

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 130.608.482**DISPONÍVEL 20.182****RENDA FIXA 19.885.629****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

28.347

Valor

19.885.629

RENDA VARIÁVEL 107.587.282**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ARZZ3	24.491	2.145.412
ASAI3	423.200	8.315.880
AURE3	127.200	1.960.152
BRAP4	280.605	8.951.300
CIEL3	573.300	2.872.233
CPFE3	43.000	1.431.040
CPLE6	828.000	6.433.560
ELET3	222.984	9.064.300
ELET6	44.100	1.872.927
GGBR4	112.300	3.676.702
HBSA3	346.600	752.122
ITSA4	820.450	6.998.439
LREN3	270.200	5.844.426
NEXP3	602	6.225
ONCO3	271.500	2.158.425
PRI03	116.200	4.892.020
RAIL3	120.000	2.205.600
RDOR3	145.600	4.644.640
RENT3	104.100	6.163.761
RRRP3	103.300	4.630.939
SBSP3	125.400	6.979.764
SOMA3	293.524	3.082.002
TOTS3	75.600	2.273.292
VAMO3	298.054	4.357.549
VBBR3	356.900	5.874.574
	Sub-total	107.587.282

DERIVATIVOS - 58.958**Opções**

	Quantidade	Valor
ARZZB843	- 22.600,00 -	117.746,00
ARZZN693	- 22.600,00 -	3.616,00
ARZZN740	22.600,00	7.684,00
IBOVB120	- 114,00 -	27.930,00

IBOVN105	-	114,00	-	19.038,00
IBOVN111		114,00		101.688,00
		Sub-total		-58.958,00

Futuros		Quantidade		Valor
FUT IND		175		19.976.250,00
FUT WIN		66		1.506.780,00
		Sub-total		19.976.250,00

CONTAS A PAGAR E RECEBER	3.174.347
---------------------------------	------------------

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 143.684.316**DISPONÍVEL** 6.057**RENTA FIXA** 143.703.590**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

	Quantidade	Valor
NTN-B	36.372	143.658.599,61
Operações Compromissadas	11	44.990,85
Sub-total		143.703.590,46

RENTA VARIÁVEL -**DERIVATIVOS** -**Opções Futuro**

	Quantidade	Valor
FUT DI1	45,00	2.812.915,80
FUT DI1	- 29,00 -	2.872.155,65
Sub-total	-	59.239,85

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 25.331

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 83.321.584**DISPONÍVEL** 14.385**RENDA FIXA** 2.984.100**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

3.099

Valor

2.984.100

RENDA VARIÁVEL 80.902.033**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ALSO3	157.021	2.827.948
APER3	49.615	1.396.662
BPAC11	234.554	5.071.057
BPAC5	8	42
CSAN3	664.766	11.101.592
CURY3	189.047	2.548.354
ELMD3	106.354	1.302.837
ENEV3	235.330	2.823.960
ENGI11	137.929	5.827.500
EQTL3	182.540	5.114.771
GGPS3	143.907	1.784.447
HAPV3	333.188	1.715.918
HYPE3	69.889	3.242.850
ITUB4	280.924	7.115.805
JALL3	256.050	1.897.331
OFSA3	27.180	730.055
RAIL3	158.960	2.921.685
RENT3	147.775	8.749.758
RENT9	673	39.848
SLCE3	118.785	6.093.671
SUZB3	123.962	5.746.878
TFCO4	256.904	2.849.065
Sub-total		80.902.033

DERIVATIVOS -**CONTAS A PAGAR E RECEBER** - 578.935

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 51.689.475**DISPONÍVEL 13.702****RENDA FIXA 4.530.055****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

1.132

Valor

4.530.055

RENDA VARIÁVEL 47.198.236**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ARZZ3	9.800	858.480
ASAI3	275.040	5.404.536
CSAN3	32.100	536.070
ENEV3	77.009	924.108
EQTL3	181.281	5.079.494
GGBR4	40.200	1.316.148
INTB3	20.873	644.558
ITUB4	193.052	4.890.007
LREN3	140.278	3.034.213
NTCO3	90.600	1.318.230
PRI03	80.346	3.382.567
RADL3	104.425	2.592.873
RAIL3	106.533	1.958.077
RAIZ4	146.820	483.038
RECV3	71.105	2.245.496
RENT3	61.830	3.660.954
RENT9	272	16.105
SBSP3	17.419	969.542
SMFT3	59.666	946.899
SQIA3	36.043	636.519
TOTS3	85.915	2.583.464
VALE3	6.300	595.413
VBBR3	149.000	2.452.540
ZAMP3	122.735	668.906
Sub-total		47.198.236

DERIVATIVOS 10.401**Futuros**

FUT IND

Quantidade

-74

Valor

-8.447.100

Sub-total

-8.447.100

Opções

Quantidade

Valor

GGBRB322	-34.800	-	46.632
GGBRN247	-22.100	-	221
GGBRN287	34.800		3.480
VALED978	32.200		153.594
VALED99	-32.200	-	54.740
VALEP878	-32.200	-	45.080
	Sub-total		10.401

CONTAS A PAGAR E RECEBER	-	62.919
---------------------------------	---	---------------

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 270.155.681**DISPONÍVEL** 30.463**FUNDOS** 270.159.180**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

	Quantidade	Total
GAVEA MACRO FIC FIM	67.616,45	30.612.893,50
BAHIA MARAU FIC FIM	17.701.244,03	55.857.610,21
KINEA CHRONOS FIM	24.537.948,92	53.304.176,59
KAPITALO ZETA FIC FIM	9.043.029,25	51.195.421,78
HEDGE PLUS MM FIC	962.043,23	33.385.611,17
KINEA ATLAS FIM	15.377.190,96	29.580.539,44
NIMPORT FIQ FIM	4.634.029,69	16.155.943,02
	Sub-total	270.092.195,71

RENDA FIXA

	Quantidade	Total
BTG TESOIRO SELIC RF	18.250,20	66.984,21
	Sub-total	66.984,21

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 33.962

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 270.153.441**DISPONÍVEL 29.986****FUNDOS 270.159.180****INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

	Quantidade	Total
GAVEA MACRO FIC FIM	67.616,45	30.612.893,50
BAHIA MARAU FIC FIM	17.701.244,03	55.857.610,21
KINEA CHRONOS FIM	24.537.948,92	53.304.176,59
KAPITALO ZETA FIC FIM	9.043.029,25	51.195.421,78
HEDGE PLUS MM FIC	962.043,23	33.385.611,17
KINEA ATLAS FIM	15.377.190,96	29.580.539,44
NIMPORT FIQ FIM	4.634.029,69	16.155.943,02
	Sub-total	270.092.195,71

RENDA FIXA

	Quantidade	Total
BTG TESOIRO SELIC RF	18.250,20	66.984,21
	Sub-total	66.984,21

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 35.726

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 46.209.660**DISPONÍVEL 32.101****RENTA FIXA 5.350.427****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

1.337

Valor

5.350.427

RENTA VARIÁVEL 40.605.619**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ALPA4	38.100	518.541
AMBP3	10.400	249.080
ARZZ3	17.000	1.489.200
ASAI3	67.100	1.318.515
B3SA3	35.100	454.896
BPAC11	168.400	3.640.808
CSAN3	83.700	1.397.790
ELET3	77.600	3.154.440
ENEV3	214.700	2.576.400
EQTL3	150.822	4.226.032
HYPE3	70.100	3.252.640
ITUB4	128.400	3.252.372
LREN3	88.910	1.923.123
NTCO3	66.900	973.395
PRI03	45.700	1.923.970
RAIL3	79.400	1.459.372
RECV3	20.700	653.706
RENT3	69.907	4.139.193
RENT9	282	16.697
TOTS3	132.539	3.985.448
Sub-total		40.605.619

DERIVATIVOS 8.260**Opções**

SMALB98

Quantidade

14.000,00

Valor

8.260,00

CONTAS A PAGAR E RECEBER 213.253

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 194.768.108**DISPONÍVEL** 6.184**RENDA FIXA** 1.764.849**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

1.860

Valor

1.764.849

RENDA VARIÁVEL 193.051.784**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
AGXY3	728.400	6.905.232
BBAS3	273.100	11.115.170
BLAU3	558.400	16.243.856
BRIT3	2.758.900	7.007.606
CASH3	7.237.700	8.033.847
CVCB3	474.400	2.134.800
FRAS3	616.400	6.342.756
JSLG3	671.800	4.366.700
MBLY3	1.696.800	5.260.080
MDNE3	1.043.000	5.913.810
MLAS3	576.700	1.931.945
NTCO3	875.200	12.734.160
PCAR3	46.200	957.264
PETZ3	1.448.600	10.487.864
PRI03	348.700	14.680.270
PRNR3	578.800	4.873.496
RAIL3	507.100	9.320.498
RRRP3	607.000	27.211.810
SOJA3	334.200	3.776.460
VAMO3	1.374.800	20.099.576
VITT3	1.143.600	13.654.584
	Sub-total	193.051.784

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 54.708

XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição:

31/jan/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 96.687.617

DISPONÍVEL 1.000

RENDA FIXA 21.347.190

FUNDOS DE RENDA FIXA

Itaú Custódia CP FI

Quantidade

227.640

Valor

6.347.194

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

Operações Compromissadas

Quantidade

21.704

Valor

14.999.997

RENDA VARIÁVEL 73.898.946

AÇÕES EM MERCADO

AGXY3

187.000

1.772.760

AMBP3

111.200

2.663.240

AURE3

367.700

5.666.257

B3SA3

83.300

1.079.568

BBAS3

222.000

9.035.400

BBSE3

91.700

3.464.426

BEEF3

132.800

1.857.872

CIEL3

830.200

4.159.302

ELET3

262.899

10.686.844

GGPS3

207.700

2.575.480

HYPE3

90.700

4.208.480

ITUB4

311.700

7.895.361

LREN3

275.290

5.954.523

MRVE3

255.800

1.795.716

PGMN1

13.723

7.548

PGMN3

266.900

1.118.311

PSSA3

70.000

1.813.000

SOMA3

243.900

2.560.950

VBBR3

189.800

3.124.108

VIVA3

100.400

2.459.800

Sub-total

73.898.946

DERIVATIVOS -

CONTAS A PAGAR E RECEBER 1.440.481