RENDA VARIÁVEL 47.101.847

AÇÕES EM MERCADO

	Quantidade	Valor
ALPA4	101.500	2.094.960
AMBP3	24.900	681.513
ARZZ3	11.900	1.099.560
B3SA3	188.700	2.236.095
BPAC11	173.200	4.407.940
CSAN3	181.000	3.616.380
ELET3	74.400	3.430.584
ENEV3	220.600	3.419.300
EQTL3	151.022	3.651.712
HYPE3	58.100	2.502.367
ITUB4	78.600	2.028.666
LREN3	97.510	2.581.090
NTCO3	48.900	705.138
PETZ3	47.100	510.093
PRI03	62.500	1.706.875
RADL3	51.500	1.120.640
RAIL3	79.400	1.604.674
RDOR3	25.500	849.915
RENT3	69.600	4.233.072
SUZB3	7.500	331.950
TOTS3	150.239	4.289.323
	Sub-total	47.101.847

DERIVATIVOS -

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 90.907

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 195.485.522**DISPONÍVEL** 6.379**RENDA FIXA** 612.900**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

156

Valor

612.900

RENDA VARIÁVEL 194.457.117**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
AGXY3	705.400	5.692.578
BLAU3	568.600	18.104.224
BRIT3	1.199.500	4.186.255
CASH3	5.021.700	6.578.427
CVCB3	474.400	3.619.672
ELET3	96.400	4.445.004
ELET6	82.800	3.966.120
EMBR3	377.500	5.217.050
FRAS3	702.300	8.954.325
HYPE3	267.100	11.503.997
JSLG3	724.400	4.636.160
KRSA3	976.800	2.774.112
MBLY3	1.171.900	3.093.816
MDNE3	1.010.800	6.721.820
MLAS3	838.600	4.025.280
MOVI3	555.100	7.627.074
PETZ3	995.200	10.778.016
PRI03	413.200	11.284.492
PRNR3	578.800	3.194.976
RAIL3	390.300	7.887.963
RRRP3	709.800	26.539.422
SOJA3	377.000	4.712.500
SQIA3	190.900	3.636.645
VAMO3	899.900	12.697.589
VITT3	1.143.600	12.579.600
Sub-total		194.457.117

CONTAS A PAGAR E RECEBER 409.125

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 144.753.973**DISPONÍVEL** 5.000**RENDA FIXA** 144.702.165

FUNDOS DE RENDA FIXA	Quantidade	Valor
Western Asset Sovereign	1.306	4.397.016

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
NTN - Notas do Tesouro Nacional	34.857	140.305.149

RENDA VARIÁVEL -**DERIVATIVOS** -

Futuros	Quantidade	Valor
FUT DI1	547,00	42.035.052
FUT DI1	-53,00	-2.607.242
	Sub-total	39.427.810

Opções Futuro	Quantidade	Valor
OPD IDI	- 387,00 -	3,87
OPD IDI	387,00	3,87
	Sub-total	-

CONTAS A PAGAR E RECEBER 46.808

XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição:

31/ago/22

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 98.261.674**DISPONÍVEL** 1.000**RENDA FIXA** 7.973.488**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Itaú Custódia CP FI

Quantidade

187.558

Valor

4.974.035

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

NTN - Notas do Tesouro Nacional

Quantidade

773

Valor

2.999.453

RENDA VARIÁVEL 92.366.192**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
AGXY3	188.200	1.518.774
AMBP3	102.700	2.810.899
ASAI3	162.100	2.981.019
BBAS3	190.300	7.933.607
BBSE3	89.800	2.539.544
BPAC11	128.700	3.275.415
CIEL3	593.700	3.265.350
CSMG3	50.700	684.450
ELET3	251.699	11.605.841
ENEV3	319.000	4.944.500
ENGI11	61.700	2.609.293
EQTL3	119.900	2.899.182
GGPS3	148.100	2.014.160
HAPV3	516.600	3.760.848
HYPE3	111.300	4.793.691
ITUB4	227.200	5.864.032
LREN3	184.790	4.891.391
PETR4	182.300	6.057.829
PGMN3	297.400	1.513.766
RECV3	73.300	1.999.624
RRRP3	109.000	4.075.510
SOMA3	137.400	1.859.022
VBBR3	272.500	5.003.100
VIVA3	136.700	3.465.345
Sub-total		92.366.192

DERIVATIVOS -**CONTAS A PAGAR E RECEBER** - 2.079.006