

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 127.589.788**DISPONÍVEL 22.757****RENTA FIXA 4.817.975****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

1.081

Valor

4.817.975

RENTA VARIÁVEL 120.887.113**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ALSO3	311.500	7.678.475
ARZZ3	39.100	3.091.637
BBSE3	123.300	3.793.941
BPAC11	231.900	7.293.255
BRAP4	355.205	7.889.103
CMIG4	133.500	1.716.810
CPLE6	706.400	5.856.056
ELET3	281.900	11.205.525
EMBR3	77.700	1.440.558
ITSA4	819.850	7.903.354
LREN3	87.300	1.746.000
ONCO3	296.300	2.992.630
RAIL3	240.600	5.341.320
RDOR3	170.100	5.599.692
RENT3	203.846	13.963.451
SBSP3	76.200	4.310.634
SMFT3	395.200	8.496.800
SOMA3	545.100	6.541.200
SUZB3	118.500	5.240.070
TOTS3	68.700	2.059.626
VIVA3	236.200	6.726.976
Sub-total		120.887.113

DERIVATIVOS 226.644**Futuros**

	Quantidade	Valor
FUT IND	-9	-1.078.776,00
FUT WIN	348	8.342.534,40
Sub-total		7.263.758,40

Opções

	Quantidade	Valor
IBOVS14	- 81	-33.696,00
IBOVS18	161	222.180,00
RAILG225	84.800	38.160,00

Sub-total 226.644,00

CONTAS A PAGAR E RECEBER 1.635.300

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 167.251.936**DISPONÍVEL** 9.658**RENDA FIXA** 167.232.335**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

	Quantidade	Valor
NTN-B	37.342	166.889.084,29
Operações Compromissadas	414	343.250,21
Sub-total		167.232.334,50

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

	Quantidade	Valor
FUT DI1	70,00	4.989.474,00
FUT DI1	- 50,00 -	4.997.462,00
Sub-total	-	7.988,00

CONTAS A PAGAR E RECEBER 9.944

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 98.889.056**DISPONÍVEL 427.329****RENDA FIXA -****RENDA VARIÁVEL 98.091.020****AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ALSO3	89.841	2.214.581
APER3	31.165	876.360
BPAC11	208.430	6.555.124
BPAC5	8	65
CSAN3	726.358	12.972.754
CURY3	253.800	4.073.490
ELMD3	88.963	1.450.097
ENEV3	660.223	8.100.936
ENGI11	114.549	5.750.360
EQTL3	282.381	9.078.549
EQTL9	3.248	104.423
GGPS3	101.084	1.707.309
HAPV3	2.114.956	9.263.507
HYPE3	35.762	1.645.410
ITUB4	184.527	5.244.257
JALL3	334.958	2.518.884
JBSS3	67.749	1.182.898
OFSA3	30.990	837.040
RAIL3	188.942	4.194.512
RENT3	151.096	10.350.076
SLCE3	157.012	6.000.999
TFCO4	315.031	3.969.391
	Sub-total	98.091.020

DERIVATIVOS -**CONTAS A PAGAR E RECEBER 370.707**

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 53.422.775**DISPONÍVEL** 34.003**RENDA FIXA** 3.474.393**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

259.000

Valor

3.474.393

RENDA VARIÁVEL 48.236.513**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ALSO3	83.100	2.048.415
ASAI3	206.761	2.842.964
ENGI11	51.807	2.600.711
EQTL3	183.581	5.902.129
EQTL9	2.826	90.856
ITUB4	135.357	3.846.846
LREN3	88.842	1.776.840
LWSA3	95.839	822.299
NTCO3	147.200	2.464.128
PETR4	48.533	1.433.179
PRI03	56.872	2.108.814
RADL3	60.514	1.791.214
RAIL3	165.833	3.681.493
RAIZ4	327.777	1.442.219
RDOR3	39.700	1.306.924
RENT3	89.354	6.120.749
SBSP3	11.219	634.659
SMFT3	61.966	1.332.269
SQIA3	37.343	825.654
TOTS3	79.896	2.395.282
VBBR3	153.400	2.768.870
	Sub-total	48.236.513

DERIVATIVOS 18.931**Futuros**

Fut Ind

Quantidade

-22 -

Valor

2.637.008,00

Sub-total

-

2.637.008,00

Opções

ASAIH145

Quantidade

185.500

Valor

153.965,00

ASAIH159

-185.500

-72.345,00

ASAIT129

-185.500

-105.735,00

MRVEK112

108.700

204.356,00

MRVEK127	-108.700	-134.788,00
MRVEL115	117.400	227.756,00
MRVEL130	-117.400	-156.142,00
MRVEW950	-108.700	-50.002,00
MRVEX900	-117.400	-48.134,00
	Sub-total	18.931,00

CONTAS A PAGAR E RECEBER

1.658.935

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 273.575.867**DISPONÍVEL** 14.223**FUNDOS** 273.575.935**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

	Quantidade	Total
SPC NIM ESTRUT FIC FIM	6.596.881,86	15.422.605,35
KAPITALO ZETA FIC FIM	9.043.029,25	50.069.430,80
GAVEA MACRO FIC FIM	67.616,45	31.273.374,66
BAHIA MARAU FIC FIM	17.701.244,03	55.343.130,63
KINEA CHRONOS FIM	24.537.948,92	55.729.019,15
HEDGE PLUS MM FIC	962.043,23	34.217.713,14
KINEA ATLAS FIM	15.377.190,96	30.916.726,61
	Sub-total	272.972.000,34

RENDA FIXA

	Quantidade	Total
BTG TESOIRO SELIC RF	156.332,09	603.934,69
	Sub-total	603.934,69

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 14.291

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 273.578.828**DISPONÍVEL 14.303****FUNDOS 273.580.172****INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

	Quantidade	Total
GAVEA MACRO FIC FIM	67.616,45	31.273.374,66
SPX NIM ESTRUT FIC FIM	6.596.881,86	15.422.605,35
KAPITALO ZETA FIC FIM	9.043.029,25	50.069.430,80
BAHIA MARAU FIC FIM	17.701.244,03	55.343.130,63
KINEA CHRONOS FIM	24.537.948,92	55.729.019,15
HEDGE PLUS MM FIC	962.043,23	34.217.713,14
KINEA ATLAS FIM	15.377.190,96	30.916.726,61
	Sub-total	272.972.000,34

RENDA FIXA

	Quantidade	Total
BTG TESOIRO SELIC RF	157.428,94	608.172,02
	Sub-total	608.172,02

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 15.648

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 47.346.926**DISPONÍVEL** 8.456**RENTA FIXA** 3.877.299**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

4.245

Valor

3.877.299

RENTA VARIÁVEL 42.958.614**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ALSO3	31.700	781.405
AURE3	63.100	904.223
B3SA3	52.200	762.642
BBAS3	42.600	2.104.440
BBDC3	44.200	647.088
BBDC4	94.700	1.557.815
BBSE3	5.200	160.004
BPAC11	30.900	971.805
CIEL3	100.300	460.377
ELET3	44.800	1.780.800
ENEV3	126.200	1.548.474
ENJU3	43.800	59.130
EQTL3	84.922	2.730.242
EQTL9	1.947	62.596
FLRY3	12.260	196.773
HAPV3	61.500	269.370
IGTI11	66.646	1.494.203
ITSA4	126.200	1.216.568
ITUB4	170.700	4.851.294
LREN3	40.610	812.200
LWSA3	4.421	37.932
NINJ3	25.700	94.576
NTCO3	34.700	580.878
ONCO3	18.500	186.850
PETR3	70.900	2.346.790
PETR4	104.700	3.091.791
PETZ3	18.400	121.072
PRI03	25.900	960.372
RECV3	50.800	973.836
RENT3	25.206	1.726.611
SCAR3	400	8.580
SMFT3	32.400	696.600
SOMA3	10.300	123.600
SUZB3	40.300	1.782.066

VALE3	91.400	5.869.708
VBBR3	39.000	703.950
VIVA3	9.900	281.952
	Sub-total	42.958.614

DERIVATIVOS -

CONTAS A PAGAR E RECEBER 502.557

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 189.122.037**DISPONÍVEL** 8.901**RENDA FIXA** 5.009.624**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

1.124

Valor

5.009.624

RENDA VARIÁVEL 188.255.127**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
AGXY3	899.400	5.486.340
BLAU3	403.500	7.509.135
BPAC11	258.900	8.142.405
BRIT3	3.061.400	8.418.850
CASH3	597.100	4.663.351
FRAS3	478.400	6.123.520
JSLG3	575.100	5.089.635
MBLY3	2.658.100	12.041.193
MDNE3	1.075.700	9.885.683
NTCO3	846.200	14.165.388
PCAR3	437.800	8.191.238
PETZ3	1.288.700	8.479.646
PRI03	15.300	567.324
PRNR3	748.800	7.151.040
RAIL3	141.900	3.150.180
RRRP3	772.103	23.047.275
VALE3	396.700	25.476.074
VAMO3	1.414.320	17.127.415
VITT3	1.144.500	13.539.435
Sub-total		188.255.127

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 4.151.615

XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição:

30/jun/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 104.786.893**DISPONÍVEL** 1.000**RENDA FIXA** 21.446.163**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Itaú Custódia CP FI

Quantidade

356.836

Valor

10.446.560

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

Operações Compromissadas

Quantidade

15.005

Valor

10.999.603

RENDA VARIÁVEL 84.281.192**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
AGXY3	172.200	1.050.420
AMBP3	147.800	3.219.084
ASAI3	208.400	2.865.500
AURE3	367.700	5.269.141
AZUL4	149.300	3.263.698
BBAS3	177.500	8.768.500
BBSE3	64.300	1.978.511
BEEF3	368.600	3.918.218
BRFS3	473.900	4.222.449
CIEL3	616.500	2.829.735
ELET3	309.599	12.306.560
ENGI11	59.000	2.961.800
EQTL3	58.900	1.893.635
GGBR4	124.850	3.129.990
GGPS3	207.700	3.508.053
ITUB4	222.600	6.326.292
PETR4	143.400	4.234.602
PRI03	131.500	4.876.020
PSSA3	66.600	1.872.792
SOMA3	243.900	2.926.800
VIVA3	100.400	2.859.392
Sub-total		84.281.192

DERIVATIVOS -**CONTAS A PAGAR E RECEBER** - 941.461