

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS 117.501.892****DISPONÍVEL 20.314****RENTA FIXA 18.614.426****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

**Quantidade**

20.010

**Valor**

18.614.426

**RENTA VARIÁVEL 105.303.015****AÇÕES EM MERCADO**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
ALSO3	83.000	1.798.610
ARZZ3	64.300	4.743.411
BBSE3	19.900	615.507
BPAC11	272.400	7.164.120
BRAP4	301.105	6.410.525
CIEL3	363.600	1.698.012
CPLE6	756.300	5.611.746
ELET3	262.700	9.273.310
ELET6	25.400	1.000.760
EMBR3	47.400	901.548
IGTI11	101.100	2.199.936
ITSA4	950.950	8.349.341
RAIL3	424.900	8.846.418
RDOR3	146.800	4.257.200
RENT3	182.300	11.309.892
SBSP3	112.200	5.896.110
SMFT3	188.600	3.592.830
SOMA3	534.000	5.526.900
SUZB3	91.900	4.115.282
TOTS3	100.200	2.881.752
VAMO3	138.100	1.777.347
VBBR3	107.800	1.734.502
VIVA3	219.700	5.597.956
	Sub-total	105.303.015

**DERIVATIVOS 41.580****Futuros**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
FUT IND	227	24.753.896,00
FUT WIN	-799	-17.425.870,40
	Sub-total	7.328.025,60

**Opções**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
IBOVF1	-108	-14.472,00

IBOVR53	108	82.296,00
IBOVR70	-108	-26.244,00
	Sub-total	41.580,00

<b>CONTAS A PAGAR E RECEBER</b>	<b>-</b>	<b>6.477.443</b>
---------------------------------	----------	------------------

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS** 161.736.239**DISPONÍVEL** 3.084**RENTA FIXA** 161.757.065**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
NTN-B	37.352	161.418.262,71
Operações Compromissadas	80	338.802,53
	Sub-total	161.757.065,24

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

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
FUT DI1	70,00	4.828.237,40
FUT DI1	- 22,00 -	2.198.883,28
FUT DI1	- 27,00 -	2.670.030,00
	Sub-total	- 40.675,88

**CONTAS A PAGAR E RECEBER** - 23.909

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS 88.062.461****DISPONÍVEL 24.685****RENTA FIXA 4.042.635****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

304

Valor

4.042.635

**RENTA VARIÁVEL 85.606.212****AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ALSO3	115.261	2.497.706
APER3	44.835	1.328.461
BPAC11	228.580	6.011.654
BPAC5	8	52
CSAN3	761.481	11.422.215
CURY3	265.204	3.662.467
ELMD3	93.085	1.410.238
ENEV3	326.143	3.734.337
ENGI11	113.839	5.013.470
EQTL3	242.671	6.831.189
EQTL9	3.100	87.265
GGPS3	144.651	2.152.407
HAPV3	2.509.766	10.013.966
HYPE3	19.769	806.971
ITUB4	217.747	5.733.279
JALL3	338.798	2.629.072
JBSS3	64.049	1.076.023
OFSA3	31.320	737.586
RAIL3	167.112	3.479.272
RENT3	146.401	9.082.718
RENT9	679	42.125
SLCE3	129.952	4.487.243
TFCO4	312.581	3.366.497
Sub-total		85.606.212

**DERIVATIVOS -****CONTAS A PAGAR E RECEBER - 1.611.072**

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS 48.402.335****DISPONÍVEL 3.430****RENTA FIXA 5.811.953****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

**Quantidade****Valor**

1.365

5.811.953

**RENTA VARIÁVEL 42.297.850****AÇÕES EM MERCADO**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
ALSO3	12.200	264.374
ASAI3	175.850	1.890.388
ENGI11	16.900	744.276
EQTL3	149.781	4.216.335
EQTL9	2.697	75.921
ITUB4	142.357	3.748.260
LREN3	82.042	1.595.717
LWSA3	93.139	713.445
MRVE3	166.762	1.680.961
NTCO3	143.000	1.986.270
PETR4	72.700	1.898.924
PRI03	56.872	1.944.454
RADL3	74.514	2.110.982
RAIL3	161.233	3.356.871
RAIZ4	490.677	1.781.158
RENT3	75.329	4.673.411
RENT9	358	22.210
SBSP3	25.019	1.314.748
SMFT3	60.266	1.148.067
SQIA3	36.343	725.043
SUZB3	35.600	1.594.168
TOTS3	83.896	2.412.849
VBBR3	149.100	2.399.019
	Sub-total	42.297.850

**DERIVATIVOS 165.501****Futuros**

Fut Ind

**Quantidade****Valor**

-22 -

2.399.056,00

Sub-total

-

2.399.056,00

**Opções**

IBOVF107

IBOVF114

**Quantidade****Valor**

63

178.983,00

-63

-13.482,00

Sub-total 165.501,00

**CONTAS A PAGAR E RECEBER 123.602**

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS** 274.256.089**DISPONÍVEL** 14.102**FUNDOS** 274.255.068**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

	<b>Quantidade</b>	<b>Total</b>
GAVEA MACRO FIC FIM	67.616,45	31.275.501,53
BAHIA MARAU FIC FIM	17.701.244,03	55.573.126,43
KAPITALO ZETA FIC FIM	9.043.029,25	50.698.526,31
SPC NIM ESTRUT FIC FIM	6.596.881,86	15.952.910,88
KINEA CHRONOS FIM	24.537.948,92	55.426.839,22
HEDGE PLUS MM FIC	962.043,23	33.967.304,83
KINEA ATLAS FIM	15.377.190,96	30.839.030,27
	Sub-total	273.733.239,47

**RENDA FIXA**

	<b>Quantidade</b>	<b>Total</b>
BTG TESOIRO SELIC RF	136.533,99	521.828,91
	Sub-total	521.828,91

**CONTAS A PAGAR E RECEBER** - 13.081

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS** 274.257.946**DISPONÍVEL** 14.102**FUNDOS** 274.258.463**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

	<b>Quantidade</b>	<b>Total</b>
GAVEA MACRO FIC FIM	67.616,45	31.275.501,53
KAPITALO ZETA FIC FIM	9.043.029,25	50.698.526,31
BAHIA MARAU FIC FIM	17.701.244,03	55.573.126,43
SPX NIM ESTRUT FIC FIM	6.596.881,86	15.952.910,88
KINEA CHRONOS FIM	24.537.948,92	55.426.839,22
HEDGE PLUS MM FIC	962.043,23	33.967.304,83
KINEA ATLAS FIM	15.377.190,96	30.839.030,27
	Sub-total	273.733.239,47

**RENDA FIXA**

	<b>Quantidade</b>	<b>Total</b>
BTG TESOIRO SELIC RF	137.422,18	525.223,52
	Sub-total	525.223,52

**CONTAS A PAGAR E RECEBER** - 14.619



Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS 43.878.243****DISPONÍVEL 9.968****RENDA FIXA 3.638.956****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

**Quantidade**

864

**Valor**

3.638.956

**RENDA VARIÁVEL 40.197.738****AÇÕES EM MERCADO**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
ABEV3	47.600	685.916
ALPA4	2.200	22.968
ALSO3	5.700	123.519
ARZZ3	18.900	1.394.253
ASAI3	60.700	652.525
AZUL4	3.500	58.975
B3SA3	62.200	828.504
BBAS3	15.500	691.610
BBDC3	16.300	216.301
BBDC4	56.100	870.111
BBSE3	7.200	222.696
BEEF3	2.700	27.594
BPAC11	93.900	2.469.570
BRAP4	2.700	57.483
BRFS3	11.000	89.430
BRKM5	2.800	62.888
CASH3	7.500	6.675
CCRO3	10.700	145.199
CIEL3	11.900	55.573
CMIG4	15.600	182.520
CMIN3	12.186	53.618
COGN3	19.526	56.430
CPFE3	2.000	60.560
CPL6	16.800	124.656
CRFB3	5.600	53.032
CSAN3	55.100	826.500
CSNA3	6.300	76.545
CVCB3	2.900	9.802
CYRE3	2.900	54.172
DXCO3	2.961	26.205
EGIE3	2.700	113.481
ELET3	62.800	2.216.840
ELET6	2.900	114.260
EMBR3	8.000	152.160

ENBR3	2.600	59.800
ENEV3	109.400	1.252.630
ENGI11	2.600	114.504
EQTL3	82.822	2.331.439
EQTL9	1.947	54.808
EZTC3	1.000	17.630
FLRY3	4.300	67.037
GGBR4	11.800	282.846
GOAU4	7.200	80.712
GOLL4	2.300	19.136
HAPV3	46.100	183.939
HYPE3	39.000	1.591.980
IGTI11	2.300	50.048
IRBR3	800	30.400
ITSA4	54.500	478.510
ITUB4	126.600	3.333.378
JBSS3	12.200	204.960
KLBN11	7.500	157.350
LREN3	49.210	957.135
LWSA3	4.600	35.236
MGLU3	30.900	117.420
MRFG3	3.100	20.584
MRVE3	3.200	32.256
MULT3	2.800	74.284
NTCO3	8.700	120.843
PCAR3	1.700	27.676
PETR3	32.500	949.325
PETR4	49.600	1.295.552
PETZ3	3.600	26.100
PRIO3	51.900	1.774.461
RADL3	12.600	356.958
RAIL3	76.100	1.584.402
RAIZ4	12.900	46.827
RDOR3	11.700	339.300
RENT3	32.110	1.992.104
RENT9	335	20.783
RRRP3	2.500	75.775
SANB11	3.800	108.680
SBSP3	3.600	189.180
SLCE3	1.100	37.983
SMTO3	1.500	54.255
SOMA3	5.300	54.855
SUZB3	7.800	349.284
TAE11	2.300	84.916
TIMS3	8.600	120.056
TOTS3	77.639	2.232.898
UGPA3	11.800	199.774
USIM5	5.500	38.610
VALE3	43.800	2.794.878
VBBR3	12.100	194.689

VIIA3	17.000	40.460
VIVT3	4.500	180.000
WEGE3	13.600	511.496
YDUQ3	3.200	45.024
Sub-total		40.197.738

**DERIVATIVOS** -

**CONTAS A PAGAR E RECEBER** 31.581

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS** 178.113.789**DISPONÍVEL** 6.662**RENTA FIXA** 1.883.411**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

432

Valor

1.883.411

**RENTA VARIÁVEL** 176.691.560**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
AGXY3	923.700	5.542.200
BBAS3	136.400	6.086.168
BLAU3	507.300	10.298.190
BPAC11	226.500	5.956.950
BRIT3	2.910.900	6.898.833
CASH3	6.897.700	6.138.953
FRAS3	515.000	6.205.750
JSLG3	575.100	4.698.567
MBLY3	2.283.200	6.415.792
MDNE3	1.075.700	8.132.292
NTCO3	875.200	12.156.528
PCAR3	315.000	5.128.200
PETZ3	1.288.700	9.343.075
PRI03	119.900	4.099.381
PRNR3	578.800	4.867.708
RAIL3	224.900	4.682.418
RAIZ4	1.692.500	6.143.775
RRRP3	619.300	18.770.983
RRRP9	149.683	4.536.892
SOJA3	213.700	2.318.645
SUZB3	201.400	9.018.692
TEND3	184.000	1.499.600
VAMO3	1.171.900	15.082.353
VITT3	1.144.500	12.669.615
Sub-total		176.691.560

**CONTAS A PAGAR E RECEBER** - 467.843

XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição:

31/mai/23

Valores em R\$

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS****96.729.810****DISPONÍVEL****1.000****RENDA FIXA****11.240.573****FUNDOS DE RENDA FIXA**

Itaú Custódia CP FI

**Quantidade**

318.841

**Valor**

9.241.638

**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

**Quantidade**

472

**Valor**

1.998.935

**RENDA VARIÁVEL****84.791.468****AÇÕES EM MERCADO**

	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>
AGXY3	169.100	1.014.600
AMBP3	140.100	2.919.684
AURE3	367.700	5.177.216
BBAS3	177.500	7.920.050
BEEF3	488.000	4.987.360
BRFS3	431.600	3.508.908
CIEL3	823.400	3.845.278
ELET3	309.599	10.928.845
ENGI11	91.000	4.007.640
EQTL3	62.000	1.745.300
GGBR4	188.150	4.509.956
GGPS3	207.700	3.090.576
HAPV3	510.800	2.038.092
HYPE3	12.400	506.168
ITUB4	222.600	5.861.058
MRVE3	199.100	2.006.928
PETR4	109.500	2.860.140
PRI03	131.500	4.495.985
PSSA3	95.800	2.290.578
SOMA3	243.900	2.524.365
SUZB3	68.400	3.062.952
VBBR3	182.200	2.931.598
VIVA3	100.400	2.558.192
	<b>Sub-total</b>	<b>84.791.468</b>

**DERIVATIVOS**

-

**CONTAS A PAGAR E RECEBER****696.768**