

RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

 EFPC:
 PREVIBAYER
 Data-Base:
 29/08/2025

 Plano:
 PREVILEVE
 CNPB:
 2018001647

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	61.215.671,24
Total de Recursos do XML	R\$	61.215.671,24
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tina da Ativa	Carteira Própri	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
Tipo do Ativo	Quantidade		Valor	
Renda Fixa	<u> </u>	'		
Depósitos	-	R\$	510.873,29	
Títulos Públicos	7.694,70	R\$	24.494.183,36	
Títulos Privados	21.574,45	R\$	2.235.255,05	
Opções	0,00	R\$	-	
Operações Compromissadas	0,00	R\$	-	
Contratos a Termo	14,38	R\$	-	
Contratos de Futuro	6,29	R\$	27,82	
Contratos de Swap	0,00	R\$	-	
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$	31.052,16	
Exigível Contingencial	-	R\$	-	
Renda Variável				
Ações	85.403,22	R\$	1.232.368,43	
Opções	0,00	R\$	-	
Outros	0,00	R\$	-	
Imobiliário				
Títulos Privados	0,00	R\$	-	
Imóveis	-	R\$	-	
Estruturado				
COE	0,00	R\$	-	
Operações com Participantes				
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$	184.374,93	
Exterior				
Ações	0,00	R\$	-	

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome CNPJ Quantidade	
----------------------	--

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

 EFPC:
 PREVIBAYER
 29/08/2025

 Plano:
 PREVILEVE
 CNPB:
 2018001647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

SPAPTIGUAR FIDE	Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FIRF LP 42.478 BADDOOL-76 AFNITTY FIC FIDC FINANCEIROS 49.60 24.020001-08 1.66 AFN 1048.00 AFNITTY FIC FIDC FINANCEIROS 49.60 24.020001-06 51.00 R\$ 10.40 4.00 AFRA 1049 CAPITAGO E COMPRA SUPPLIER FIDC III - CARTAGO E COMPRA SUPPLIER FIDC E CARTAGO E COMPRA SUPPLIER FIDE E CARTAGO E CARTAGO E COMPRA SUPPLIER FIDE E CARTAGO E CARTAGO E COMPRA SUPPLIER FIDE E CARTAGO E CAR	3R-POTIGUAR FIDC	50.981.701/0001-27	11,07	R\$	42,99
AFBINITY FIC FIDC FINANCEIROS 49.524.420001-88 1.65 RS 1.648.08 BRAM INSTIT, FIR FC GED PRIV 36.553.9410001-30 51.50 RS 8.421.0 CARTIÃO DE COMPINA SUPPLIER FIDE III 69.422-420001-26 8.42 RS 8.621.0 CHEMICAL, XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETRODUÍMICA 95.934-7540001-33 19.48 RS 20.751.55 CIS, ST 1016 FIDC 82.956.071/0001-00 26.95 RS 23.20.80 CIRED UNINCRSTRÁRIO FIDC 0.456.307/0001-25 3.89 RS 23.30.90 FIDC FLACESHIP BTO RECEIVABLES 0.045.221/0001-71 1.17 RS 11.861.72 FIDC - ACR FAST 3.917.750001-82 23.58 RS 3.08.04 FIDC - ACR FAST 3.917.750001-82 23.58 RS 3.08.04 FIDC - ACR FAST 3.917.750001-82 23.58 RS 3.08.04 FIDC - ACR FAST 3.917.75001-82 23.58 RS 3.08.04 FIDC SOMACRES ASIA 3.917.75001-82 4.92 RS 3.08.04 FIDC SEGAL ASIA SON SINTER 4.928.05000-92	ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA EM COTAS MULT	34.774.642/0001-60	239.889,89	R\$	431.532,28
BRAM INSTIT. FIR FCRED PRIV 38 653 94 10001-05 51,50 R5 8.42 CARTAD DE COMMPAS SUPPLIER FIDE III 60 942 26/20001-26 8.42 R5 20.7015 CLES ST 1016 FIDE 55 347-60001-83 19.48 R5 20.7015 CLES ST 1016 FIDE 25 560 07/10001-00 26.95 R5 23.08.04 CHED UNIVERSHIÁRIO FIDE 60 45 5307/0001-23 3.89 R5 23.09.04 FIDE FIDE PACIFICO 60 45 5307/0001-23 3.89 R5 3.90.04 FIDE FLASSHIP BTO RECEIVABLES 60 40 52 21000-171 1.17 R5 11.861.72 FIDE CRACATIAL CONSIGI 33 512 7460001-33 8.42 R5 7.552.56 FIDE CRALL CONSIGI 35 525 560001-40 4.27.3 R5 5.565.56 FIDE CRALL CONSIGI 35 525 560001-40 4.27.3 R5 5.565.56 FIDE CRALL CONSIGI 35 525 560001-40 4.27.3 R5 5.565.56 FIDE CRALL ASTINI CONSIGUAL 35 525 560001-40 4.27.3 R5 5.565.56 FIDE CRELL ASTINI SAMILI 4.567 560001-40	ACE CAPITAL VANTAGE INSTIT. FI RF LP	42.479.640/0001-76	542.061,83	R\$	786.497,90
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDO III- 60.942.2420001-28 8,42 R\$ 8.021,03 CHEMICAL XIV - FIDO - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA 59.534.7450001-83 10.48 R\$ 20.755,55 CLS ST 1016 FIDO 59.898.1410001-85 1.68 R\$ 2.220,80 CONSIG PI, GIN FIDO 69.495.89170001-02 2.895 R\$ 2.2306,40 FIDO FLACIFICO 69.456.3070001-23 3.99 R\$ 3.903,00 FIDO FLACIFICO 69.456.3070001-23 3.99 R\$ 1.303,00 FIDO FLACIFICO 69.456.3070001-23 3.99 R\$ 1.303,00 FIDO FLACIFICO 69.456.3070001-23 3.89 R\$ 1.303,00 FIDO FLACIFICO 7.757.3071-22 2.23 R\$ 1.303,00 FIDO FLACIFICO 7.757.3071-22 2.23 R\$ 1.503,00 FIDO SIDA CARDITAL CONIGI 3.517.507.50 R\$ 4.862,00 FIDO SIDA CARDITAL CONIGI 3.517.50 R\$ 5.682,00 FIDO SIDA CARDITAL CONIGIO 4.757.50 R\$ 5.692,00 FIDO SIDA CARDITAL CO	AFINITTY FIC FIDC FINANCEIROS	49.520.420/0001-98	1,65	R\$	1.648,09
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA 59.534.745/0001-83 19.48 R\$ 20.751.55 CLIS' ST 1016 FIDC 58.488.141/0001-85 1.46 R\$ 2.422.00 CRED INNERSITÁRIO FIDC 68.417.544/0001-85 2.309.04 R\$ 2.322.00 FIDE FIDE PACÍFICO 60.456.307/0001-22 3.89.0 R\$ 3.300.30 FIDE FLAGSHIP BTO RECEIVABLES 60.405.221/0001-71 1.17 R\$ 3.000.30 FIDC BAZ CAPITAL CONSIGI 33.5127.4400001-33 8.42 R\$ 3.030.04 FIDC BY AUTO I SEGMENTO FINANC - 67.552.5560001-46 2.73 R\$ 1.865.85 FIDC EVALUTO I SEGMENTO FINANC - 67.552.5560001-40 2.73 R\$ 1.865.85 FIDC SEGLA SALTO XIX 69.922.0880001-09 4.81 R\$ 4.867.08 FIDC SEGLA SALTO XIX 69.922.0880001-09 4.81 R\$ 5.667.30 FIDC SEGLA SALTO XIX 81.48.485,0001-09 5.12 R\$ 5.667.30 FIDC SEGLA SALTO XIX 81.48.485,0001-09 5.12 R\$ 5.667.30 FIDC SEGLA SALTO XIX	BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	38.653.941/0001-05	51,50	R\$	89,44
CLS' ST 1016 FIDC 58.488.141/0001-85 1.46 R\$ 1.482.23 CONSIG PLGN I FIDC 62.596.071/0001-00 26.96 R\$ 2.22.20.0 CRED LINNERSTRÄIG FIDC 68.417.544/0001-65 2.390,04 R\$ 2.23.65,4 FIDC FLACSHIP BTO RECEIVABLES 60.496.32/10001-71 1.17 R\$ 1.390,30,4 FIDC FLACSHIP BTO RECEIVABLES 60.496.22/10001-71 1.17 R\$ 1.390,30,0 FIDC FLACH RAST 60.495.22/10001-71 1.17 R\$ 1.390,30,0 FIDC BY ALL CONSIG 33.512.7480001-33 8.42 R\$ 1.582.56 FIDC SIDE SEMENTO FINANC - 75.52.5860001-46 2.73 R\$ 1.585.56 FIDC SIDE ALL CONSIG I 81.48.450001-09 4.18 R\$ 4.867.58 FIDC SIDE ALL CONSIG I 81.48.450001-09 4.12 R\$ 4.867.58 FIDC SIDE ALL CONSIG I 81.48.450001-09 4.12 R\$ 4.867.38 FIDC SIDE ALL CONSIG I 81.48 4.50001-09 4.12 R\$ 4.567.25 FIDC SIDE ALL CONSIG I 81.40	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III -	60.942.242/0001-26	8,42	R\$	8.621,03
CONSIG PLGN I FIDC \$2,960 071/0001-00 26,95 R\$ 233 220.80 CRED INNERSITARIO FIDC 08.417.544/0001-65 2.909,04 R\$ 2.309,54 FIDE FLAGSHIP BTO RECEIVABLES 60.405.221/0001-71 1.17 R\$ 11.801,72 FIDC ACK FAST 50.971.775/001-82 23.58 R\$ 30.360,44 FIDC BAZ CAPITAL CONSIG I 35.127.460/001-33 8.42 R\$ 75.82.86 FIDC SWALTO I SEGMENTO FINANC - 57.532.255/0001-46 2.73 R\$ 1.868.55 FIDC CREDITAS AUTO XII 59.92.988/0001-09 4.81 R\$ 1.866.73 FIDC SIDE PLOPAY FGTS 58.148.845/0001-09 5.12 R\$ 5.667.39 FIDC SIDE ASEA SEMI CONSIG PUB III 46.978.829/001-09 0.04 R\$ 1.557.25 FIDC SIDE ASEA SEMI CONSIG PUB III 46.978.829/001-09 0.04 R\$ 1.557.25 FIDC SIDE ASEA SEMI CONSIG PUB III 46.978.829/001-09 0.04 R\$ 1.557.25 FIDC SIDE ASEA SEMI CONSIG PUB III 46.978.829/001-09 1.09.36 R\$ 41.500.00 GENDA C	CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	59.534.745/0001-83	19,48	R\$	20.751,55
CRED UNIVERSITARIO FIDC 68.417.54/0001-23 2.309,04 R\$ 2.336,36 FIGC FILCO PACIFICO 60.466.307/0001-23 3.89 R\$ 3.900,04 FIDC FLASHIBES 60.406.221/0001-13 1.17 R\$ 1.818,172 FIDC BASC CAPITAL CONSIGI 33.512.746/0001-33 8.42 R\$ 7.582,85 FIDC BASC CAPITAL CONSIGI 33.512.746/0001-33 8.42 R\$ 7.582,85 FIDC DE VALIDIO ISGMENTO FINANC. 55.929.998/0001-09 4.81 R\$ 1.867,078 FIDC PIDCA POTAT 81.488.45/0001-09 5.12 R\$ 5.667,38 FIDC SIGAL RENERIA DE 4279.39.899/0001-09 5.12 R\$ 1.547,15 FIDC SIGAL RENERIA DE 4279.39.899/0001-02 14.88 R\$ 1.547,15 FIDC STELLANTIS MOBILITYI 61.35.1481/0001-72 5.99 R\$ 1.547,15 FIDC STELLANTIS MOBILITYI 61.35.1481/0001-72 1.01 R\$ 1.549,44 GENDA CAPITAL RADAR ADVISORY FICE I MULT 30.17.31/0001-73 0.71 R\$ 1.242,84 LORD FIDLA STELLANTIS MOBILITY	CLS' ST 1016 FIDC	58.488.141/0001-85	1,46	R\$	1.482,63
FICE FIDE PACIFICO FIDE FLAGSHIP BTO RECEIVABLES FIDE - ACR FLAGSHIP BTO RECEIVABLES FIDE - ACR FLAST FIDE STALL ALTO XIII FIDE STALL ANTO XIII FIDE STALL ANTO XIII FIDE CREDITAS AUTO XIII FIDE STALL ANTO XIII FIDE STA	CONSIG PLGN I FIDC	52.596.071/0001-00	26,95	R\$	23.220,80
FIDC FLAGSHIP BTO RECEIVABLES 60.405.221/0001-71 1,17 Rs 11.861/72 FIDC - ACR RAST 50.971.775/0001-82 23.58 Rs 0.30.804,48 FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I 35.127.480001-33 R42 Rs 7.852.80 FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC 57.532.556/0001-46 2,73 Rs 1.858.55 FIDC CREDITAS AUTO XII 59.929.089/001-90 4.81 Rs 4.867.08 FIDC SIGA ENERGIA DE 42.793.689/001-07 0.04 Rs 1.557.25 FIDC SIGA ENERGIA DE 42.793.689/001-07 0.04 Rs 1.557.25 FIDC SIGA ENERGIA DE 42.793.689/001-07 0.04 Rs 1.557.25 FIDC SIGA ENERGIA DE 42.793.689/001-01 1.09.36 Rs 15.474.15 GEO STALL STATIS MORLITY 35.646/001-01 1.09.36 Rs 15.000.04 GEND ASS FIDC 57.823.707/001-01 1.09.36 Rs 415.801.04 GEND INSTIT, FIC FI EM DIRETTOS CREDITO 49.726.604/001-01 1.01 Rs 415.801.04 GEND ASS FIDC 57.823.707/001-	CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	2.309,04	R\$	2.336,54
FIDC - ACR FAST 50.971.775/0001-82 23.58 R\$ 30.30.040 FIDC BAZ CAPITAL CONSIG I 33.512.7460001-33 8.42 R\$ 7.582.86 FIDC BAZ CAPITAL CONSIG I 57.532.5680001-08 2.73 R\$ 1.885.55 FIDC CREDITAS AUTO XII 59.929.9980001-09 4.81 R\$ 4.867.00 FIDC SIGA FORE TOTAL 58.148.465001-00 5.12 R\$ 5.667.38 FIDC SIGA ENERGIA DE 42.793.8890001-02 41.88 R\$ 1.5474.15 FIDC SIGA ENERGIA DE 42.793.8890001-02 41.88 R\$ 1.5474.15 FIDC SIGA ENERGIA DE 46.67 6820001-02 41.88 R\$ 1.5474.15 FIDC SIGA ENERGIA DE 46.67 6820001-02 41.88 R\$ 1.5474.15 FIDC SIGA ENERGIA DE 46.67 6820001-02 41.88 R\$ 1.5474.16 FIDC SIGA ENERGIA DE 46.67 6820001-02 41.88 R\$ 1.5474.16 FIDC SIGA ENERGIA DE 46.60 7620001-02 10.93.6 R\$ 1.5474.16 FIDC SIGA ENERGIA DE 46.60 7620001-02 1.01.93.6 </td <td>FIC FIDC PACÍFICO</td> <td>60.456.307/0001-23</td> <td>3,89</td> <td>R\$</td> <td>3.903,04</td>	FIC FIDC PACÍFICO	60.456.307/0001-23	3,89	R\$	3.903,04
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I 33.512.746/0001-36 8.42 R\$ 1.758.26 FIDC SW AUTO I SEGMENTO FINANC 57.532.556/0001-46 2.73 R\$ 1.888.55 FIDC CREDITAS AUTO XII 59.929.088/0001-09 4.81 R\$ 4.867.08 FIDC SPCAY FGTS 58.148.84/0001-09 5.12 R\$ 5.667.38 FIDC SIGA ENERGIA DE 42.793.889/0001-07 0.04 R\$ 1.5474.15 FIDC SOMACRED SABEMI CONSIG PUB III 46.97.682/0001-62 14.88 R\$ 1.5474.15 FIDC STELLANTIS MOBILITY I 61.351.481/0001-74 5.59 R\$ 15.0004.34 GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT 36.017.731/0001-97 222.897.16 R\$ 415.000.04 GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT 36.017.731/0001-97 222.897.16 R\$ 415.000.04 GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT 36.017.231/0001-17 1.61 R\$ 1.624.04 GENDAL STELL RADAR ADVISORY FIC FI MULT 45.693.318/0001-27 1.61 R\$ 1.349.04 ITAJ DELPO RE LEP FICIC 52.186.4486/0001-30 1.031.995.38 R\$	FIDC FLAGSHIP BTO RECEIVABLES	60.405.221/0001-71	1,17	R\$	11.861,72
FIDE BY AUTO I SEGMENTO FINANC 57.532.55610001-46 2.73 RS 1.858.76 FIDE C REDITAS AUTO XII 59.99.0980001-09 4.81 RS 4.867.08 FIDE C PICPAY FGTS 58.148.8450001-09 5.12 RS 5.667.39 FIDE SIGA ENERGIA DE 42.793.6890001-07 0.04 RS 1.557.25 FIDE C SIGA ENERGIA DE 42.793.6890001-02 14.88 RS 15.474.15 FIDE STELLANTIS MOBILITY I 61.931.481/0001-74 5.59 RS 5.499.48 GALAPAGOS INSTIT. FIC F IEM DIREITOS CREDITÓ 49.728.8940001-61 109.36 RS 150.006.43 GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT 36.017.731/0001-97 222.897.16 RS 415.831.66 LONG SEMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 45.160.490001-73 1.61 RS 13.14.992.44 TAU INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC 52.156.44610001-03 1.031.995.38 RS 1.314.992.44 LOPE SEGURITIZAÇÃO FIDE 45.683.3140001-52 559.02.00 RS 13.314.992.44 KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST 28.496.180001-40 23.01.82	FIDC - ACR FAST	50.971.775/0001-82	23,58	R\$	30.360,44
FIDC CREDITAS AUTO XII 59.929.0980001-09 4.81 R\$ 4.867.09 FIDC SIGA ENERGIA DE 51.48.4840001-09 5.12 R\$ 5.667.39 FIDC SIGA ENERGIA DE 42.793.68980001-07 0.04 R\$ 1.557.25 FIDC SIGA ENERGIA DE 42.793.6898001-02 14.88 R\$ 15.474.15 FIDC STELLANTIS MOBILITY I 61.351.4810001-74 5.59 R\$ 5.490.48 GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ 49.726.8040001-61 109.36 R\$ 15.000.64 GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT 39.017.7310001-97 222.897.16 R\$ 41.631.66 ICRED INSS FIDC 57.823.7070001-15 0,71 R\$ 62.466.00 ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 44.516.0490001-77 1.61 R\$ 1.628.48 IT-Ú INSTIT. JANEIRO RF LP FIC C 52.156.4460001-03 1.031.995.38 R\$ 11.438.49 JOP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT 39.190.010-16 2.901.82 R\$ 49.2924.45 KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. 28.489.6180001-40 9.53 R\$	FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	8,42	R\$	7.582,80
FIDC PICPAY FGTS 58.148.845/0001-09 5,12 R\$ 5.667.39 FIDC SIGA ENERGIA DE 42.793.889/0001-67 0.04 R\$ 1.557.25 FIDC SOMACRED SABEMI CONSIG PUB III 54.697.682/0001-62 14.88 R\$ 1.547.15 FIDC STELLANTIS MOBILITY I 54.631.841/0001-74 5.59 R\$ 5.499.48 GALAPAGOS INSTIT. FIC FIEM DIREITOS CREDITÓ 49.726.804/0001-61 109.36 R\$ 150.006.43 GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT 36.017.731/0001-97 222.897.16 R\$ 415.831.66 LORED INS FIDC 57.823.707/0001-15 0,71 R\$ 624.60 LORAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 44.516.049/0001-77 1.61 R\$ 1.628.48 LORAC FIDC 52.156.446/0001-03 1.031.995.38 R\$ 1.934.992.44 LORAC FIDE FID CHIGH YIELD 45.683.314/0001-74 594.054.90 R\$ 19.543.81 LOPS STRATEGY ADVISORY FIG FI MULT 30.192.10001-75 2.301.82 R\$ 42.992.45 KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. 28.849.618/0001-40 24.645.115	FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANC	57.532.556/0001-46	2,73	R\$	1.858,55
FIDC SIGA ENERGIA DE 42.793.689/001-07 0.04 R\$ 1.557.25 FIDC SOMACRED SABEMI CONSIG PUB III 54.697.682/0001-62 14.88 R\$ 15.474,15 FIDC STELLANTIS MOBILITY I 61.351.481/0001-74 5.59 R\$ 5.494,15 FIDC STELLANTIS MOBILITY I 61.351.481/0001-74 1.09.36 R\$ 1500.064,3 GALAPAGOS INSTIT. FIC FIEM DIREITOS CREDITÓ 49.726.804/001-16 1.09.36 R\$ 415.000,643 GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT 36.017.731/001-97 22.2897,16 R\$ 415.831,66 ICRED INSS FIDC 57.823.707/0001-15 0.71 R\$ 624,60 ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 44.516.049/0001-77 1.61 R\$ 1.624,60 ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 45.683.318/0001-52 569.020,60 R\$ 11.349,922,44 JGP FIDC HIGH YIELD 45.683.318/0001-52 569.020,60 R\$ 11.349,922,44 JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT 45.683.318/0001-52 29.00,00 R\$ 10.349,922,44 KINEA PRINATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. 2	FIDC CREDITAS AUTO XII	59.929.098/0001-09	4,81	R\$	4.867,08
FIDC SOMACRED SABEMI CONSIG PUB III 54.697.682/0001-62 14.88 R\$ 15.474,15 FIDC STELLANTIS MOBILITY I 61.351.481/0001-74 5.59 R\$ 5.499,48 GALAPAGOS INSTIT. FIC FIEM DIREITOS CREDITÓ 49.726.804/0001-61 109.36 R\$ 15.0006,43 GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT 36.017.731/0001-97 222.897,16 R\$ 415.831,66 ICRED INSS FIDC 57.823.707/0001-15 0,71 R\$ 624,60 ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 44.516.049/0001-77 1,61 R\$ 1.324,88 ITAU INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC 52.156.446/0001-03 1,031,995,38 R\$ 1.314,992,24 JGP FIDC HIGH YIELD 45.683.314/0001-74 594,054,90 R\$ 1,037,021,23 JGP SECURITIZAÇÃO FIDC 45.683.314/0001-52 590,020,60 R\$ 10370,212,23 JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT 30.190,210/0001-50 2.301,82 R\$ 429.924,45 KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. 28.849,618/0001-20 29,53 R\$ 11.337,65 MENTORE FIDC 41.917,066/0001-00 <td>FIDC PICPAY FGTS</td> <td>58.148.845/0001-09</td> <td>5,12</td> <td>R\$</td> <td>5.667,39</td>	FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	5,12	R\$	5.667,39
FIDC STELLANTIS MOBILITY GALAPAGOS INSTIT. FIC F IEM DIREITOS CREDITÓ 49.726.804/001-81 109.36 R\$ 150.006,43 GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT 36.017.731/0001-97 222.897,16 R\$ 415.831.60 IGRED INSS FIDC 57.823.707/0001-15 0,71 R\$ 624,60 ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 44.516.049/0001-77 1,61 R\$ 1.628,48 ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC 52.186.446/0001-03 1.031.996,38 R\$ 1.314.992,24 JOP FIDC HIGH YIELD 45.683.314/0001-15 569.020,60 R\$ 915.438,81 JOP SECURITIZAÇÃO FIDC 45.683.314/0001-15 569.020,60 R\$ 1037.021,23 JOP SEQUENTIZAÇÃO FIDC 45.683.314/0001-15 569.020,60 R\$ 1.037.021,23 JOP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT 30.190.210/0001-50 2.301,82 R\$ 429.924,45 KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. 28.849.618/0001-40 246.451,15 R\$ 341.307,55 MENTORE FIDC 42.813.891/0001-34 39.103 R\$ 20.238,12 MOVILEPAY CRED I FIDC 41.197.066/0001-09 4,61 R\$ 4.642,75 NOVUS RF INSTIT. FI LP 41.681.049/0001-34 780.500,16 R\$ 1.262.631,11 RED - FIDC MULTIESTORIAL LP 42.640.1409/0001-34 780.500,16 R\$ 1.262.631,11 RED FIDC REAL LP DE 17.250.06/0001-10 4,26 R\$ 4.811,24 SIFRA ENERGY PODIUM FIDC 42.462.120/0001-50 15,35 R\$ 19.302,65 SPX HORNET EQ.HEDS. XP FIF - EM COTAS MULT 16.560.084/0001-40 163.197,56 R\$ 1.450.477,36 SPX APACHE FIA 16.560.084/0001-40 163.197,56 R\$ 671.527,36 SPX HORNET EQ.HEDS. XP FIF - EM COTAS MULT 55.630.000/0001-15 56.316,30 R\$ 442.779,27 TRUXT RETORNO REAL I FIP DA EM COTAS MULT 55.630.000/001-25 384.396,79 R\$ 442.779,27 TRUXT RETORNO REAL I FIP DA EM COTAS EM AÇÕES 56.496,784/0001-70 603.067,13 R\$ 756.133,54 VAVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT 40.572,883/001-63 6,47 R\$ 6.269,585 VINCI ENERG SUST. FIDC - IS 6.269,585 VINCI ENERG SUST. FIDC - IS 6.801,511,510 6.472 R\$ 6.269,585 VINCI ENERG SUST. FIDC - IS	FIDC SIGA ENERGIA DE	42.793.689/0001-07	0,04	R\$	1.557,25
GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ 49.726.804/0001-61 109.36 R\$ 150.006.48 GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT 36.017.731/0001-97 222.897,16 R\$ 415.831.66 ICRED INSS FIDC 57.823.707/0001-15 0.71 R\$ 624,60 ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 44.516.049/0001-77 1,61 R\$ 1.624,60 ITAÚ INSTIT. JANEIRO RE LP FIE CIC 52.156.446/0001-73 1,031.995,38 R\$ 1.314.992,24 JGP FIDC HIGH YIELD 45.683.318/0001-52 569.020,60 R\$ 915.438,81 JGP SECURITIZAÇÃO FIDC 45.683.314/0001-74 594.054,90 R\$ 1.037.021,23 JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT 30.190.210/0001-50 2.301.82 R\$ 42.99.24,45 KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. 28.849.618/0001-20 9,53 R\$ 31.1374,81 METALFRIO SOLUTIONS FIDC 42.813.981/0001-36 19.43 R\$ 20.238,12 MOVILEPAY CRED I FIDC 41.197.066/0001-19 4.61 R\$ 4.642,75 NOVUS RF INSTIT. FI P 41.604/0001-34	FIDC SOMACRED SABEMI CONSIG PUB III	54.697.682/0001-62	14,88	R\$	15.474,15
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT 36.017.731/0001-97 222.897,16 R\$ 415.831,66 ICRED INSS FIDC 57.823.707/0001-15 0,71 R\$ 624,60 ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 44.516.049/0001-77 1,61 R\$ 1.628,48 ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC 52.156.446/0001-03 1.031,995,38 R\$ 1.314,992,24 JGP FIDC HIGH YIELD 45.683.318/0001-52 569.020,60 R\$ 915.438,81 JGP SECURITIZAÇÃO FIDC 45.683.318/0001-74 594.054,90 R\$ 10.37.021,23 JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT 30.190.210/0001-50 2.301,82 R\$ 42.99.24,45 KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. 28.849.618/0001-40 246.451,15 R\$ 341.307,55 MENTALFRIO SOLUTIONS FIDC 42.813,981/0001-36 19.43 R\$ 20.238,12 MOVILEPAY CRED I FIDC 41.691,049/0001-34 760.500,16 R\$ 1.262.631,11 RED - FIDC MULTISETORIAL LP 41.681,049/0001-34 760.500,16 R\$ 4.861,24 SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST. 31.963,392/0001	FIDC STELLANTIS MOBILITY I	61.351.481/0001-74	5,59	R\$	5.499,48
ICRED INSS FIDC 57.823.707/0001-15 0,71 R\$ 624.60 ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 44.516.049/0001-77 1,61 R\$ 1.628,48 ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC 52.156.446/0001-03 1.031.995,38 R\$ 1.314.992,24 JGP FIDC HIGH YIELD 45.683.314/0001-74 594.054,90 R\$ 915.438,81 JGP SECURITIZAÇÃO FIDC 45.683.314/0001-50 2.301,82 R\$ 429.924,45 KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. 28.849.618/0001-40 246.451,15 R\$ 341.307,55 MENTORE FIDC 46.082.763/0001-20 9.53 R\$ 11.374,81 METALFRIO SOLUTIONS FIDC 42.813.981/0001-36 19.43 R\$ 20.238,12 MOVILEPAY CRED I FIDC 41.197.066/0001-09 4,61 R\$ 4.642,75 NOVUS RE INSTIT. FILP 41.681.049/0001-34 780.500,16 R\$ 1.262,631,11 RED - FIDC MULTISETORIAL LP 86.32.394/0001-02 13,53 R\$ 1.942,631 SIFRA ENERGY PODIUM FIDC 42.462.12.00001-30 15,35 R\$ 19.302,6	GALAPAGOS INSTIT. FIC FI EM DIREITOS CREDITÓ	49.726.804/0001-61	109,36	R\$	150.006,43
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS 44.516.049/0001-77 1.61 R\$ 1.628.48 ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC 52.156.446/0001-03 1.031.995,38 R\$ 1.314.992,24 JGP FIDC HIGH YIELD 45.683.318/0001-52 569.020,60 R\$ 915.438,81 JGP SECURITIZAÇÃO FIDC 45.683.314/0001-74 594.054,90 R\$ 1.037.021,23 JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT 30.190.210/0001-50 2.301,82 R\$ 42.99.24,45 KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. 28.849.618/0001-40 246.451,15 R\$ 341.307,55 MENTORE FIDC 46.082.763/0001-20 9,53 R\$ 11.374,81 METALFRIO SOLUTIONS FIDC 42.813.981/0001-36 19,43 R\$ 20.238,12 MOVILEPAY CRED I FIDC 41.197.066/0001-09 4,61 R\$ 4.642,75 NOVUS RE INSTIT. FI LP 41.681.049/0001-34 780.500,16 R\$ 1.262.631,11 RED - FIDC RULL ISETORIAL LP 08.632.394/0001-02 13,53 R\$ 2.942,18 RED FIDC REAL LP DE 17.250.006/0001-10 4,26 R	GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIC FI MULT	36.017.731/0001-97	222.897,16	R\$	415.831,66
ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC 52.156.446(0001-03 1.031.995,38 R\$ 1.314.992,24 JGP FIDC HIGH YIELD 45.683.318(0001-52 569.020,60 R\$ 915.438,81 JGP SECURITIZAÇÃO FIDC 45.683.314(0001-74 594.054,90 R\$ 1.037.021,23 JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT 30.190.21(0001-50 2.301,82 R\$ 429.924,45 KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. 28.849.618(0001-40 246.451,15 R\$ 349.924,45 KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. 46.082.763/0001-20 9.53 R\$ 11.374,81 MENTORE FIDC 42.813.981/0001-36 19.43 R\$ 20.238,12 MOVILEPAY CRED I FIDC 41.197.066/0001-09 4,61 R\$ 4.642,75 NOVUS RF INSTIT. FI LP 41.681.049/0001-34 780.500,16 R\$ 1.262.631,11 RED FIDC RMULTISETORIAL LP 08.632.394/0001-02 13,53 R\$ 2.942,18 RED FIDC REAL LP DE 17.250.006/0001-10 4,26 R\$ 1.943 SIFRA ENERGY PODIUM FIDC 31.963.932/0001-63 12.43.888,40	ICRED INSS FIDC	57.823.707/0001-15	0,71	R\$	624,60
JGP FIDC HIGH YIELD 45.683.318/0001-52 569.020.60 R\$ 915.438.81 JGP SECURITIZAÇÃO FIDC 45.683.314/0001-74 594.054.90 R\$ 1.037.021,23 JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT 30.190.210/0001-50 2.301,82 R\$ 42.99.24,45 KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. 28.849.618/0001-40 246.451,15 R\$ 341.307,55 MENTORE FIDC 46.082.763/0001-20 9,53 R\$ 11.374,81 METALERIO SOLUTIONS FIDC 42.813.981/0001-36 19,43 R\$ 20.238,12 MOVILEPAY CRED I FIDC 41.197.066/0001-09 4,61 R\$ 4.642,75 NOVUS RF INSTIT. FI LP 41.681.049/0001-34 780.500,16 R\$ 1.262.631,11 RED - FIDC MULTISETORIAL LP 08.632.394/0001-02 13,53 R\$ 2.942,18 RED FIDC REAL LP DE 17.250.006/0001-10 4,26 R\$ 4.861,24 SIFRA ENERGY PODIUM FIDC 42.462.120/0001-50 15,35 R\$ 19.302,65 SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST. 31.963.932/0001-63 1.243.888,40 R\$ 1.450.477	ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	1,61	R\$	1.628,48
JGP SECURITIZAÇÃO FIDC 45.683.314/0001-74 594.054,90 R\$ 1.037.021,23 JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT 30.190.210/0001-50 2.301,82 R\$ 429.924,45 KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. 28.849.618/0001-40 246.451,15 R\$ 341.307,55 MENTORE FIDC 46.082.763/0001-20 9,53 R\$ 11.374,81 METALFRIO SOLUTIONS FIDC 42.813.981/0001-36 19,43 R\$ 20.238,12 MOVILEPAY CRED I FIDC 41.197.066/0001-09 4,61 R\$ 4.642,75 NOVUS RF INSTIT. FI LP 41.681.049/0001-34 780.500,16 R\$ 1.262.631,11 RED - FIDC MULTISETORIAL LP 08.632.394/0001-02 13,53 R\$ 2.942,18 RED FIDC REAL LP DE 17.250.006/0001-10 4,26 R\$ 4.861,24 SIFRA ENERGY PODIUM FIDC 42.462.120/0001-50 15,35 R\$ 19.302,47 SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST. 31.963.932/0001-63 1.243.884,0 R\$ 1.450.477,36 SPX APACHE FIA 50.00000001-25 58.0450000000000000000000000000000000000	ITAÚ INSTIT. JANEIRO RF LP FIF CIC	52.156.446/0001-03	1.031.995,38	R\$	1.314.992,24
JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT 30.190.210/0001-50 2.301,82 R\$ 429.924,45 KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. 28.849.618/0001-40 246.451,15 R\$ 341.307,55 MENTORE FIDC 46.082.763/0001-20 9,53 R\$ 11.374,81 METALFRIO SOLUTIONS FIDC 42.813.981/0001-36 19,43 R\$ 20.238,12 MOVILEPAY CRED I FIDC 41.197.066/0001-09 4,61 R\$ 4.642,75 NOVUS RF INSTIT. FI LP 41.681.049/0001-34 780.500,16 R\$ 1.262.631,11 RED - FIDC MULTISETORIAL LP 08.632.394/0001-02 13,53 R\$ 2.942,18 RED FIDC REAL LP DE 17.250.006/0001-10 4,26 R\$ 4.861,24 SIFRA ENERGY DOILUM FIDC 42.462.120/0001-50 15,35 R\$ 19.302,65 SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST. 31.963.932/0001-63 1.243.888,40 R\$ 1.450.477,36 SPX APACHE FIA 16.565.084/0001-40 163.197,58 R\$ 671.527,36 SPX HORNET EQLIEDG. XP FIF - EM COTAS MULT 53.192.577/0001-09 563.152,33 R\$	JGP FIDC HIGH YIELD	45.683.318/0001-52	569.020,60	R\$	915.438,81
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST. 28.849.618/0001-40 246.451,15 R\$ 341.307,55 MENTORE FIDC 46.082.763/0001-20 9,53 R\$ 11.374,81 METALFRIO SOLUTIONS FIDC 42.813.981/0001-36 19,43 R\$ 20.238,12 MOVILEPAY CRED I FIDC 41.197.066/0001-09 4,61 R\$ 4.642,75 NOVUS RF INSTIT. FI LP 41.681.049/0001-34 780.500,16 R\$ 1.262.631,11 RED - FIDC MULTISETORIAL LP 08.632.394/0001-02 13,53 R\$ 2.942,18 RED FIDC REAL LP DE 17.250.006/0001-10 4,26 R\$ 4.861,24 SIFRA ENERGY PODIUM FIDC 42.462.120/0001-50 15,35 R\$ 19.302,65 SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST. 31.963.932/0001-63 1.243.888,40 R\$ 1.450.477,36 SPX APACHE FIA 16.565.084/0001-40 163.197,58 R\$ 671.527,36 SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT 53.192.577/0001-09 563.152,33 R\$ 845.802,82 TREND BOLSA AMERICANA FIA 31.145.826/0001-72 527.058,14 R\$ 1.515.079,12 TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA 55.630.600/0001-25 384.396,79 R\$ 442.779,27 TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES 58.495.741/0001-70 603.057,13 R\$ 756.133,54 TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT 40.575.693/0001-65 200.662,27 R\$ 401.181,91 VERDECARD FIDC 15 FI MULT 88.492.719/0001-06 6,47 R\$ 8.015,14	JGP SECURITIZAÇÃO FIDC	45.683.314/0001-74	594.054,90	R\$	1.037.021,23
MENTORE FIDC 46.082.763/0001-20 9,53 R\$ 11.374,81 METALFRIO SOLUTIONS FIDC 42.813.981/0001-36 19,43 R\$ 20.238,12 MOVILEPAY CRED I FIDC 41.197.066/0001-09 4,61 R\$ 4.642,75 NOVUS RF INSTIT. FI LP 41.681.049/0001-34 780.500,16 R\$ 1.262.631,11 RED - FIDC MULTISETORIAL LP 08.632.394/0001-02 13,53 R\$ 2.942,18 RED FIDC REAL LP DE 17.250.006/0001-10 4,26 R\$ 4.861,24 SIFRA ENERGY PODIUM FIDC 42.462.120/0001-50 15,35 R\$ 19.302,65 SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST. 31.963.932/0001-63 1.243.888,40 R\$ 1.450.477,36 SPX APACHE FIA 16.565.084/0001-40 163.197,58 R\$ 671.527,36 SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT 53.192.577/0001-09 563.152,33 R\$ 845.802,82 TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA 31.145.826/0001-72 527.058,14 R\$ 1.515.079,12 TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA 55.630.600/0001-25 384.396,79 R\$ 442.779,27	JGP STRATEGY ADVISORY FIC FI MULT	30.190.210/0001-50	2.301,82	R\$	429.924,45
METALFRIO SOLUTIONS FIDC 42.813.981/0001-36 19.43 R\$ 20.238,12 MOVILEPAY CRED I FIDC 41.197.066/0001-09 4,61 R\$ 4.642,75 NOVUS RF INSTIT. FI LP 41.681.049/0001-34 780.500,16 R\$ 1.262.631,11 RED - FIDC MULTISETORIAL LP 08.632.394/0001-02 13.53 R\$ 2.942,18 RED FIDC REAL LP DE 17.250.006/0001-10 4,26 R\$ 4.861,24 SIFRA ENERGY PODIUM FIDC 42.462.120/0001-50 15,35 R\$ 19.302,65 SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST. 31.963.932/0001-63 1.243.888,40 R\$ 1.450.477,36 SPX APACHE FIA 16.565.084/0001-40 163.197,58 R\$ 671.527,36 SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT 53.192.577/0001-09 563.152,33 R\$ 845.802,82 TREND BOLSA AMERICANA FIA 31.145.826/0001-72 527.058,14 R\$ 1.515.079,12 TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA 55.630.600/0001-25 384.396,79 R\$ 442.779,27 TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES 58.495.741/0001-70 603.057,13 R\$	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	246.451,15	R\$	341.307,55
MOVILEPAY CRED I FIDC 41.197.066/0001-09 4,61 R\$ 4.642,75 NOVUS RF INSTIT. FI LP 41.681.049/0001-34 780.500,16 R\$ 1.262.631,11 RED - FIDC MULTISETORIAL LP 08.632.394/0001-02 13,53 R\$ 2.942,18 RED FIDC REAL LP DE 17.250.006/0001-10 4,26 R\$ 4.861,24 SIFRA ENERGY PODIUM FIDC 42.462.120/0001-50 15,35 R\$ 19.302,65 SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST. 31.963.932/0001-63 1.243.888,40 R\$ 1.450.477,36 SPX APACHE FIA 16.565.084/0001-40 163.197,58 R\$ 671.527,36 SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT 53.192.577/0001-09 563.152,33 R\$ 845.802,82 TREND BOLSA AMERICANA FIA 31.145.826/0001-72 527.058,14 R\$ 1.515.079,12 TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA 55.630.600/0001-25 384.396,79 R\$ 442.779,27 TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES 58.495.741/0001-70 603.057,13 R\$ 756.133,54 TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT 40.575.693/0001-65 200.662,27 <td< td=""><td>MENTORE FIDC</td><td>46.082.763/0001-20</td><td>9,53</td><td>R\$</td><td>11.374,81</td></td<>	MENTORE FIDC	46.082.763/0001-20	9,53	R\$	11.374,81
NOVUS RF INSTIT. FI LP 41.681.049/0001-34 780.500,16 R\$ 1.262.631,11 RED - FIDC MULTISETORIAL LP 08.632.394/0001-02 13,53 R\$ 2.942,18 RED FIDC REAL LP DE 17.250.006/0001-10 4,26 R\$ 4.861,24 SIFRA ENERGY PODIUM FIDC 42.462.120/0001-50 15,35 R\$ 19.302,65 SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST. 31.963.932/0001-63 1.243.888,40 R\$ 1.450.477,36 SPX APACHE FIA 16.565.084/0001-40 163.197,58 R\$ 671.527,36 SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT 53.192.577/0001-09 563.152,33 R\$ 845.802,82 TREND BOLSA AMERICANA FIA 31.145.826/0001-72 527.058,14 R\$ 1.515.079,12 TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA 55.630.600/0001-25 384.396,79 R\$ 442.779,27 TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES 58.495.741/0001-70 603.057,13 R\$ 756.133,54 TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT 40.575.693/0001-65 200.662,27 R\$ 401.181,91 VERDECARD FIDC 26.722.650/0001-34 6,27 R\$ 6.269,58 VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS 28.492.7	METALFRIO SOLUTIONS FIDC	42.813.981/0001-36	19,43	R\$	20.238,12
RED - FIDC MULTISETORIAL LP 08.632.394/0001-02 13,53 R\$ 2.942,18 RED FIDC REAL LP DE 17.250.006/0001-10 4,26 R\$ 4.861,24 SIFRA ENERGY PODIUM FIDC 42.462.120/0001-50 15,35 R\$ 19.302,65 SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST. 31.963.932/0001-63 1.243.888,40 R\$ 1.450.477,36 SPX APACHE FIA 16.565.084/0001-40 163.197,58 R\$ 671.527,36 SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT 53.192.577/0001-09 563.152,33 R\$ 845.802,82 TREND BOLSA AMERICANA FIA 31.145.826/0001-72 527.058,14 R\$ 1.515.079,12 TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA 55.630.600/0001-25 384.396,79 R\$ 442.779,27 TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES 58.495.741/0001-70 603.057,13 R\$ 756.133,54 TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT 40.575.693/0001-65 200.662,27 R\$ 401.181,91 VERDECARD FIDC 26.722.650/0001-34 6,27 R\$ 6.269,58 VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS 28.492.719/0001-06 6,47 R\$ 8.015,14	MOVILEPAY CRED I FIDC	41.197.066/0001-09	4,61	R\$	4.642,75
RED FIDC REAL LP DE 17.250.006/0001-10 4,26 R\$ 4.861,24 SIFRA ENERGY PODIUM FIDC 42.462.120/0001-50 15,35 R\$ 19.302,65 SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST. 31.963.932/0001-63 1.243.888,40 R\$ 1.450.477,36 SPX APACHE FIA 16.565.084/0001-40 163.197,58 R\$ 671.527,36 SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT 53.192.577/0001-09 563.152,33 R\$ 845.802,82 TREND BOLSA AMERICANA FIA 31.145.826/0001-72 527.058,14 R\$ 1.515.079,12 TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA 55.630.600/0001-25 384.396,79 R\$ 442.779,27 TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES 58.495.741/0001-70 603.057,13 R\$ 756.133,54 TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT 40.575.693/0001-65 200.662,27 R\$ 401.181,91 VERDECARD FIDC 26.722.650/0001-34 6,27 R\$ 6.269,58 VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS 28.492.719/0001-06 6,47 R\$ 8.015,14	NOVUS RF INSTIT. FI LP	41.681.049/0001-34	780.500,16	R\$	1.262.631,11
SIFRA ENERGY PODIUM FIDC 42.462.120/0001-50 15,35 R\$ 19.302,65 SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST. 31.963.932/0001-63 1.243.888,40 R\$ 1.450.477,36 SPX APACHE FIA 16.565.084/0001-40 163.197,58 R\$ 671.527,36 SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT 53.192.577/0001-09 563.152,33 R\$ 845.802,82 TREND BOLSA AMERICANA FIA 31.145.826/0001-72 527.058,14 R\$ 1.515.079,12 TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA 55.630.600/0001-25 384.396,79 R\$ 442.779,27 TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES 58.495.741/0001-70 603.057,13 R\$ 756.133,54 TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT 40.575.693/0001-65 200.662,27 R\$ 401.181,91 VERDECARD FIDC 26.722.650/0001-34 6,27 R\$ 6.269,58 VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS 28.492.719/0001-06 6,47 R\$ 8.015,14	RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	13,53	R\$	2.942,18
SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST. 31.963.932/0001-63 1.243.888,40 R\$ 1.450.477,36 SPX APACHE FIA 16.565.084/0001-40 163.197,58 R\$ 671.527,36 SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT 53.192.577/0001-09 563.152,33 R\$ 845.802,82 TREND BOLSA AMERICANA FIA 31.145.826/0001-72 527.058,14 R\$ 1.515.079,12 TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA 55.630.600/0001-25 384.396,79 R\$ 442.779,27 TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES 58.495.741/0001-70 603.057,13 R\$ 756.133,54 TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT 40.575.693/0001-65 200.662,27 R\$ 401.181,91 VERDECARD FIDC 26.722.650/0001-34 6,27 R\$ 6.269,58 VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS 28.492.719/0001-06 6,47 R\$ 8.015,14	RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	4,26	R\$	4.861,24
SPX APACHE FIA 16.565.084/0001-40 163.197,58 R\$ 671.527,36 SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT 53.192.577/0001-09 563.152,33 R\$ 845.802,82 TREND BOLSA AMERICANA FIA 31.145.826/0001-72 527.058,14 R\$ 1.515.079,12 TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA 55.630.600/0001-25 384.396,79 R\$ 442.779,27 TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES 58.495.741/0001-70 603.057,13 R\$ 756.133,54 TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT 40.575.693/0001-65 200.662,27 R\$ 401.181,91 VERDECARD FIDC 26.722.650/0001-34 6,27 R\$ 6.269,58 VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS 28.492.719/0001-06 6,47 R\$ 8.015,14	SIFRA ENERGY PODIUM FIDC	42.462.120/0001-50	15,35	R\$	19.302,65
SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT 53.192.577/0001-09 563.152,33 R\$ 845.802,82 TREND BOLSA AMERICANA FIA 31.145.826/0001-72 527.058,14 R\$ 1.515.079,12 TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA 55.630.600/0001-25 384.396,79 R\$ 442.779,27 TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES 58.495.741/0001-70 603.057,13 R\$ 756.133,54 TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT 40.575.693/0001-65 200.662,27 R\$ 401.181,91 VERDECARD FIDC 26.722.650/0001-34 6,27 R\$ 6.269,58 VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS 28.492.719/0001-06 6,47 R\$ 8.015,14	SPECTRA IV INSTIT. FIP MULTIEST.	31.963.932/0001-63	1.243.888,40	R\$	1.450.477,36
TREND BOLSA AMERICANA FIA 31.145.826/0001-72 527.058,14 R\$ 1.515.079,12 TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA 55.630.600/0001-25 384.396,79 R\$ 442.779,27 TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES 58.495.741/0001-70 603.057,13 R\$ 756.133,54 TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT 40.575.693/0001-65 200.662,27 R\$ 401.181,91 VERDECARD FIDC 26.722.650/0001-34 6,27 R\$ 6.269,58 VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS 28.492.719/0001-06 6,47 R\$ 8.015,14	SPX APACHE FIA	16.565.084/0001-40	163.197,58	R\$	671.527,36
TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA 55.630.600/0001-25 384.396,79 R\$ 442.779,27 TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES 58.495.741/0001-70 603.057,13 R\$ 756.133,54 TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT 40.575.693/0001-65 200.662,27 R\$ 401.181,91 VERDECARD FIDC 26.722.650/0001-34 6,27 R\$ 6.269,58 VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS 28.492.719/0001-06 6,47 R\$ 8.015,14	SPX HORNET EQ.HEDG. XP FIF - EM COTAS MULT	53.192.577/0001-09	563.152,33	R\$	845.802,82
TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES 58.495.741/0001-70 603.057,13 R\$ 756.133,54 TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT 40.575.693/0001-65 200.662,27 R\$ 401.181,91 VERDECARD FIDC 26.722.650/0001-34 6,27 R\$ 6.269,58 VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS 28.492.719/0001-06 6,47 R\$ 8.015,14	TREND BOLSA AMERICANA FIA	31.145.826/0001-72	527.058,14	R\$	1.515.079,12
TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT 40.575.693/0001-65 200.662,27 R\$ 401.181,91 VERDECARD FIDC 26.722.650/0001-34 6,27 R\$ 6.269,58 VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS 28.492.719/0001-06 6,47 R\$ 8.015,14	TREND DIVIDENDOS BRASIL FIA	55.630.600/0001-25	384.396,79	R\$	442.779,27
VERDECARD FIDC 26.722.650/0001-34 6,27 R\$ 6.269,58 VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS 28.492.719/0001-06 6,47 R\$ 8.015,14	TRUXT RETORNO REAL I FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	58.495.741/0001-70	603.057,13	R\$	756.133,54
VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS 28.492.719/0001-06 6,47 R\$ 8.015,14	TÁVOLA EQ.HEDG. 15 FI MULT	40.575.693/0001-65	200.662,27	R\$	401.181,91
	VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	6,27	R\$	6.269,58
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES 26.718.169/0001-75 312.287,48 R\$ 806.788,01	VINCI ENERG.SUST. FIDC - IS	28.492.719/0001-06	6,47	R\$	8.015,14
	XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	312.287,48	R\$	806.788,01

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.