

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 112.661.711**DISPONÍVEL** 20.603**RENDA FIXA** 9.550.046**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

9.855

Valor

9.550.046

RENDA VARIÁVEL 102.466.819**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ARZZ3	19.591	1.244.224
ASAI3	533.700	8.293.698
AURE3	126.900	1.861.623
BPAC11	175.700	3.452.505
BRAP4	279.905	7.507.052
CIEL3	687.100	3.332.435
CPLE6	977.600	6.784.544
ELET3	187.084	6.226.156
ELET6	66.500	2.412.620
GGBR4	117.605	2.974.230
ITSA4	818.550	6.728.481
LREN3	90.600	1.501.242
NEXP3	602	2.432
ONCO3	281.600	2.289.408
RAIL3	355.400	6.699.290
RDOR3	218.000	4.630.320
RENT1	747	9.808
RENT3	167.100	8.923.140
SBSP3	124.800	6.316.128
SOMA3	560.724	4.547.472
TOTS3	107.900	3.038.464
VAMO3	297.354	3.969.676
VBBR3	510.100	7.350.541
VIVA3	107.300	2.371.330
Sub-total		102.466.819

DERIVATIVOS -**Futuros**

	Quantidade	Valor
FUT IND	113	11.540.464,00
FUT WIN	-322	-6.577.043,20
Sub-total		11.540.464,00

CONTAS A PAGAR E RECEBER 624.243

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 150.688.104**DISPONÍVEL** 3.165**RENDA FIXA** 150.724.166**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

	Quantidade	Valor
NTN-B	36.948	150.492.714,05
Operações Compromissadas	285	231.452,15
	Sub-total	150.724.166,20

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 - 39.227

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 77.400.699**DISPONÍVEL** 21.164**RENDA FIXA** 530.657**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

41

Valor

530.657

RENDA VARIÁVEL 76.515.360**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ALSO3	168.721	2.969.490
APER3	55.935	1.420.190
BPAC11	292.086	5.739.490
BPAC5	8	39
CSAN3	714.146	10.776.463
CURY3	194.872	2.500.208
ELMD3	111.860	1.845.690
ENEV3	263.460	2.758.426
ENGI11	143.409	5.762.174
EQTL3	213.100	5.745.176
GGPS3	154.617	1.870.866
HAPV3	2.386.995	6.253.927
ITUB4	261.233	6.462.904
JALL3	307.866	2.081.174
OFSA3	28.700	710.325
RAIL3	178.400	3.362.840
RENT1	646	8.482
RENT3	144.840	7.734.456
SLCE3	77.465	3.531.629
SUZB3	51.906	2.159.290
TFCO4	262.279	2.822.122
	Sub-total	76.515.360

DERIVATIVOS -**CONTAS A PAGAR E RECEBER** 333.517

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 45.824.914**DISPONÍVEL 12.275****RENTA FIXA 5.151.403****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

1.319

Valor

5.151.403

RENTA VARIÁVEL 40.753.846**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ARZZ3	9.100	577.941
ASAI3	310.283	4.821.798
EQTL3	190.481	5.135.368
GGBR4	61.410	1.553.059
ITUB4	160.879	3.980.146
LREN3	57.842	958.442
LWSA3	90.339	432.724
NTCO3	104.000	1.372.800
PRI03	50.872	1.586.698
RADL3	93.925	2.296.466
RAIL3	120.333	2.268.277
RAIZ4	481.277	1.371.639
RECV3	48.099	977.853
RENT1	341	4.477
RENT3	76.329	4.075.969
SBSP3	29.519	1.493.957
SMFT3	59.666	795.944
SQIA3	36.043	567.317
TOTS3	91.896	2.587.791
VALE3	14.664	1.177.373
VBBR3	149.000	2.147.090
ZAMP3	122.735	570.718
	Sub-total	40.753.846

DERIVATIVOS 29.784**Futuros**

	Quantidade	Valor
HAPVD295	372.200,00	37.220,00
HAPVD395	-371.800,00	-7.436,00
	Sub-total	29.784,00

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 122.394

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 272.337.356**DISPONÍVEL** 43.658**FUNDOS** 272.333.017**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

	Quantidade	Total
SPX NIM ESTRUT FIC FIM	6.596.881,86	16.012.189,14
GAVEA MACRO FIC FIM	67.616,45	30.899.822,29
BAHIA MARAU FIC FIM	17.701.244,03	55.970.811,43
KINEA CHRONOS FIM	24.537.948,92	54.107.983,36
KAPITALO ZETA FIC FIM	9.043.029,25	51.381.838,40
HEDGE PLUS MM FIC	962.043,23	33.619.690,71
KINEA ATLAS FIM	15.377.190,96	29.968.316,83
	Sub-total	271.960.652,16

RENDA FIXA

	Quantidade	Total
BTG TESOIRO SELIC RF	99.399,16	372.365,00
	Sub-total	372.365,00

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 39.319

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 272.337.144**DISPONÍVEL** 45.123**FUNDOS** 272.333.017**INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS**

	Quantidade	Total
GAVEA MACRO FIC FIM	67.616,45	30.899.822,29
KAPITALO ZETA FIC FIM	9.043.029,25	51.381.838,40
SPX NIM ESTRUT FIC FIM	6.596.881,86	16.012.189,14
BAHIA MARAU FIC FIM	17.701.244,03	55.970.811,43
KINEA CHRONOS FIM	24.537.948,92	54.107.983,36
HEDGE PLUS MM FIC	962.043,23	33.619.690,71
KINEA ATLAS FIM	15.377.190,96	29.968.316,83
	Sub-total	271.960.652,16

RENDA FIXA

	Quantidade	Total
BTG TESOIRO SELIC RF	99.399,16	372.365,00
	Sub-total	372.365,00

CONTAS A PAGAR E RECEBER - 40.996

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 41.036.550**DISPONÍVEL 9.528****RENTA FIXA 4.570.855****TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

1.113

Valor

4.570.855

RENTA VARIÁVEL 36.194.052**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
ARZZ3	21.700	1.378.167
ASAI3	131.400	2.041.956
BPAC11	194.300	3.817.995
CSAN3	64.800	977.832
ELET3	59.800	1.990.144
ENEV3	145.900	1.527.573
EQTL3	143.722	3.874.745
HYPE3	71.100	2.680.470
ITUB4	158.800	3.928.712
LREN3	100.810	1.670.422
NTCO3	67.900	896.280
PRI03	56.500	1.762.235
RAIL3	95.600	1.802.060
RENT1	319	4.188
RENT3	71.410	3.813.294
TOTS3	143.039	4.027.978
	Sub-total	36.194.052

DERIVATIVOS -**CONTAS A PAGAR E RECEBER 262.115**

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 165.053.541**DISPONÍVEL** 5.938**RENTA FIXA** 626.346**TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**

Operações Compromissadas

Quantidade

667

Valor

626.346

RENTA VARIÁVEL 163.995.043**AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
AGXY3	744.900	5.966.649
BBAS3	273.100	10.680.941
BLAU3	507.300	12.225.930
BRIT3	2.910.900	6.229.326
CASH3	6.897.700	6.966.677
FRAS3	590.500	5.485.745
JSLG3	575.100	3.795.660
MBLY3	1.643.200	3.138.512
MDNE3	1.075.700	5.378.500
NTCO3	875.200	11.552.640
PCAR3	141.200	2.079.876
PETZ3	1.448.600	8.981.320
PRI03	320.900	10.008.871
PRNR3	578.800	4.503.064
RAIL3	146.400	2.759.640
RAIZ4	1.841.800	5.249.130
RRRP3	766.900	22.600.543
SOJA3	318.100	3.798.114
TEND3	804.000	3.851.160
VAMO3	1.159.400	15.477.990
VITT3	1.144.500	13.264.755
	Sub-total	163.995.043

CONTAS A PAGAR E RECEBER 426.214

XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Posição:

31/mar/23

Valores em R\$

TOTAL DOS INVESTIMENTOS**89.512.091****DISPONÍVEL****1.000****RENDA FIXA****13.584.554****FUNDOS DE RENDA FIXA**

Itaú Custódia CP FI

Quantidade

231.592

Valor

6.586.162

TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

Operações Compromissadas

Quantidade

1.743

Valor

6.998.392

RENDA VARIÁVEL**74.510.505****AÇÕES EM MERCADO**

	Quantidade	Valor
AGXY3	170.100	1.362.501
AMBP3	115.600	2.453.032
AURE3	367.700	5.394.159
BBAS3	222.000	8.682.420
BBSE3	66.400	2.158.664
BPAC11	26.500	520.725
CIEL3	823.400	3.993.490
ELET3	309.599	10.303.455
ENGI11	73.000	2.933.140
EQTL3	61.300	1.652.648
GGBR4	188.150	4.758.314
GGPS3	207.700	2.513.170
HYPE3	12.400	467.480
ITUB4	311.700	7.711.458
LREN3	275.290	4.561.555
MRVE3	255.800	1.632.004
PGMN3	133.800	414.780
PRI03	54.300	1.693.617
PSSA3	95.800	2.253.216
RECV3	57.100	1.160.843
SMFT3	60.900	812.406
SOMA3	243.900	1.978.029
VBBR3	199.900	2.880.559
VIVA3	100.400	2.218.840
Sub-total		74.510.505

DERIVATIVOS

-

CONTAS A PAGAR E RECEBER**1.416.033**