

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 113.602.165**DISPONÍVEL** 20.576**RENDA FIXA** 30.024.176**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

42.763

Valor

30.024.176

RENDA VARIÁVEL 79.808.030**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ARZZ3	8.400	557.592
AURE3	127.100	2.005.638
BPAC11	130.000	3.044.600
BRAP4	280.405	6.645.599
CIEL3	854.900	4.667.754
CPLE6	879.900	7.056.798
ELET3	262.784	8.895.238
GGBR4	117.905	2.968.848
ITSA4	820.250	7.119.770
NEXP3	602	2.468
ONCO3	205.500	1.855.665
RAIL3	439.900	8.666.030
RDOR3	145.600	3.329.872
RENT3	167.700	9.728.277
SBSP3	125.000	5.766.250
SOMA3	67.600	567.840
TOTS3	80.800	2.073.328
VAMO3	209.954	2.565.638
VIVA3	107.500	2.290.825
	Sub-total	79.808.030

DERIVATIVOS -**Futuros**

	Quantidade	Valor
FUT IND	51	5.393.403,00
FUT WIN	638	13.494.082,80
	Sub-total	18.887.485,80

CONTAS A PAGAR E RECEBER 3.749.384

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 155.238.806**DISPONÍVEL** 3.140**RENDA FIXA** 155.297.232**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

	Quantidade	Valor
NTN-B	36.955	155.099.913,83
Operações Compromissadas	48	197.318,42
	Sub-total	155.297.232,25

RENDA VARIÁVEL -**DERIVATIVOS** -**Opções Futuro**

	Quantidade	Valor
FUT DAP	- 2,00 -	248.884,20
FUT DI1	79,00	5.241.277,12
FUT DI1	- 6,00 -	599.695,44
FUT DI1	- 36,00 -	3.558.208,32
FUT DI1	- 12,00 -	1.173.502,44
	Sub-total	- 339.013,28

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 61.567

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 80.854.578**DISPONÍVEL** 10.462**RENDA FIXA** 1.797.595**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

2.420

Valor

1.797.595

RENDA VARIÁVEL 79.652.315**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ALSO3	138.261	2.577.185
APER3	56.495	1.547.963
BPAC11	299.974	7.025.391
BPAC5	8	47
CSAN3	741.836	11.112.703
CURY3	259.829	3.216.683
ELMD3	94.653	1.514.448
ENEV3	272.830	3.096.621
ENGI11	111.529	4.661.912
EQTL3	221.470	6.054.990
GGPS3	160.917	2.025.945
HAPV3	2.766.757	7.636.249
ITUB4	215.083	5.574.951
JALL3	332.786	2.615.698
OFSA3	30.740	771.574
RAIL3	170.300	3.354.910
RENT1	646	11.085
RENT3	151.490	8.787.935
SLCE3	94.445	4.108.358
SUZB3	22.063	878.107
TFCO4	299.568	3.079.559
	Sub-total	79.652.315

DERIVATIVOS -**CONTAS A PAGAR E RECEBER** - 605.794

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 45.093.084**DISPONÍVEL 12.238****RENTA FIXA 3.684.868****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

908

Valor

3.684.868

RENTA VARIÁVEL 41.636.673**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ASAI3	295.283	3.629.028
ENGI11	23.000	961.400
EQTL3	192.681	5.267.899
GGBR4	82.110	2.067.530
ITUB4	160.157	4.151.269
LREN3	58.842	932.057
LWSA3	93.139	489.911
MRVE3	110.362	794.606
NTCO3	123.900	1.370.334
PRI03	56.872	1.976.302
RADL3	94.725	2.489.373
RAIL3	161.233	3.176.290
RAIZ4	490.677	1.565.260
RECV3	48.399	952.492
RENT1	341	5.852
RENT3	77.629	4.503.258
SBSP3	30.019	1.384.776
SMFT3	60.266	919.057
SQIA3	36.343	578.581
TOTS3	83.896	2.152.771
VBBR3	132.400	1.747.680
ZAMP3	124.035	520.947
	Sub-total	41.636.673

DERIVATIVOS 62.574**Opções**

	Quantidade	Valor
IBOVF107	63	151.767,00
IBOVF114	-63	-33.705,00
IBOVR990	-64	-55.488,00
	Sub-total	62.574,00

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 303.270

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 273.550.615**DISPONÍVEL 43.267****FUNDOS 273.543.263****INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

	Quantidade	Total
SPX NIM ESTRUT FIC FIM	6.596.881,86	16.081.881,90
KAPITALO ZETA FIC FIM	9.043.029,25	51.232.601,29
GAVEA MACRO FIC FIM	67.616,45	30.967.754,11
BAHIA MARAU FIC FIM	17.701.244,03	56.261.395,05
KINEA CHRONOS FIM	24.537.948,92	54.535.547,30
HEDGE PLUS MM FIC	962.043,23	33.791.143,17
KINEA ATLAS FIM	15.377.190,96	30.216.823,00
	Sub-total	273.087.145,82

RENDA FIXA

	Quantidade	Total
BTG TESOIRO SELIC RF	120.691,80	456.117,13
	Sub-total	456.117,13

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 35.915

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 273.552.003**DISPONÍVEL** 45.542**FUNDOS** 273.543.263**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

	Quantidade	Total
GAVEA MACRO FIC FIM	67.616,45	30.967.754,11
SPX NIM ESTRUT FIC FIM	6.596.881,86	16.081.881,90
KAPITALO ZETA FIC FIM	9.043.029,25	51.232.601,29
BAHIA MARAU FIC FIM	17.701.244,03	56.261.395,05
KINEA CHRONOS FIM	24.537.948,92	54.535.547,30
HEDGE PLUS MM FIC	962.043,23	33.791.143,17
KINEA ATLAS FIM	15.377.190,96	30.216.823,00
	Sub-total	273.087.145,82

RENDA FIXA

	Quantidade	Total
BTG TESOIRO SELIC RF	120.691,80	456.117,13
	Sub-total	456.117,13

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 36.803

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 41.717.549**DISPONÍVEL 8.067****RENDA FIXA 4.384.610****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

1.040

Valor

4.384.610

RENDA VARIÁVEL 37.537.339**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ARZZ3	34.100	2.263.558
ASAI3	134.400	1.651.776
BPAC11	165.400	3.873.668
CSAN3	79.400	1.189.412
ELET3	76.600	2.592.910
ENEV3	173.100	1.964.685
EQTL3	139.122	3.803.595
HYPE3	64.600	2.406.350
ITUB4	151.000	3.913.920
LREN3	72.510	1.148.558
PRI03	76.300	2.651.425
RAIL3	117.400	2.312.780
RENT1	319	5.474
RENT3	67.610	3.922.056
TOTS3	149.539	3.837.171
	Sub-total	37.537.339

DERIVATIVOS - 7.708**Opções**

	Quantidade	Valor
RENTE610	-18.800,00	-17.484,00
RENTQ500	-18.800,00	-1.880,00
RENTQ550	18.800,00	11.656,00
	Sub-total	-7.708,00

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 204.759

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 166.194.681**DISPONÍVEL** 9.299**RENDA FIXA** 939.059**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

221

Valor

939.059

RENDA VARIÁVEL 164.900.424**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
AGXY3	744.900	5.177.055
BBAS3	273.100	11.705.066
BLAU3	507.300	10.085.124
BRIT3	2.910.900	7.189.923
CASH1	46.909	27.207
CASH3	6.897.700	5.932.022
FRAS3	590.500	5.538.890
JSLG3	575.100	4.140.720
MBLY3	1.783.200	3.388.080
MDNE3	1.075.700	5.991.649
NTCO3	875.200	9.679.712
ORVR3	20.500	703.150
PCAR3	130.200	1.953.000
PETZ3	1.448.600	8.937.862
PRI03	320.900	11.151.275
PRNR3	578.800	5.064.500
RAIL3	146.400	2.884.080
RAIZ4	1.841.800	5.875.342
RRRP1	139.001	1.067.528
RRRP3	743.900	23.559.313
SOJA3	308.800	3.384.448
TEND3	748.500	4.371.240
VAMO3	1.171.900	14.320.618
VITT3	1.144.500	12.772.620
Sub-total		164.900.424

CONTAS A PAGAR E RECEBER 345.899

XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição:

28/abr/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 92.369.796

DISPONÍVEL 1.000

RENDA FIXA 22.077.155

FUNDOS DE RENDA FIXA	Quantidade	Valor
Itaú Custódia CP FI	351.325	10.077.461

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Quantidade	Valor
Operações Compromissadas	2.974	11.999.693

RENDA VARIÁVEL 70.875.998

AÇÕES EM MERCADO	Quantidade	Valor
AGXY3	170.100	1.182.195
AMBP3	140.100	2.872.050
AURE3	367.700	5.802.306
BBAS3	177.500	7.607.650
BEEF3	363.800	3.110.490
CIEL3	823.400	4.495.764
ELET3	309.599	10.479.926
ENGI11	58.100	2.428.580
EQTL3	61.300	1.675.942
GGBR4	188.150	4.737.617
GGPS3	207.700	2.614.943
HYPE3	12.400	461.900
ITUB4	222.600	5.769.792
MRVE3	365.400	2.630.880
PRI03	91.500	3.179.625
PSSA3	95.800	2.407.454
SOMA3	243.900	2.048.760
VALE3	35.800	2.591.920
VBBR3	199.900	2.638.680
VIVA3	100.400	2.139.524
Sub-total		70.875.998

DERIVATIVOS -

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 584.356