

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 117.498.775**DISPONÍVEL 20.152****RENTA FIXA 10.494.206****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade**Valor**

13.062

10.494.206

RENTA VARIÁVEL 104.473.355**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ARZZ3	24.491	1.827.029
ASAI3	510.500	9.260.470
AURE3	127.200	1.882.560
BPAC11	88.800	1.793.760
BRAP4	280.605	7.761.534
CIEL3	688.800	3.306.240
CPLE6	979.900	6.908.295
ELET3	173.484	5.953.971
ELET6	66.600	2.395.602
GGBR4	112.300	3.215.149
ITSA4	820.550	6.753.127
JBSS3	55.200	1.059.288
LREN3	270.200	5.039.230
NEXP3	602	3.100
ONCO3	280.400	2.131.040
PETZ3	260.700	1.681.515
RAIL3	369.100	6.629.036
RDOR3	145.600	3.720.080
RENT3	104.100	5.776.509
RRRP3	103.300	3.761.153
SBSP3	125.300	6.484.275
SOMA3	562.124	4.935.449
TOTS3	108.400	2.958.236
VAMO3	298.054	3.958.157
VBBR3	356.900	5.278.551
	Sub-total	104.473.355

DERIVATIVOS -**Futuros**

	Quantidade	Valor
FUT IND	169	17.940.364,00
FUT WIN	-557	-11.825.778,40
	Sub-total	17.940.364,00

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 145.303.643**DISPONÍVEL** 2.895**RENDA FIXA** 145.336.815**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

	Quantidade	Valor
NTN-B	36.968	145.174.290,37
Operações Compromissadas	170	162.524,20
	Sub-total	145.336.814,57

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

	Quantidade	Valor
FUT DI1	20,00	1.605.414,80
FUT DI1	15,00	941.648,25
FUT DI1	41,00 -	4.097.918,84
FUT DI1	15,00	1.481.834,40
	Sub-total -	69.021,39

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 36.067

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 79.355.050**DISPONÍVEL** 11.555**RENDA FIXA** 355.620**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

86

Valor

355.620

RENDA VARIÁVEL 78.826.861**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ALSO3	161.201	2.753.313
APER3	50.655	1.388.960
BPAC11	252.144	5.093.309
BPAC5	8	41
CSAN3	682.086	10.217.648
CURY3	193.847	2.442.472
ELMD3	109.264	1.425.895
ENEV3	252.690	2.888.247
ENGI11	151.559	5.863.818
EQTL3	187.530	4.768.888
GGPS3	147.837	1.744.477
HAPV3	887.026	3.982.747
ITUB4	233.794	5.945.381
JALL3	301.269	2.352.911
JBSS3	149.055	2.860.365
OFSA3	27.920	707.214
RAIL3	167.430	3.007.043
RENT3	151.895	8.428.654
RENT9	724	40.175
SLCE3	83.215	4.100.003
SUZB3	126.035	6.016.911
TFCO4	263.254	2.798.390
	Sub-total	78.826.861

DERIVATIVOS -**CONTAS A PAGAR E RECEBER** 161.013

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 48.194.550**DISPONÍVEL** 24.247**RENTA FIXA** 4.682.483**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

364

Valor

4.682.483

RENTA VARIÁVEL 43.365.689**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ARZZ3	13.000	969.800
ASAI3	226.040	4.100.366
ENEV3	53.109	607.036
EQTL3	181.281	4.609.976
GGBR4	40.200	1.150.926
INTB3	20.873	591.332
ITUB4	202.879	5.159.213
LREN3	140.278	2.616.185
NTCO3	90.600	1.387.992
PRI03	80.346	2.707.660
RADL3	104.425	2.368.359
RAIL3	106.533	1.913.333
RAIZ4	481.277	1.482.333
RECV3	77.005	2.179.242
RENT3	61.830	3.430.947
RENT9	292	16.203
SBSP3	24.519	1.268.858
SMFT3	59.666	926.613
SQIA3	36.043	577.409
TOTS3	91.896	2.507.842
VBBR3	149.000	2.203.710
ZAMP3	122.735	590.355
	Sub-total	43.365.689

DERIVATIVOS -**CONTAS A PAGAR E RECEBER** 122.131

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 270.087.763**DISPONÍVEL** 15.495**FUNDOS** 270.102.524**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

	Quantidade	Total
GAVEA MACRO FIC FIM	67.616,45	30.958.863,35
BAHIA MARAU FIC FIM	17.701.244,03	54.166.459,90
KINEA CHRONOS FIM	24.537.948,92	54.199.370,04
KAPITALO ZETA FIC FIM	9.043.029,25	50.808.431,67
HEDGE PLUS MM FIC	962.043,23	33.248.877,88
KINEA ATLAS FIM	15.377.190,96	30.254.975,35
NIMPORT FIQ FIM	4.634.029,69	16.226.832,55
	Sub-total	269.863.810,74

RENDA FIXA

	Quantidade	Total
BTG TESOIRO SELIC RF	64.452,18	238.713,08
	Sub-total	238.713,08

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 30.256

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 270.087.270**DISPONÍVEL** 15.879**FUNDOS** 270.102.524**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

	Quantidade	Total
GAVEA MACRO FIC FIM	67.616,45	30.958.863,35
BAHIA MARAU FIC FIM	17.701.244,03	54.166.459,90
KINEA CHRONOS FIM	24.537.948,92	54.199.370,04
KAPITALO ZETA FIC FIM	9.043.029,25	50.808.431,67
HEDGE PLUS MM FIC	962.043,23	33.248.877,88
KINEA ATLAS FIM	15.377.190,96	30.254.975,35
NIMPORT FIQ FIM	4.634.029,69	16.226.832,55
	Sub-total	269.863.810,74

RENDA FIXA

	Quantidade	Total
BTG TESOIRO SELIC RF	64.452,18	238.713,08
	Sub-total	238.713,08

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 31.134

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 42.519.183**DISPONÍVEL 8.131****RENTA FIXA 4.384.741****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

6.265

Valor

4.384.741

RENTA VARIÁVEL 38.110.437**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
AMBP3	10.400	211.432
ARZZ3	17.700	1.320.420
ASAI3	113.700	2.062.518
B3SA3	33.900	357.645
BPAC11	168.400	3.401.680
CSAN3	77.700	1.163.946
ELET3	86.200	2.958.384
ENEV3	214.700	2.454.021
EQTL3	150.822	3.835.403
HYPE3	70.100	2.919.665
ITUB4	128.400	3.265.212
LREN3	111.010	2.070.337
NTCO3	66.900	1.024.908
PRI03	45.700	1.540.090
RAIL3	79.400	1.426.024
RECV3	20.700	585.810
RENT3	69.907	3.879.139
RENT9	303	16.813
TOTS3	132.539	3.616.989
Sub-total		38.110.437

DERIVATIVOS -**CONTAS A PAGAR E RECEBER 15.873**

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 177.750.613**DISPONÍVEL 5.866****RENDA FIXA 1.249.310****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

1.555

Valor

1.249.310

RENDA VARIÁVEL 176.754.439**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
AGXY3	747.900	6.611.436
BBAS3	273.100	11.005.930
BLAU3	535.800	15.270.300
BRIT3	2.851.200	6.272.640
CASH3	7.237.700	6.296.799
CVCB3	553.900	1.678.317
FRAS3	613.900	6.562.591
JSLG3	643.900	4.487.983
MBLY3	1.736.000	5.642.000
MDNE3	1.077.500	5.441.375
NTCO3	875.200	13.408.064
PCAR3	182.800	2.840.712
PETZ3	1.448.600	9.343.470
PRI03	348.700	11.751.190
PRNR3	578.800	4.288.908
RAIL3	146.400	2.629.344
RAIZ4	1.841.800	5.672.744
RRRP3	625.800	22.785.378
SOJA3	318.100	3.817.200
VAMO3	1.361.600	18.082.048
VITT3	1.159.100	12.866.010
	Sub-total	176.754.439

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 259.002

XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição:

28/fev/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

91.210.254

DISPONÍVEL

1.000

RENDA FIXA

28.039.270

FUNDOS DE RENDA FIXA

Itaú Custódia CP FI

Quantidade

214.745

Valor

6.039.689

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

Operações Compromissadas

Quantidade

5.828

Valor

21.999.581

RENDA VARIÁVEL

62.499.543

AÇÕES EM MERCADO

AGXY3

170.100

1.503.684

AMBP3

111.200

2.260.696

AURE3

367.700

5.441.960

BBAS3

222.000

8.946.600

BBSE3

38.000

1.299.980

CIEL3

830.200

3.984.960

ELET3

262.899

9.022.694

EQTL3

23.400

595.062

GGPS3

207.700

2.450.860

HYPE3

21.200

882.980

ITUB4

311.700

7.926.531

LREN3

275.290

5.134.159

MRVE3

255.800

1.509.220

PGMN3

229.100

801.850

PSSA3

95.800

2.535.826

RECV3

38.100

1.078.230

SOMA3

243.900

2.141.442

VBBR3

189.800

2.807.142

VIVA3

100.400

2.175.668

Sub-total

62.499.543

DERIVATIVOS

-

CONTAS A PAGAR E RECEBER

670.440