

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS** 124.303.260**DISPONÍVEL** 20.243**RENDA FIXA** 6.034.113**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

6.889

Valor

6.034.113

**RENDA VARIÁVEL** 119.472.204**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ARZZ3	41.491	4.083.129
ASAI3	378.800	6.647.940
BPAC11	152.368	3.780.250
BRAP4	274.605	6.524.615
BRFS3	106.600	1.373.008
CPFE3	63.300	2.137.008
DASA3	23.400	441.324
ELET3	313.884	13.487.595
ELET3T	101.400	4.357.158
EMBR3	153.700	1.790.605
EQTL3	161.100	4.333.590
GGBR4	134.500	3.287.180
HAPV3	365.000	2.763.050
HBSA3	1.199.800	2.843.526
ITSA4	600.300	5.840.919
LREN3	149.800	4.171.930
NEXP3	27.400	12.330
ONCO3	217.700	1.391.103
PRI03	231.800	6.381.454
RAIL3	260.400	4.812.192
RENT1	424	4.795
RENT3	138.300	8.448.747
RRRP3	50.200	1.787.622
SBSP3	93.000	4.612.800
SOMA3	447.224	5.957.024
TOTS3	61.100	1.793.285
VAMO3	172.154	2.353.345
VBBR3	349.900	6.035.775
VIVA3	115.200	3.120.768
WEGE3	152.400	4.898.136
Sub-total		119.472.204

**DERIVATIVOS** -

<b>Futuros</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
FUT IND	84	9.282.168,00
FUT WIN	-609	-13.459.143,60
	Sub-total	-4.176.975,60

<b>Termos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
ELET3	4.678.819 -	4.641.881,26
	Sub-total	-4.641.881,26

<b>CONTAS A PAGAR E RECEBER</b>	<b>3.418.581</b>
---------------------------------	------------------

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS****50.763.182****DISPONÍVEL****14.606****RENDA FIXA****4.137.604****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

1.046

Valor

4.137.604

**RENDA VARIÁVEL****46.310.462****AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ALPA4	76.365	1.624.284
ASAI3	170.493	2.992.152
BKBR3	140.672	970.637
CASH3	73.400	82.942
CSAN3	100.722	1.750.548
ENEV3	185.809	2.629.197
EQTL3	129.781	3.491.109
GGBR4	74.600	1.823.224
HAPV3	396.821	3.003.935
ITUB4	157.052	4.406.879
LREN3	117.027	3.259.202
MRVE3	119.376	1.482.650
MULT3	84.400	2.039.948
PETR4	34.597	1.030.991
PETZ3	162.700	1.654.659
PRI03	27.348	752.890
RADL3	100.225	2.278.114
RAIL3	79.333	1.466.074
RDOR3	22.812	677.973
RECV3	58.105	1.456.111
RENT1	213	2.409
RENT3	69.700	4.257.973
SMFT3	93.704	1.424.301
SQIA3	34.543	642.500
TOTS3	9.600	281.760
VBBR3	48.000	828.000
Sub-total		46.310.462

**DERIVATIVOS****870.258****Futuros**

FUT IND

Quantidade

-51

Valor

-5.635.602

Sub-total

-5.635.602

<b>Opções</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
ABEVK157	185.800	128.202
ABEVK177	-185.800 -	24.154
ABEVW135	-185.800 -	16.722
PETRJ490	-284.400 -	99.540
PETRK33	99.700	1.327.007
PETRK38	-99.700 -	808.567
PETRK422	284.400	275.868
VALEL747	37.200	239.568
VALEL803	-37.200 -	98.952
VALEX652	-37.200 -	52.452
	Sub-total	870.258

<b>CONTAS A PAGAR E RECEBER</b>	<b>-</b>	<b>569.748</b>
---------------------------------	----------	----------------

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS 81.919.345****DISPONÍVEL 11.310****RENTA FIXA 2.977.414****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

3.400

Valor

2.977.414

**RENTA VARIÁVEL 80.682.119****AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
APER11	1.310	105
APER3	41.915	1.227.271
BPAC11	198.747	4.930.913
BPAC5	8	47
BRML3	370.890	3.497.493
CSAN3	550.530	9.568.211
CURY3	192.914	2.293.747
ELMD3	94.714	1.027.647
ENEV3	140.970	1.994.726
ENGI11	132.439	5.547.870
EQTL3	174.710	4.699.699
GGBR4	191.237	4.673.832
GGPS3	122.464	1.645.916
HAPV3	589.114	4.459.593
HYPE3	113.580	5.025.915
ITUB4	185.601	5.207.964
JALL3	207.196	1.477.307
OFSA3	19.950	453.663
RAIL3	147.490	2.725.615
RENT1	394	4.456
RENT3	128.309	7.838.397
SBFG3	40.565	815.762
SLCE3	76.865	3.327.486
SUZB3	102.881	4.578.205
TFCO4	215.167	2.590.611
VVEO3	60.297	1.069.669
	Sub-total	80.682.119

**DERIVATIVOS -****CONTAS A PAGAR E RECEBER - 1.751.499**

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS** 48.314.685**DISPONÍVEL** 624**RENDA FIXA** 1.214.383**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

307

Valor

1.214.383

**RENDA VARIÁVEL** 47.140.922**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ALPA4	101.500	2.158.905
AMBP3	24.900	680.517
ARZZ3	11.900	1.171.079
ASAI3	26.000	456.300
B3SA3	188.700	2.462.535
BPAC11	168.100	4.170.561
BRML3	20.500	193.315
CSAN3	181.000	3.145.780
ELET3	74.400	3.196.968
ENEV3	214.700	3.038.005
EQTL3	151.022	4.062.492
HYPE3	58.100	2.570.925
ITUB4	95.400	2.676.924
LREN3	94.110	2.620.964
NTCO3	48.900	720.297
PETZ3	38.700	393.579
PRI03	53.700	1.478.361
RADL3	51.500	1.170.595
RAIL3	79.400	1.467.312
RDOR3	25.500	757.860
RENT1	207	2.341
RENT3	67.700	4.135.793
TOTS3	150.239	4.409.515
	Sub-total	47.140.922

**DERIVATIVOS** -**CONTAS A PAGAR E RECEBER** - 41.244

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS** 191.508.597**DISPONÍVEL** 5.629**RENDA FIXA** 776.755**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

887

Valor

776.755

**RENDA VARIÁVEL** 190.734.634**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
AGXY3	705.400	5.361.040
BLAU3	568.600	18.542.046
BRIT3	1.217.800	3.738.646
CASH3	4.768.200	5.388.066
CVCB3	474.400	2.993.464
ELET6	82.800	3.738.420
EMBR3	377.500	4.397.875
FRAS3	681.200	8.535.436
HYPE3	158.100	6.995.925
JSLG3	724.400	4.013.176
KRSA3	1.051.800	2.576.910
MBLY3	1.349.300	3.535.166
MDNE3	1.010.800	6.640.956
MLAS3	766.200	4.014.888
MOVI3	555.100	6.866.587
NTCO3	573.600	8.449.128
PETZ3	995.200	10.121.184
PRI03	413.200	11.375.396
PRNR3	578.800	3.183.400
RAIL3	390.300	7.212.744
RRRP3	672.500	23.947.725
SOJA3	377.000	4.622.020
SQIA3	180.300	3.353.580
VAMO3	1.122.000	15.337.740
VITT3	1.143.600	15.793.116
Sub-total		190.734.634

**CONTAS A PAGAR E RECEBER** - 8.421

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS** 148.498.069**DISPONÍVEL** 5.000**RENTA FIXA** 148.435.547

<b>FUNDOS DE RENDA FIXA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
Western Asset Sovereign	1.366	4.650.747

<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
NTN - Notas do Tesouro Nacional	34.857	143.784.801

**RENTA VARIÁVEL** -**DERIVATIVOS** -

<b>Futuros</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
FUT DI1	547,00	42.762.507
FUT DI1	-53,00	-2.661.262
	Sub-total	40.101.245

<b>Opções Futuro</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
OPD IDI	- 387,00 -	3,87
OPD IDI	387,00	3,87
	Sub-total	-

**CONTAS A PAGAR E RECEBER** 57.522

XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição:

30/set/22

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS** 97.260.436**DISPONÍVEL** 1.000**RENDA FIXA** 18.189.954**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Itaú Custódia CP FI

Quantidade

193.748

Valor

5.190.571

**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

NTN - Notas do Tesouro Nacional

Quantidade

18.961

Valor

12.999.384

**RENDA VARIÁVEL** 78.724.412**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
AGXY3	188.200	1.430.320
AMBP3	102.700	2.806.791
ASAI3	142.200	2.495.610
BBAS3	148.100	5.704.812
BBSE3	118.800	3.156.516
BPAC11	128.700	3.193.047
CIEL3	593.700	3.205.980
ELET3	261.299	11.228.018
ENEV3	150.000	2.122.500
ENGI11	61.700	2.584.613
EQTL3	119.900	3.225.310
GGPS3	148.100	1.990.464
HAPV3	373.100	2.824.367
HYPE3	69.100	3.057.675
ITUB4	227.200	6.375.232
LREN3	196.590	5.475.032
PETR4	128.300	3.823.340
PGMN3	321.800	1.811.734
RECV3	10.500	263.130
RRRP3	109.000	3.881.490
SLCE3	11.500	497.835
SOMA3	137.400	1.830.168
VBBR3	118.100	2.037.225
VIVA3	136.700	3.703.203
Sub-total		78.724.412

**DERIVATIVOS** -**CONTAS A PAGAR E RECEBER** 345.071