

O Relatório de Acompanhamento da Política tem como objetivo verificar a aderência dos investimentos do plano às diretrizes de aplicações estabelecidas pela Política de Investimentos vigente e pela Resolução CMN N° 4.661 e suas alterações posteriores.

Limites de Alocação e Concentração

Essa seção aborda os limites de alocação e de concentração estabelecidos pela legislação vigente e pela Política de Investimentos do plano.

| Segmentos de Aplicação | Posição Atual | | Limite Legal | Limite PI Inferior | Limite PI Superior | Status |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------|
| | R\$ | % | | | | |
| Renda Fixa | 204.466.372,95 | 80,85% | 100,00% | 45,00% | 100,00% | OK |
| Renda Variável | 14.087.395,55 | 5,57% | 70,00% | 0,00% | 25,00% | OK |
| Estruturado | 27.569.201,25 | 10,90% | 20,00% | 0,00% | 15,00% | OK |
| Imobiliário | 1.493.255,35 | 0,59% | 20,00% | 0,00% | 5,00% | OK |
| Operações com Participantes | 0,00 | 0,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| Exterior | 5.288.125,85 | 2,09% | 10,00% | 0,00% | 10,00% | OK |
| TOTAL DE RECURSOS GARANTIDORES | 252.904.350,95 | 100,00% | | | | |

| Subcategorias de Alocação | % Observado | Limite Legal | Limite Plano | Status |
|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| Renda Fixa (Art. 21) | | | | |
| Total dos recursos em (Inciso I): | 52,00% | 100,00% | 100,00% | OK |
| Títulos da dívida pública mobiliária federal interna (Inciso I, alínea a) | 44,92% | - | 100,00% | OK |
| Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos (Inciso I, alínea b) | 7,08% | - | 100,00% | OK |
| Total dos recursos em (Inciso II): | 25,11% | 80,00% | 80,00% | OK |
| Ativos financeiros de RF de instituições financeiras autorizadas pelo Bacen (Inciso II, alínea a) | 15,91% | - | 80,00% | OK |
| CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs | 15,36% | - | - | - |
| DPGEs | 0,55% | - | - | - |
| Poupança | 0,00% | - | - | - |
| Ativos financeiros de RF de sociedade por ações de capital aberto e cias securitizadoras (Inciso II, alínea b) | 9,21% | - | 80,00% | OK |
| LHs, LCIs e LCAs | 0,00% | - | - | - |
| Debêntures | 9,18% | - | - | - |
| NCEs e CCEs | 0,00% | - | - | - |
| Notas Promissórias | 0,03% | - | - | - |
| Cotas de fundos de investimento de índice RF (Inciso II, alínea c) | 0,00% | - | 80,00% | OK |
| Total dos recursos em (Inciso III): | 3,81% | 20,00% | 20,00% | OK |
| Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais (Inciso III, alínea a) | 0,00% | - | 20,00% | OK |
| Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País (Inciso III, alínea b) | 0,00% | - | 20,00% | OK |
| Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito (Inciso III, alínea c) | 0,00% | - | 20,00% | OK |
| LHs, LCIs e LCAs | 0,00% | - | - | - |
| Notas Promissórias | 0,00% | - | - | - |
| Debêntures - Lei 12.431 (Inciso III, alínea d) | 1,15% | - | 20,00% | OK |
| Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB (Inciso III, alínea e) | 2,34% | - | 20,00% | OK |
| Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC | 2,34% | - | - | - |
| CCBs e CCCBs | 0,00% | - | - | - |
| CPRs, CRAs, CDCAs e WAs (Inciso III, alínea f) | 0,32% | - | 20,00% | OK |
| Demais ativos (§ 3º) | 0,00% | - | 20,00% | OK |
| Conjunto de ativos financeiros listados nos incisos II e III (§ 1º) | 28,92% | 80,00% | 80,00% | OK |
| Ativos transitórios RF | 0,00% | - | - | - |
| Caixa e Disponível | 0,19% | - | - | - |
| Provisões, despesas e passivos | -0,24% | - | - | - |
| Operações a termo, opções de renda fixa e swaps | -0,03% | - | - | - |

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV

Data-Base: 31-mar-22

| Subcategorias de Alocação | % Observado | Limite Legal | Limite Plano | Status |
|---|-------------|--------------|--------------|--------|
| Renda Variável (Art. 22) | | | | |
| Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial (Inciso I) | 4,86% | 70,00% | 25,00% | OK |
| Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial (Inciso II) | 0,71% | 50,00% | 25,00% | OK |
| Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III (Inciso III) e BDR de ETF | 0,00% | 10,00% | 10,00% | OK |
| Ouro físico (Inciso IV) | 0,00% | 3,00% | 3,00% | OK |
| Opções | 0,00% | - | - | - |
| Estruturado (Art. 23) | | | | |
| Cotas de fundos de investimento em participações - FIP (Inciso I, alínea a) | 0,00% | 15,00% | 15,00% | OK |
| Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM (Inciso I, alínea b) | 10,90% | 15,00% | 15,00% | OK |
| Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso (Inciso I, alínea c) | 0,00% | 15,00% | 15,00% | OK |
| Certificado de Operações Estruturadas - COE (Inciso II) | 0,00% | 10,00% | 10,00% | OK |
| Imobiliário (Art. 24) | | | | |
| Total dos recursos em: | 0,59% | 20,00% | 5,00% | OK |
| Cotas de fundos e cotas de FICs de investimento imobiliário - FII e FICFII (Inciso I) | 0,00% | - | 5,00% | OK |
| Certificados de recebíveis imobiliários - CRI (Inciso II) | 0,59% | - | 5,00% | OK |
| Células de crédito imobiliário - CCI (Inciso III) | 0,00% | - | 5,00% | OK |
| Imóveis* | 0,00% | - | - | - |
| Exterior (Art. 26) | | | | |
| Total dos recursos em: | 2,09% | 10,00% | 10,00% | OK |
| Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa" (Inciso I) | 0,00% | - | 10,00% | OK |
| Cotas de fundos de índice do exterior (Inciso II) | 0,00% | - | 10,00% | OK |
| Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" - 67% (Inciso III) | 1,82% | - | 10,00% | OK |
| Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (Inciso IV) | 0,26% | - | 10,00% | OK |
| Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I | 0,00% | - | 10,00% | OK |
| Cotas dos fundos da classe "Ações - BDR Nível 1" (Inciso V) | 0,00% | - | 10,00% | OK |
| Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais (Inciso VI) | 0,02% | - | 10,00% | OK |
| Ativos transitórios Exterior | 0,00% | - | - | - |

* Art. 37, § 5º: A EFPC pode manter investimentos em imóveis em até doze anos, a contar de 29/05/2018.

| Limites de Alocação por plano | Maior Observado | Limite Legal | Limite Plano | Status |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------|
| Emissores (Art. 27) | | | | |
| Tesouro Nacional (Inciso I) | 44,92% | 100,00% | 100,00% | OK |
| Instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen (Inciso II) | 4,96% | 20,00% | 20,00% | OK |
| Demais emissores (Inciso III) | 5,06% | 10,00% | 10,00% | OK |

| Limites de Concentração | Maior Observado | Limite Legal | Limite Plano | Status |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------|
| Emissores (Art. 28) | | | | |
| PL de uma mesma inst. financ. e coop. de crédito autorizada a funcionar pelo Bacen (Inciso II, alínea a) | 0,19% | 25,00% | 25,00% | OK |
| FIDC ou FICFIDC* (Inciso II, alínea b) | 2,19% | 25,00% | 25,00% | OK |
| Fundo de investimento em cotas de índice de renda fixa (Inciso II, alínea c) | 2,46% | 25,00% | 25,00% | OK |
| Fundo de índice referenciado em cesta de ações de companhias abertas (Inciso II, alínea c) | 0,05% | 25,00% | 25,00% | OK |
| Fundo ou FIC classificado no segmento de investimentos estruturados*, FIP** (Inciso II, alínea d) | 7,43% | 25,00% | 25,00% | OK |
| FII e FICFII* (Inciso II, alínea e) | 0,00% | 25,00% | 25,00% | OK |
| Fundo de índice do exterior admitido à negociação em bolsa de valores do Brasil* (Inciso II, alínea f) | 0,00% | 25,00% | 25,00% | OK |
| Fundo de investimento constituído no Brasil com o sufixo "Investimento no Exterior**" (Inciso II, alínea f) | 1,02% | 25,00% | 25,00% | OK |
| Fundo local com ativos financeiros no exterior* (Inciso II, alínea f) | 0,13% | 25,00% | 25,00% | OK |
| Demais emissores (Inciso II, alínea g) | 0,00% | 25,00% | 25,00% | OK |
| Patrimônio separado constituído nas emissões de certificado de recebíveis com regime fiduciário (Inciso III) ¹ | 0,00% | 25,00% | 25,00% | - |
| Fundo de investimento constituído no exterior de que trata o Inciso III do art. 26 (Inciso IV, alínea a) | 0,01% | 15,00% | 15,00% | OK |
| Debêntures - Lei 12.431 (Inciso IV, alínea b) | 0,18% | 15,00% | 15,00% | OK |
| Mesma série de títulos ou valores mobiliários (§ 1º) | 0,32% | 25,00% | 25,00% | OK |
| Quantidade de ações que representem capital total e capital votante de uma mesma companhia aberta (§ 5º) | 0,01% | 25,00% | 25,00% | OK |

§ 2º O limite estabelecido nas alíneas "b", "d", "e" e "f" do inciso II do caput

* não se aplica o limite de 25% ao FIC-FI, desde que suas aplicações observem os limites do art. 28.

** não se aplica o limite de 25% ao FIP que invistam pelo menos 90% do PL em cotas de outros FIP, desde que suas aplicações observem os limites do art. 28.

¹ Através de fontes públicas, não é possível identificar o patrimônio separado constituído nas emissões.

Derivativos

Essa seção aborda o enquadramento em relação ao Art. 30 da Resolução CMN N° 4.661, que delimita os depósitos de margem para futuros e o prêmio pago em opções. São apresentados somente os fundos com alocação direta, e os fundos classificados no segmento estruturado e exterior, por serem considerados como ativos finais para fins de enquadramento, não estão sujeitos a esses limites.

| Veículo de Investimento | Depósito de Margem* | Prêmio Opções | | Status |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------|
| | % | % | Limite | |
| RBSPREV PLANO CV | 3,26% | 0,08% | 5,00% | OK |
| ATLANTIDA 2 FI MULT | 2,31% | 0,00% | 5,00% | OK |
| ATLANTIDA FI MULT | 4,71% | 0,00% | 5,00% | OK |
| BRAM FI RF REF DI FEDERAL II | 0,00% | 0,00% | 5,00% | OK |
| ITAPEMA 2 FI MULT | 0,00% | 1,50% | 5,00% | OK |
| ITAPEMA FI MULT | 0,00% | 0,00% | 5,00% | OK |
| RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF | 0,00% | 0,00% | 5,00% | OK |

* Art. 30, Inciso V refere-se a margem requerida limitada a 15%, tal informação não encontra-se disponível no arquivo XML. Eventuais dúvidas deverão ser direcionadas ao administrador/ gestor do fundo.

Vedações

Essa seção aborda o enquadramento em relação às vedações estabelecidas no Art. 36 da Resolução CMN nº 4.661 e em suas alterações posteriores.

| Vedações | Status |
|---|--------|
| Realizar operações de compra e venda , ou qualquer outra forma de troca de ativos entre planos de uma mesma EFPC (Inciso I) | - |
| Realizar operações de crédito, inclusive com suas patrocinadoras (Inciso II) | - |
| Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas (Inciso III) | OK |
| Aplicar em ativos financeiros de emissão de sociedades limitadas (Inciso IV) | OK |
| Aplicar em ações e demais ativos financeiros de emissão de sociedade por ações de capital fechado (Inciso V) | OK |
| Realizar operações com ações fora de bolsa de valores ou mercado de balcão (Inciso VI) ¹ | OK |
| Derivativos a descoberto (Inciso VII, alínea a) | OK |
| Aplicar em veículos que gerem possibilidade de perda superior ao PL (Inciso VII, alínea b) ² | OK |
| Operações day-trade (Inciso VIII) ³ | - |
| Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada (Inciso IX) | OK |
| Prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se de qualquer forma (Inciso X) | - |
| Locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros (Inciso XI) ⁴ | OK |
| Atuar como incorporadora, de forma direta ou indireta (Inciso XII) | - |
| Adquirir terrenos e imóveis (Inciso XIII) | - |
| Aplicar em ativos sem ISIN (Art. 18) | OK |
| Fundos em desacordo com os limites de derivativos (Art. 30) | OK |
| Derivativos sem garantia (Art. 30, Inciso IV) | OK |
| Aplicar em ativos ou modalidades não previstas na Resolução CMN nº 4.661 e alterações posteriores | OK |

¹ Exceto nos casos de distribuição pública, exercício do direito de preferência, conversão de debêntures em ações, exercício do bônus de subscrição, casos previstos em regulamentação estabelecida pela SPC e demais casos expressamente previstos na Resolução CMN nº 4.661 e alterações posteriores;

² Tal conferência deve ser realizada pelo administrador de cada um dos fundos, portanto, consideraremos enquadrados nesse quesito os fundos que possuem vedação a esse tipo de operação em seu regulamento;

³ Através dos arquivos que recebemos, não é possível identificar se houve, ou não, operações de day trade. Tal conferência deve ser realizada pelo administrador de cada um dos fundos;

⁴ Será considerado o somatório dos mesmos ativos informados no arquivo XML para resultado final da operação.

Restrições Específicas

Essa seção aborda o enquadramento em relação às restrições específicas estabelecidas pela política de investimentos.

| Limites de alocação por emissor | % Observado | Limite Legal | Limite Plano | Status |
|---|-------------|--------------|--------------|--------|
| Patrocinador e demais empresas ligadas ao grupo econômico da patrocinadora. | 0,00% | 10,00% | 10,00% | OK |

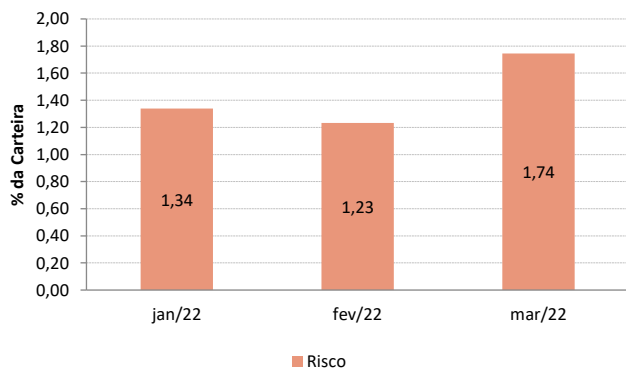
| Restrições Específicas | Status |
|---|--------|
| Na compra de cotas de fundos condominiais por um FI ou FIC exclusivo, estes deverão observar a vedação de participação de recursos da RBSPREV em parcela superior a 10% do patrimônio do referido veículo no momento da aplicação.* | DESENQ |
| Na compra de cotas de fundos abertos diretamente pela Entidade também deverá ser respeitada a vedação de participação de recursos da RBSPREV em parcela superior a 10% do patrimônio do referido veículo no momento da aplicação.* | OK |
| Para os títulos que não possuem grau de investimento fica estabelecido o limite máximo de 3,00% de alocação por emissor. | OK |

* Caso estes limites sejam extrapolados em função de retirada de outros cotistas, o reenquadramento por meio de resgate de cotas deverá ocorrer em até 30 dias ou na primeira janela de liquidez.

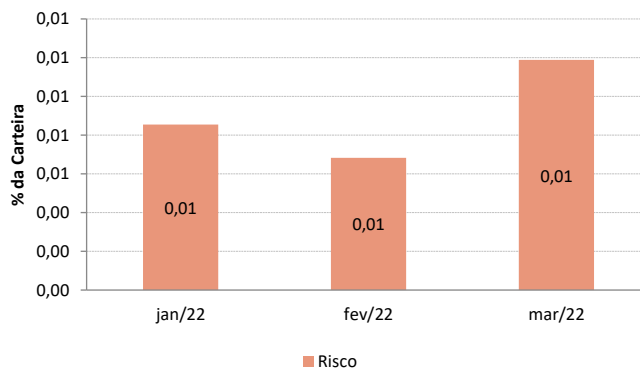
Risco de Mercado

Essa seção aborda o risco de mercado incorrido pela carteira de investimentos em relação ao limite de risco dos mandatos e/ou segmentos previstos na Política de Investimentos.

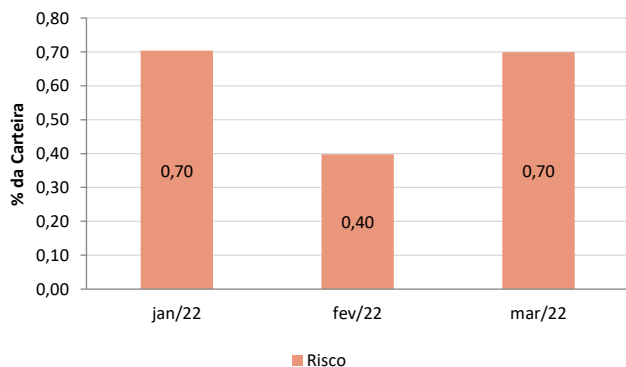
Multiestratégia Perfil Moderado (VaR)



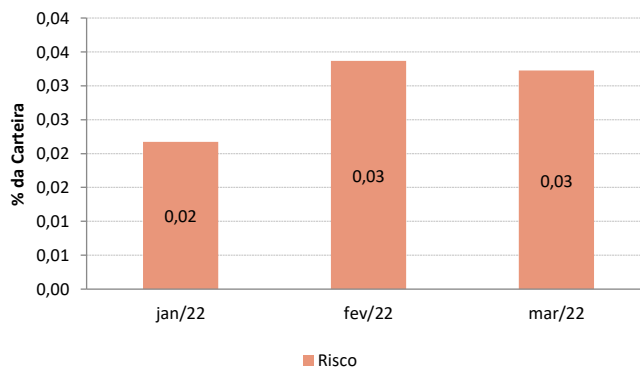
Renda Fixa ALM (VaR)



Multiestratégia Perfil Conservador (VaR)



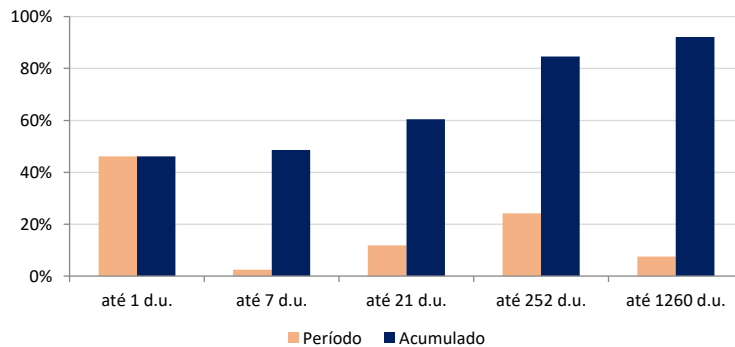
Renda Fixa CDI (VaR)



Risco de Liquidez

A análise de risco de liquidez demonstra o percentual da carteira que pode ser negociado em determinado período, adotando como premissa a utilização de 20% do volume médio negociado nos últimos 21 dias, para cada ativo presente nas carteiras próprias e/ou fundos exclusivos. No caso dos demais fundos, será utilizado o prazo de cotização divulgado em regulamento.

| Prazo | (%) Observado | Limite Mínimo | Status |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| até 21 d.u. | 60,44% | 10,00% | OK |
| até 252 d.u. | 84,61% | 20,00% | OK |
| até 1260 d.u. | 92,08% | 30,00% | OK |



Risco de Crédito

| Classificação por Risco de Crédito | % | Limite | Status |
|---|--------|--------|--------|
| Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo) | 29,51% | 50,00% | OK |
| Grau Especulativo | 1,31% | 2,00% | OK |

Quando previsto em política, serão consideradas como desenquadradas as aquisições de ativos de crédito classificados como grau especulativo.

Ativos classificados como grau especulativo/ alto risco de crédito, de acordo com a política de investimentos

| Ativo | % | Aquisição | Emissor | Veículo de Investimento | Faixa |
|-----------------|-------|-----------|--|--------------------------------------|-----------|
| AEGP15 | 0,00% | 22-02-22 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| AEGP15 | 0,01% | 22-02-22 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| AEGP15 | 0,01% | 18-09-20 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| AEGP15 | 0,00% | 08-10-21 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| AEGP15 | 0,00% | 04-11-21 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| AEGP15 | 0,00% | 22-02-22 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| AEGP15 | 0,00% | 18-09-20 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| AEGP15 | 0,00% | 08-10-21 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| AEGP15 | 0,00% | 04-11-21 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| AEGP15 | 0,00% | 22-02-22 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| AEGP15 | 0,01% | 21-12-20 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| AEGP15 | 0,00% | 21-12-20 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| AEGP17 | 0,00% | 25-10-21 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| AEGP17 | 0,04% | 14-01-22 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| AEGP17 | 0,00% | 17-01-22 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| AEGP17 | 0,00% | 25-10-21 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| AEGP17 | 0,04% | 14-01-22 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| AEGP17 | 0,00% | 17-01-22 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| AGROLEND I FIDC | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| AGROLEND I FIDC | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| ARCESP CONSIGN | 0,01% | | Fundos | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| ARCESP CONSIGN | 0,01% | | Fundos | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| ARML11 | 0,00% | 09-08-21 | Armac Locação, Logística E Serviços S.a. | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| ARML11 | 0,00% | 09-08-21 | Armac Locação, Logística E Serviços S.a. | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |

| Ativo | % | Aquisição | Emissor | Veículo de Investimento | Faixa |
|------------------|-------|-----------|---|--------------------------------------|-----------|
| AUGME VERT FINT | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| AUGME VERT FINT | 0,01% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| BRKP19 | 0,00% | 02-08-21 | Brk Ambiental Participacoes S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| BRKP19 | 0,00% | 25-11-21 | Brk Ambiental Participacoes S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| BRKP19 | 0,00% | 02-08-21 | Brk Ambiental Participacoes S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| BRKP19 | 0,00% | 25-11-21 | Brk Ambiental Participacoes S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CAML19 | 0,01% | 08-10-20 | Camil Alimentos Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CAML19 | 0,01% | 08-10-20 | Camil Alimentos Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CBRDA7 | 0,01% | 27-12-21 | Companhia Brasileira Distribuicao | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CBRDA7 | 0,00% | 27-12-21 | Companhia Brasileira Distribuicao | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CBRDB8 | 0,00% | 27-10-21 | Companhia Brasileira Distribuicao | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| CBRDB8 | 0,00% | 27-10-21 | Companhia Brasileira Distribuicao | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| CBRDB8 | 0,01% | 23-03-22 | Companhia Brasileira Distribuicao | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| CBRDB8 | 0,00% | 25-03-22 | Companhia Brasileira Distribuicao | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| CBRDB8 | 0,00% | 23-03-22 | Companhia Brasileira Distribuicao | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| CBRDB8 | 0,01% | 14-05-21 | Companhia Brasileira Distribuicao | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CBRDB8 | 0,01% | 28-10-21 | Companhia Brasileira Distribuicao | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| CBRDB8 | 0,00% | 14-05-21 | Companhia Brasileira Distribuicao | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CBRDB8 | 0,01% | 28-10-21 | Companhia Brasileira Distribuicao | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| CBRDB8 | 0,00% | 25-03-22 | Companhia Brasileira Distribuicao | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| CONSIGA MAIS FID | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| CONSIGA MAIS FID | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| CRA ECOA 120 1 | 0,04% | 30-11-21 | Securizadora Direitos Creditorios Agronegoci | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CRA ECOA 120 1 | 0,04% | 30-11-21 | Securizadora Direitos Creditorios Agronegoci | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CRA GAIA 23 1 | 0,00% | 15-12-20 | Gaia Securizadora Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA GAIA 23 1 | 0,00% | 15-12-20 | Gaia Securizadora Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA IMWL 22 1 | 0,00% | 23-12-20 | Isec Securizadora S.a | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA IMWL 22 1 | 0,00% | 23-12-20 | Isec Securizadora S.a | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA OCTS 25 2 | 0,00% | 27-12-19 | Octante Securizadora Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA OCTS 25 2 | 0,00% | 27-12-19 | Octante Securizadora Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA PVSC 2 1 | 0,00% | 20-12-21 | Cia Provincia Securizacao Creditos Imobiliario: | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA PVSC 2 1 | 0,00% | 20-12-21 | Cia Provincia Securizacao Creditos Imobiliario: | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA VERT 36 1 | 0,00% | 20-12-19 | Vert Companhia Securizadora | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA VERT 36 1 | 0,00% | 01-04-21 | Vert Companhia Securizadora | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA VERT 36 1 | 0,00% | 20-12-19 | Vert Companhia Securizadora | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA VERT 36 1 | 0,00% | 01-04-21 | Vert Companhia Securizadora | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA VERT 36 2 | 0,00% | 20-12-19 | Vert Companhia Securizadora | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA VERT 36 2 | 0,00% | 11-09-20 | Vert Companhia Securizadora | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA VERT 36 2 | 0,00% | 20-12-19 | Vert Companhia Securizadora | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA VERT 36 2 | 0,00% | 11-09-20 | Vert Companhia Securizadora | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA VERT 61 1 | 0,06% | 01-12-21 | Vert Companhia Securizadora | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CRA VERT 61 1 | 0,06% | 01-12-21 | Vert Companhia Securizadora | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CRA VERT 67 1 | 0,02% | 12-01-22 | Vert Companhia Securizadora | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CRA VERT 67 1 | 0,02% | 12-01-22 | Vert Companhia Securizadora | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CRA VERT 69 1 | 0,02% | 12-01-22 | Vert Companhia Securizadora | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CRA VERT 69 1 | 0,02% | 12-01-22 | Vert Companhia Securizadora | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CRI APCS 1 317 | 0,00% | 21-12-20 | Apice Securizadora Imobiliaria Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRI APCS 1 317 | 0,00% | 21-12-20 | Apice Securizadora Imobiliaria Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRI APCS 1 353 | 0,00% | 07-04-21 | Apice Securizadora Imobiliaria Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| CRI APCS 1 353 | 0,00% | 07-04-21 | Apice Securizadora Imobiliaria Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| CRI APCS 1 412 | 0,00% | 27-08-21 | Apice Securizadora Imobiliaria Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRI APCS 1 412 | 0,00% | 27-08-21 | Apice Securizadora Imobiliaria Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |

! 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.

| Ativo | % | Aquisição | Emissor | Veículo de Investimento | Faixa |
|-------------------|-------|-----------|---|--------------------------------------|-----------|
| CRI IMWL 4 45 | 0,00% | 23-09-19 | Isec Securitizadora S.a | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRI IMWL 4 45 | 0,00% | 23-09-19 | Isec Securitizadora S.a | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CSCF11 | 0,01% | 30-04-21 | dos I Companhia Securitizadora De Creditos Fi | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CSCF11 | 0,00% | 30-04-21 | dos I Companhia Securitizadora De Creditos Fi | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CSCF11 | 0,00% | 30-04-21 | dos I Companhia Securitizadora De Creditos Fi | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CSCF11 | 0,00% | 30-04-21 | dos I Companhia Securitizadora De Creditos Fi | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| DESK13 | 0,01% | 10-12-21 | Desktop S.a. | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| DESK13 | 0,01% | 23-03-22 | Desktop S.a. | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| DESK13 | 0,01% | 10-12-21 | Desktop S.a. | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| DESK13 | 0,01% | 23-03-22 | Desktop S.a. | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| DESK13 | 0,00% | 20-12-21 | Desktop S.a. | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| DESK13 | 0,00% | 20-12-21 | Desktop S.a. | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| DESK13 | 0,00% | 10-12-21 | Desktop S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| DESK13 | 0,01% | 10-12-21 | Desktop S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| ESCE18 | 0,01% | 16-09-21 | Espirito Santo Centrais Eletricas Sa Escelsa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| ESCE18 | 0,01% | 16-09-21 | Espirito Santo Centrais Eletricas Sa Escelsa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| EXES AGRO XINGL | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| EXES AGRO XINGL | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| EXES AGRO XINGL | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| EXES AGRO XINGL | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIC FIDC CARTÔES | 0,01% | | Fundos | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| FIC FIDC CARTÔES | 0,01% | | Fundos | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| FIC FIDC CARTÔES | 0,00% | | Fundos | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| FIC FIDC CARTÔES | 0,00% | | Fundos | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| FIDC AA – MEZANII | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC AA – MEZANII | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC AA – SUBORE | 0,00% | | Fundos | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| FIDC AA – SUBORE | 0,00% | | Fundos | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| FIDC AA – SUBORE | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC AA – SUBORE | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC AG PARTICIP. | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC AG PARTICIP. | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC AGRO SGT-UI | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Faixa 6 |
| FIDC AGRO SGT-UI | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Faixa 6 |
| FIDC AGROMOREN | 0,01% | | Fundos | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| FIDC AGROMOREN | 0,01% | | Fundos | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| FIDC ANGA CREDIT | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC ANGA CREDIT | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC ANGA SABEM | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| FIDC ANGA SABEM | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| FIDC BRV SERIE A | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC BRV SERIE A | 0,00% | | Fundos | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| FIDC BRV SERIE A | 0,00% | | Fundos | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| FIDC BRV SERIE A | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC BRV SERIE B | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC BRV SERIE B | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC CAPITAL BR C | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC CAPITAL BR C | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC CREDITCORF | 0,01% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Faixa 6 |
| FIDC CREDITCORF | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Faixa 6 |
| FIDC DELTA ENERJ | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC DELTA ENERJ | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |

! 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

| Ativo | % | Aquisição | Emissor | Veículo de Investimento | Faixa |
|------------------|-------|-----------|---|--------------------------------------|-----------|
| FIDC GREEN ANGA | 0,01% | | Fundos | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| FIDC GREEN ANGA | 0,01% | | Fundos | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| FIDC HEXA CREDIT | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC HEXA CREDIT | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC MULT MAXIML | 0,01% | | Fundos | ITAPEMA FI MULT | Sem Faixa |
| FIDC MULT MAXIML | 0,01% | | Fundos | ITAPEMA 2 FI MULT | Sem Faixa |
| FIDC PAGBEM-SEN | 0,00% | | Fundos | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC PAGBEM-SEN | 0,00% | | Fundos | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC ZONDA VX LP | 0,05% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC ZONDA VX LP | 0,03% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 14-01-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 15-10-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 14-01-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 15-10-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 16-11-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 16-11-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 18-02-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 14-12-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 18-02-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 14-12-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 15-03-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 15-03-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 26-07-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 28-06-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 26-07-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 28-06-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 25-11-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 25-08-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 25-11-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 25-08-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA22 | 0,00% | 14-01-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA22 | 0,00% | 15-12-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA22 | 0,00% | 15-10-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA22 | 0,00% | 14-01-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA22 | 0,00% | 15-12-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA22 | 0,00% | 15-10-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA22 | 0,00% | 16-11-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA22 | 0,00% | 16-11-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA22 | 0,00% | 18-02-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA22 | 0,00% | 18-02-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA22 | 0,00% | 15-03-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA22 | 0,00% | 15-03-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA23 | 0,00% | 26-07-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA23 | 0,00% | 28-06-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA23 | 0,00% | 26-07-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA23 | 0,00% | 28-06-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA23 | 0,00% | 25-11-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA23 | 0,00% | 25-08-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA23 | 0,00% | 25-11-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA23 | 0,00% | 25-08-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| IGSN14 | 0,02% | 23-03-22 | Igua Saneamento Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| IGSN14 | 0,00% | 23-10-20 | Igua Saneamento Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

| Ativo | % | Aquisição | Emissor | Veículo de Investimento | Faixa |
|------------------|-------|-----------|--|--|-----------|
| IGSN14 | 0,02% | 23-03-22 | Igua Saneamento Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| IGSN14 | 0,00% | 23-10-20 | Igua Saneamento Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| IGSN14 | 0,00% | 06-09-21 | Igua Saneamento Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| IGSN14 | 0,00% | 06-09-21 | Igua Saneamento Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| JHSFA1 | 0,04% | 14-02-22 | Jhsf Participacoes Sa | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| JHSFA1 | 0,04% | 14-02-22 | Jhsf Participacoes Sa | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| LF CDI Anual | 0,00% | 25-02-22 | Banco C6 S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| LF CDI Anual | 0,02% | 16-07-19 | Banco C6 S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| LF CDI Anual | 0,00% | 25-02-22 | Banco C6 S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| LF CDI Anual | 0,00% | 25-02-22 | Banco C6 S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| LF CDI Anual | 0,01% | 16-07-19 | Banco C6 S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| LF CDI Anual | 0,00% | 25-02-22 | Banco C6 S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| LF CDI Mensal | 0,00% | 25-02-22 | Banco C6 S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| LF CDI Mensal | 0,00% | 25-08-21 | Banco C6 S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| LF CDI Mensal | 0,01% | 25-02-22 | Banco C6 S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| LF CDI Mensal | 0,01% | 25-08-21 | Banco C6 S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| LF CDI Semestral | 0,01% | 07-10-19 | Midway Credito Financiamento E Investimento | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| LF CDI Semestral | 0,03% | 07-10-19 | Midway Credito Financiamento E Investimento | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| LIGH1B | 0,00% | 02-06-21 | Light Servicos Eletricidade Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| LIGH1B | 0,01% | 02-06-21 | Light Servicos Eletricidade Sa | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Sem Faixa |
| LOGN14 | 0,00% | 17-06-21 | Log-in Logistica Intermodal Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| LOGN14 | 0,00% | 17-06-21 | Log-in Logistica Intermodal Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| MDB QUADRA - FID | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| MDB QUADRA - FID | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| MSRO14 | 0,00% | 23-12-20 | Maestro Locadora Veiculos Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| MSRO14 | 0,00% | 23-12-20 | Maestro Locadora Veiculos Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| MSRO14 | 0,00% | 05-10-21 | Maestro Locadora Veiculos Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| MSRO14 | 0,00% | 05-10-21 | Maestro Locadora Veiculos Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| MSRO14 | 0,00% | 21-11-19 | Maestro Locadora Veiculos Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| MSRO14 | 0,00% | 21-11-19 | Maestro Locadora Veiculos Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| MSRO15 | 0,00% | 28-01-22 | Maestro Locadora Veiculos Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| MSRO15 | 0,00% | 28-01-22 | Maestro Locadora Veiculos Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| NEXO12 | 0,00% | 06-12-19 | hia Securitizadora De Creditos Financeiros Ver | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| NEXO12 | 0,00% | 03-02-20 | hia Securitizadora De Creditos Financeiros Ver | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| NEXO12 | 0,00% | 06-12-19 | hia Securitizadora De Creditos Financeiros Ver | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| NEXO12 | 0,00% | 03-02-20 | hia Securitizadora De Creditos Financeiros Ver | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| NISS22 | 0,04% | 26-05-21 | Farmácia E Drograria Nissei S.a. | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| NISS22 | 0,04% | 26-05-21 | Farmácia E Drograria Nissei S.a. | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| NP CDI | 0,00% | 27-08-21 | Sendas Distribuidora S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| NP CDI | 0,00% | 27-08-21 | Sendas Distribuidora S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| OCNP13 | 0,00% | 18-11-21 | Oceanpact Servicos Maritimos S.a. | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| OCNP13 | 0,00% | 18-11-21 | Oceanpact Servicos Maritimos S.a. | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| PRNR21 | 0,00% | 23-09-20 | Priner Servicos Industriais S.a. | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| PRNR21 | 0,00% | 23-09-20 | Priner Servicos Industriais S.a. | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| RADL14 | 0,00% | 22-10-21 | Raia Drograsil Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| RADL14 | 0,01% | 22-10-21 | Raia Drograsil Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| RB CAPITAL CRED | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| RB CAPITAL CRED | 0,00% | | Fundos | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Faixa 5 |
| RB CAPITAL CRED | 0,00% | | Fundos | ICATU VANGUARDA CRED PRIV INST FI RF | Faixa 5 |
| RB CAPITAL CRED | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| RDVT11 | 0,00% | 30-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 04-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

| Ativo | % | Aquisição | Emissor | Veículo de Investimento | Faixa |
|--------|-------|-----------|----------------------------------|--|---------|
| RDVT11 | 0,00% | 06-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 16-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 21-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 29-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 30-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 31-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 04-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

| Ativo | % | Aquisição | Emissor | Veículo de Investimento | Faixa |
|--------|-------|-----------|----------------------------------|--|---------|
| RDVT11 | 0,00% | 09-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 16-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 30-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 28-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 29-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 29-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 30-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 04-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 28-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 31-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

| Ativo | % | Aquisição | Emissor | Veículo de Investimento | Faixa |
|--------|-------|-----------|----------------------------------|--|---------|
| RDVT11 | 0,00% | 18-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 21-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 29-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 04-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 30-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

| Ativo | % | Aquisição | Emissor | Veículo de Investimento | Faixa |
|--------|-------|-----------|----------------------------------|--|---------|
| RDVT11 | 0,00% | 02-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 28-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 28-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 31-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 16-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

| Ativo | % | Aquisição | Emissor | Veículo de Investimento | Faixa |
|--------|-------|-----------|----------------------------------|--|---------|
| RDVT11 | 0,00% | 27-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 21-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-01-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-01-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 29-01-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 04-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-03-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-03-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-03-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 28-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-05-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-05-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-06-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-06-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 21-06-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 21-06-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

| Ativo | % | Aquisição | Emissor | Veículo de Investimento | Faixa |
|--------|-------|-----------|----------------------------------|--|---------|
| RDVT11 | 0,00% | 20-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 16-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 30-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 31-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-09-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-09-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-09-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 28-09-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-10-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-10-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 21-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-10-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-10-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-01-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-01-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 29-01-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 04-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-03-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-03-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-03-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

| Ativo | % | Aquisição | Emissor | Veículo de Investimento | Faixa |
|--------|-------|-----------|----------------------------------|--|---------|
| RDVT11 | 0,00% | 23-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-05-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-05-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-06-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-06-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 21-06-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 21-06-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 30-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 31-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-09-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-09-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-09-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 28-09-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-10-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-10-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-10-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-10-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 16-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 30-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 31-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

| Ativo | % | Aquisição | Emissor | Veículo de Investimento | Faixa |
|-------------------|-------|-----------|--|--|-----------|
| RDVT11 | 0,00% | 09-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 16-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 28-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 29-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 29-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF | Faixa 7 |
| RNX FIDC MULTISE | 0,01% | | Fundos | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| RNX FIDC MULTISE | 0,00% | | Fundos | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| SAV NEXOOS FIDC | 0,01% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| SAV NEXOOS FIDC | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| SOLAR FIDC NP ML | 0,00% | | Fundos | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| SOLAR FIDC NP ML | 0,00% | | Fundos | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| SQIA12 | 0,00% | 02-08-21 | Sinqia S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| SQIA12 | 0,01% | 02-08-21 | Sinqia S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| STRUCTURE FIDC | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| STRUCTURE FIDC | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,02% | 18-06-21 | Unidas Sa | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,00% | 17-06-21 | Unidas Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,00% | 17-06-21 | Unidas Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,00% | 05-07-21 | Unidas Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,00% | 22-03-22 | Unidas Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,00% | 17-06-21 | Unidas Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,00% | 17-06-21 | Unidas Sa | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,02% | 18-06-21 | Unidas Sa | CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,00% | 17-06-21 | Unidas Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,00% | 17-06-21 | Unidas Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,01% | 05-07-21 | Unidas Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,00% | 22-03-22 | Unidas Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VALYOS FIDC IMOIE | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VALYOS FIDC IMOIE | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VALYOS FIDC IMOIE | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| VALYOS FIDC IMOIE | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| VVTS23 | 0,00% | 29-12-21 | nhia Securitizadora De Créditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VVTS23 | 0,00% | 29-12-21 | nhia Securitizadora De Créditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VVTS23 | 0,00% | 04-11-21 | nhia Securitizadora De Créditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VVTS23 | 0,00% | 26-11-21 | nhia Securitizadora De Créditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VVTS23 | 0,00% | 04-11-21 | nhia Securitizadora De Créditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VVTS23 | 0,00% | 26-11-21 | nhia Securitizadora De Créditos Financeiros Ve | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| WNBR12 | 0,00% | 02-06-21 | W2w E-commerce De Vinhos S.a. | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| WNBR12 | 0,00% | 02-06-21 | W2w E-commerce De Vinhos S.a. | AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |

Legenda

| | |
|---------------|--|
| OK | possível adequação aos limites |
| ! | possível inadequação do arquivo XML, sob análise do gestor/administrador |
| DESENQ | item desenquadrado |
| - | não avaliado |

! 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

Desenquadramentos, Alertas e Observações

Desenquadramento: Conforme exposto nas tabelas a seguir, no fechamento de março, foram identificadas novas alocações através dos veículos exclusivos ITAPEMA FI MULT e ITAPEMA 2 FI MULT, as quais estavam em desconformidade com a restrição específica estabelecida pela política de investimentos vigente: "Na compra de cotas de fundos condominiais por um FI ou FIC exclusivo, estes deverão observar a vedação de participação de recursos da RBSPREV em parcela superior a 10% do patrimônio do referido veículo no momento da aplicação."

| ITAPEMA FI MULT | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| Nova Alocação | Participação de recursos da RBSPREV | Status |
| ITAU GERI RF FI | 10,55% | DESENQ |

| ITAPEMA 2 FI MULT | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Nova Alocação | Participação de recursos da RBSPREV | Status |
| BOGARI VALUE T INSTITUCIONAL FC FIA | 17,31% | DESENQ |

! 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.