

O Relatório de Compliance tem como objetivo verificar a aderência dos investimentos do plano às diretrizes de aplicações estabelecidas pela Política de Investimentos vigente e pela Resolução CMN Nº 4.994 e suas alterações posteriores. As análises apresentadas não são baseadas em dados contábeis, mas sim em valores retirados de forma bruta dos arquivos XMLs de fundos e carteiras recebidos pela Aditus e demais informações encaminhadas pela própria EFPC. Desta forma, o valor total deste relatório não representa o total de recursos garantidores do plano.

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	219.389.052,84	85,35%	100,00%	45,00%	100,00%	OK
Renda Variável	11.294.572,92	4,39%	70,00%	0,00%	25,00%	OK
Estruturado	20.311.105,18	7,90%	20,00%	0,00%	15,00%	OK
Imobiliário	556.474,61	0,22%	20,00%	0,00%	5,00%	OK
Operações com Participantes	0,00	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	OK
Exterior	5.487.081,31	2,13%	10,00%	0,00%	10,00%	OK
TOTAL	257.038.286,86	100,00%				

Subcategorias de Alocação	% Observado	Limite Legal	Limite Plano	Status
Renda Fixa (Art. 21)				
Total dos recursos em (Inciso I):	56,05%	100,00%	100,00%	OK
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna (Inciso I, alínea a)	56,05%	-	100,00%	OK
Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos (Inciso I, alínea b)	0,00%	-	100,00%	OK
Total dos recursos em (Inciso II):	26,82%	80,00%	80,00%	OK
Ativos financeiros de RF de instituições financeiras autorizadas pelo Bacen (Inciso II, alínea a)	16,79%	-	80,00%	OK
CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs	16,26%	-	-	-
DPGEs	0,53%	-	-	-
Poupança	0,00%	-	-	-
Ativos financeiros de RF de sociedade por ações de capital aberto e cias securitizadoras (Inciso II, alínea b)	10,02%	-	80,00%	OK
LHs, LCIs e LCAs	0,00%	-	-	-
Debêntures	9,99%	-	-	-
NCEs e CCEs	0,00%	-	-	-
Notas Promissórias	0,04%	-	-	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF (Inciso II, alínea c)	0,00%	-	80,00%	OK
Total dos recursos em (Inciso III):	2,27%	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)	0,33%	-	20,00%	OK
Cotas de classe de FI e cotas de FIC em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDCs, CCBs e CCCBs (Inciso III, alínea e)	1,78%	-	20,00%	OK
Cotas de classe de FIs e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDCs	1,78%	-	-	-
CCBs e CCCBs	0,00%	-	-	-
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs (Inciso III, alínea f)	0,16%	-	20,00%	OK
Demais ativos (§ 3º)	0,00%	-	20,00%	OK
Conjunto de ativos financeiros listados nos incisos II e III (§ 1º)	29,09%	80,00%	80,00%	OK
Ativos transitórios RF	0,00%	-	-	-
Caixa e Disponível	0,29%	-	-	-
Provisões, despesas e passivos	-1,72%	-	-	-
Operações a termo, opções de renda fixa e swaps	1,65%	-	-	-

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV

Data-Base: 31-ago-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)	4,22%	70,00%	25,00%	OK
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial (Inciso II)	0,18%	50,00%	25,00%	OK
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III, BDR de ETF e ETF exterior (Inciso III)	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)	7,90%	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:	0,22%	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)	0,22%	-	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:	2,13%	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 com sufixo "Investimento no Exterior" - 67% (Inciso II)	2,12%	-	10,00%	OK
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (Inciso III)	0,00%	-	10,00%	OK
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I (Inciso IV)	0,01%	-	10,00%	OK
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais (Inciso V)	0,01%	-	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)	56,05%	100,00%	100,00%	OK
Instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen (Inciso II)	4,01%	20,00%	20,00%	OK
Demais emissores (Inciso III)	1,65%	10,00%	10,00%	OK

! 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.

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV

Data-Base: 31-ago-22

Limites de Concentração	Maior Observado	Limite Legal	Limite Plano	Status
Emissores (Art. 28)				
PL de uma mesma inst. financ. autorizada a funcionar pelo Bacen (Inciso I, alínea a)	0,20%	25,00%	25,00%	OK
FIDC ou FICFIDC ¹ (Inciso I, alínea b)	2,20%	25,00%	25,00%	OK
Fundo de investimento em cotas de índice de renda fixa (Inciso I, alínea c)	0,00%	25,00%	25,00%	OK
Fundo de índice referenciado em cesta de ações de companhias abertas (Inciso I, alínea c)	0,02%	25,00%	25,00%	OK
Fundo de índice do exterior (Inciso I, alínea c)	0,00%	25,00%	25,00%	OK
Fundo ou FIC classificado no segmento de investimentos estruturados ¹ , FIP ² (Inciso I, alínea d)	2,87%	25,00%	25,00%	OK
FII e FICFII ¹ (Inciso I, alínea e)	0,00%	25,00%	25,00%	OK
Fundo de investimento constituído no Brasil com o sufixo "Investimento no Exterior" ¹ (Inciso I, alínea f)	1,01%	25,00%	25,00%	OK
Fundo local com ativos financeiros no exterior ¹ (Inciso I, alínea f)	0,16%	25,00%	25,00%	OK
Patrimônio separado constituído nas emissões de certificado de recebíveis com regime fiduciário ³ (Inciso II)	0,00%	25,00%	25,00%	-
Fundo de investimento constituído no exterior de que trata o Inciso II do art. 26 (Inciso III, alínea a)	0,02%	15,00%	15,00%	OK
Debêntures - Lei 12.431 (Inciso III, alínea b)	0,08%	15,00%	15,00%	OK
Mesma série de títulos ou valores mobiliários (§ 1º)	0,32%	25,00%	25,00%	OK
Mesma classe de cotas de FIDC (§ 2º)	2,20%	25,00%	25,00%	OK
Quantidade de ações que representem capital total e capital votante de uma mesma companhia aberta (§ 6º)	0,01%	25,00%	25,00%	OK

¹ § 3º O limite estabelecido no inciso I do caput não se aplica a fundo de investimento em cotas de fundo de investimento, desde que as aplicações do fundo de investimento investido observem os limites do artigo 28.

² § 4º A disposição prevista no § 3º também se aplica ao FIP que invista seu patrimônio líquido em cotas de outros FIP, conforme regra da Comissão de Valores Mobiliários.

³ 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 Nº 4.994, 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	2,42%	0,01%	5,00%	OK
ATLANTIDA 2 FI MULT	2,85%	0,00%	5,00%	OK
ATLANTIDA FI MULT	1,57%	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%	0,00%	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 4.994 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 4.994 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 4.994 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;

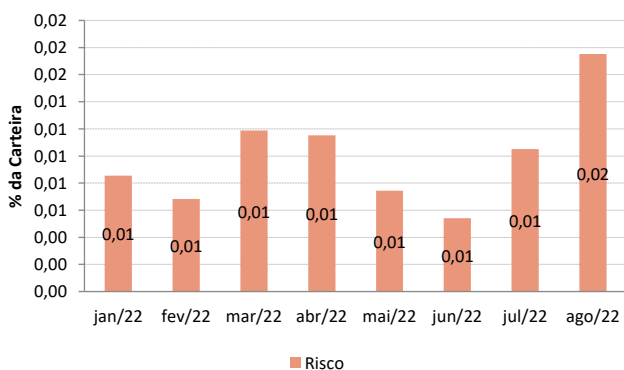
³ Através dos arquivos que recebemos, não é possível identificar se houve, ou não, operações de day trade. Tal conferência deve ser realizada pelo administrador de cada um dos fundos;

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

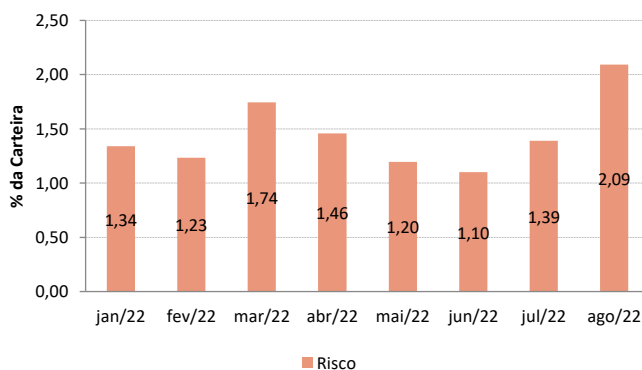
Risco de Mercado

Essa seção aborda o risco de mercado incorrido pela carteira de investimentos em relação ao limite de VaR e/ou B-VaR dos mandatos e/ou segmentos, assim como o limite de stress test, quando previstos em Política de Investimentos.

Risco de Mercado - Conservador Vitalício (ALM)

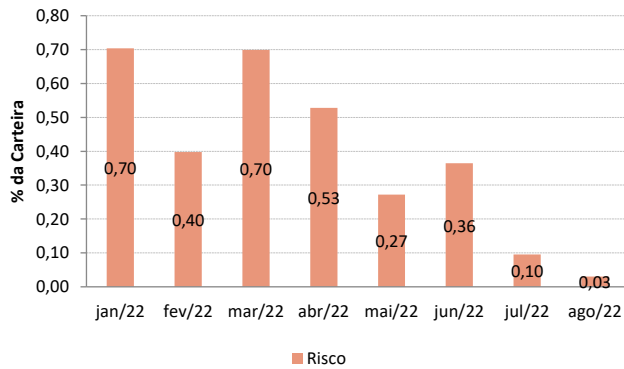


Risco de Mercado - Multiestratégia Perfil Moderado

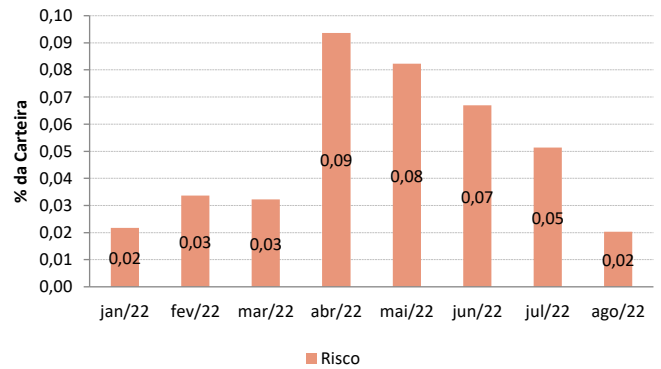


! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza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

Risco de Mercado - Multiestratégia Perfil Conservador



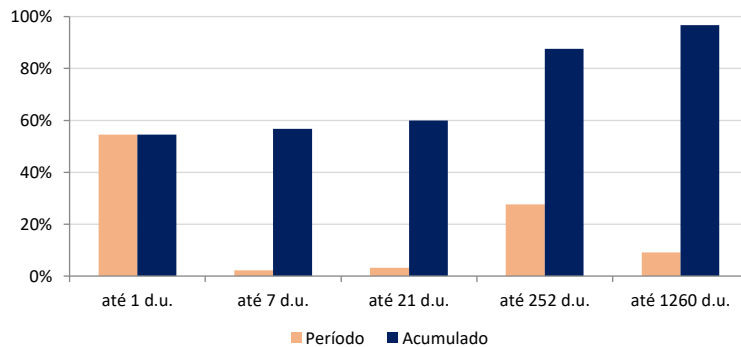
Risco de Mercado - Conservador Vitalício (Fundo)



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.	59,89%	10,00%	OK
até 252 d.u.	87,53%	20,00%	OK
até 1260 d.u.	96,67%	30,00%	OK



Risco de Crédito

A análise de risco de crédito considera as atribuições de notas para os ativos pertencentes à carteira de investimentos do plano. Por se tratar de uma primeira análise, a classificação abaixo pode deixar de levar em consideração algumas particularidades de cada ativo, que somente podem ser avaliadas a partir de leitura manual, por analistas especializados. Dessa forma, recomenda-se cautela nas conclusões obtidas a partir dessas tabelas, que não devem ser tratadas como definitivas. As equivalências das faixas estão disponíveis no Relatório de Risco de Mercado.

Classificação por Risco de Crédito	%	Limite	Status
Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo)	29,30%	50,00%	OK
Grau Especulativo	1,55%	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	0,01%	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%	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
AEGP17	0,00%	26-08-22	Aegea Saneamento Participacoes Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AEGP17	0,00%	26-08-22	Aegea Saneamento Participacoes Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AEGP17	0,00%	25-10-21	Aegea Saneamento Participacoes Sa	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
AEGP17	0,03%	14-01-22	Aegea Saneamento Participacoes Sa	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
AEGP17	0,00%	25-10-21	Aegea Saneamento Participacoes Sa	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
AEGP17	0,01%	14-01-22	Aegea Saneamento Participacoes Sa	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
AEGPA0	0,00%	11-05-22	Aegea Saneamento Participacoes Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AEGPA0	0,00%	11-05-22	Aegea Saneamento Participacoes Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	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
AGROLEND I FIDC-	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AGROLEND I FIDC-	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
ALLD14	0,00%	16-05-22	Allied Tecnologia Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
ALLD14	0,01%	16-05-22	Allied Tecnologia Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
ARCESP CONSIGN	0,01%		Fundos	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 3
ARCESP CONSIGN	0,00%		Fundos	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 3
AUGME VERT FINT	0,01%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AUGME VERT FINT	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
BFFT13	0,00%	30-08-22	Jeifit Academias De Ginastica E Participacoes S	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
BFFT13	0,01%	30-08-22	Jeifit Academias De Ginastica E Participacoes S	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
BFFT13	0,00%	30-08-22	Jeifit Academias De Ginastica E Participacoes S	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
BFFT13	0,00%	30-08-22	Jeifit Academias De Ginastica E Participacoes S	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
BGCE12	0,01%	14-06-22	onfim Geração E Comércio De Energia Spe S.:	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
BGCE12	0,00%	14-06-22	onfim Geração E Comércio De Energia Spe S.:	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CAPITÂNIA CORPC	0,10%		Fundos	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CAPITÂNIA CORPC	0,03%		Fundos	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CBRDA8	0,00%	15-06-22	Companhia Brasileira Distribuicao	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CBRDA8	0,00%	14-06-22	Companhia Brasileira Distribuicao	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CBRDA8	0,00%	14-06-22	Companhia Brasileira Distribuicao	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CBRDA8	0,01%	15-06-22	Companhia Brasileira Distribuicao	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CBRDA8	0,00%	14-06-22	Companhia Brasileira Distribuicao	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CBRDA8	0,00%	14-06-22	Companhia Brasileira Distribuicao	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CBRDB8	0,00%	14-05-21	Companhia Brasileira Distribuicao	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CBRDB8	0,00%	14-05-21	Companhia Brasileira Distribuicao	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CGCE12	0,01%	08-06-22	anta Geracao E Comercio De Energia Spe S.a	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CGCE12	0,01%	14-06-22	anta Geracao E Comercio De Energia Spe S.a	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CGCE12	0,00%	08-06-22	anta Geracao E Comercio De Energia Spe S.a	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CGCE12	0,00%	14-06-22	anta Geracao E Comercio De Energia Spe S.a	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
COMR12	0,00%	20-06-22	Company Com Representacao Ltda	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
COMR12	0,01%	20-06-22	Company Com Representacao Ltda	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	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
CPFPA3	0,03%	28-04-22	Cia Piratininga Forca Luz	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CPFPA3	0,01%	28-04-22	Cia Piratininga Forca Luz	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CRA ECOA 175 1	0,02%	03-08-22	Securizadora Direitos Creditorios Agronegoci	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CRA ECOA 175 1	0,00%	03-08-22	Securizadora Direitos Creditorios Agronegoci	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CRA GAIA 23 1	0,00%	04-05-20	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 GAIA 23 1	0,00%	04-05-20	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 121 1	0,02%	30-06-22	Isec Securizadora S.a	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CRA IMWL 121 1	0,00%	30-06-22	Isec Securizadora S.a	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	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 REIC 7 1	0,00%	01-04-21	Reit Securizadora Recebiveis Imobiliarios S.a	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRA REIC 7 1	0,00%	01-04-21	Reit Securizadora Recebiveis Imobiliarios S.a	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRA VERT 36 1	0,00%	01-04-19	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%	01-04-19	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 2	0,00%	11-09-19	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%	11-09-19	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 61 1	0,04%	01-12-21	Vert Companhia Securizadora	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CRA VERT 61 1	0,03%	19-07-22	Vert Companhia Securizadora	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CRA VERT 61 1	0,01%	01-12-21	Vert Companhia Securizadora	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CRA VERT 61 1	0,01%	19-07-22	Vert Companhia Securizadora	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CRI APCS 1 317	0,00%	21-12-20	Apice Securizadora Imobiliária Sa	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRI APCS 1 317	0,00%	21-12-20	Apice Securizadora Imobiliária 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 APCS 1 412	0,00%	27-08-21	Apice Securitizadora Imobiliaria Sa	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRI APCS 1 412	0,00%	27-08-21	Apice Securitizadora Imobiliaria Sa	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRI APCS 1 447	0,09%	15-10-21	Apice Securitizadora Imobiliaria Sa	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CRI APCS 1 447	0,02%	15-10-21	Apice Securitizadora Imobiliaria Sa	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CRI ASTE 1 98	0,02%	27-04-22	Barigui Securitizadora S.a	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CRI ASTE 1 98	0,00%	27-04-22	Barigui Securitizadora S.a	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	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
CSRN39	0,05%	27-08-20	Cia Energetica Rio Grande Norte Cosern	CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CSRN39	0,03%	28-08-20	Cia Energetica Rio Grande Norte Cosern	CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CSRN39	0,05%	27-08-20	Cia Energetica Rio Grande Norte Cosern	CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CSRN39	0,03%	28-08-20	Cia Energetica Rio Grande Norte Cosern	CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
EBENA3	0,00%	22-04-22	Edp Sao Paulo Distribuidora Energia S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
EBENA3	0,01%	22-04-22	Edp Sao Paulo Distribuidora Energia S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
EBENA3	0,01%	25-04-22	Edp Sao Paulo Distribuidora Energia S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
EBENA3	0,00%	22-04-22	Edp Sao Paulo Distribuidora Energia S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
EBENA3	0,02%	22-04-22	Edp Sao Paulo Distribuidora Energia S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
EBENA3	0,02%	25-04-22	Edp Sao Paulo Distribuidora Energia S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
EXES AGRO XINGL	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Faixa 5
EXES AGRO XINGL	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Faixa 5
FIDC AA – SUBORE	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Faixa 4
FIDC AA – SUBORE	0,00%		Fundos	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 4
FIDC AA – SUBORE	0,00%		Fundos	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 4
FIDC AA – SUBORE	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Faixa 4
FIDC AG PARTICIP	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Faixa 3
FIDC AG PARTICIP	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Faixa 3
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	0,00%		Fundos	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 3
FIDC AGROMOREN	0,00%		Fundos	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 3
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 B	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Faixa 3
FIDC BRV SERIE B	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Faixa 3
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 CONSORCIEI	0,00%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC CONSORCIEI	0,00%		Fundos	ARX VINSON MASTER 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 ENER	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC DELTA ENER	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC EQUIPMED-SI	0,00%		Fundos	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
FIDC EQUIPMED-SI	0,00%		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 MAXIM	0,01%		Fundos	ITAPEMA FI MULT	Sem Faixa
FIDC MULT MAXIM	0,01%		Fundos	ITAPEMA 2 FI MULT	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 MULTISETOR	0,03%		Fundos	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
FIDC MULTISETOR	0,01%		Fundos	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
FIDC PADRONIZAD	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Faixa 5
FIDC PADRONIZAD	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Faixa 5
FIDC PLUGIFY TEC	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC PLUGIFY TEC	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC PLUGIFY TEC	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC PLUGIFY TEC	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC PLUGIFY TEC	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC PLUGIFY TEC	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC ZONDA VX LP	0,04%		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%	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%	14-12-20	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%	18-02-21	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
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%	14-12-20	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%	18-02-21	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
GYRA12	0,00%	06-05-22	anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
GYRA12	0,00%	06-05-22	anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
GYRA13	0,00%	26-08-22	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%	25-08-21	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%	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%	25-11-21	anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
GYRA13	0,00%	26-08-22	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%	15-12-20	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%	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%	15-10-20	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%	15-12-20	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%	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
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%	25-08-21	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

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.

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV

Data-Base: 31-ago-22

Ativo	%	Aquisição	Emissor	Veículo de Investimento	Faixa
GYRA23	0,00%	26-07-21	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%	25-11-21	anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
IFPT11	0,00%	01-08-22	Ifin Participações S.a.	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
IFPT11	0,00%	01-08-22	Ifin Participações S.a.	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
ITSA12	0,02%	05-05-21	Itausa Invests Itau Sa	CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
ITSA12	0,02%	05-05-21	Itausa Invests Itau Sa	CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
LCAMA6	0,00%	03-06-22	Cia Locacao Americas	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
LCAMA6	0,00%	03-06-22	Cia Locacao Americas	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
LCAMA6	0,01%	03-06-22	Cia Locacao Americas	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
LCAMA6	0,00%	03-06-22	Cia Locacao Americas	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
LCAMA7	0,00%	25-07-22	Cia Locacao Americas	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
LCAMA7	0,00%	25-07-22	Cia Locacao Americas	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
MDB QUADRA - FIC	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
MDB QUADRA - FIC	0,00%		Fundos	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%	23-12-20	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%	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
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	0,03%	26-05-21	Farmácia E Drograria Nissei S.a.	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
NISS22	0,01%	26-05-21	Farmácia E Drograria Nissei S.a.	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
NP CDI	0,01%	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%	13-07-22	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
OCNP13	0,00%	18-11-21	Oceanpact Servicos Maritimos S.a.	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
OCNP13	0,00%	13-07-22	Oceanpact Servicos Maritimos S.a.	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
OVSA1A	0,03%	15-06-22	Ouro Verde Locacao Servico S.a	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
OVSA1A	0,00%	15-06-22	Ouro Verde Locacao Servico S.a	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
OVSA1A	0,01%	15-06-22	Ouro Verde Locacao Servico S.a	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
OVSA1A	0,01%	15-06-22	Ouro Verde Locacao Servico S.a	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
PALFA1	0,11%	28-04-22	Cia Paulista Forca Luz	CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
PALFA1	0,01%	29-04-22	Cia Paulista Forca Luz	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
PALFA1	0,12%	28-04-22	Cia Paulista Forca Luz	CA INDOSUEZ PENSION FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
PALFA1	0,02%	29-04-22	Cia Paulista Forca Luz	ARX VINSON MASTER 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
RAIN12	0,01%	08-06-22	u Rainha Geracao E Comercio De Energia Spe	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
RAIN12	0,01%	14-06-22	u Rainha Geracao E Comercio De Energia Spe	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
RAIN12	0,00%	08-06-22	u Rainha Geracao E Comercio De Energia Spe	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
RAIN12	0,00%	14-06-22	u Rainha Geracao E Comercio De Energia Spe	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
RB CAPITAL CRED	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Faixa 5
RB CAPITAL CRED	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Faixa 5

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
RDVT11	0,00%	26-07-21	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%	18-08-21	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%	20-08-21	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%	24-08-21	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%	25-08-21	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%	30-08-21	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%	31-08-21	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%	08-09-21	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%	10-09-21	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%	23-09-21	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%	28-09-21	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%	01-10-21	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%	05-10-21	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%	07-10-21	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%	15-10-21	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
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

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%	27-04-20	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
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
RDVT11	0,00%	05-05-20	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%	07-05-20	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%	11-05-20	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%	13-05-20	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%	15-05-20	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%	18-05-20	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%	20-05-20	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%	22-05-20	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%	27-05-20	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%	01-06-20	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%	03-06-20	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%	05-06-20	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%	09-06-20	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%	12-06-20	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%	17-06-20	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%	19-06-20	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%	05-03-20	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%	25-06-20	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%	01-07-20	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%	03-07-20	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%	06-07-20	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%	07-07-20	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%	08-07-20	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

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%	09-07-20	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%	14-07-20	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%	17-07-20	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%	20-07-20	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%	22-07-20	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%	23-07-20	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%	27-07-20	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%	28-07-20	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%	31-07-20	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%	03-08-20	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%	05-08-20	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%	07-08-20	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%	12-08-20	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%	14-08-20	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%	18-08-20	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%	19-08-20	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%	20-08-20	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%	24-08-20	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%	24-08-20	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%	25-08-20	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%	26-08-20	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%	27-08-20	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%	01-09-20	Concessionaria Rodovias Tiete Sa	JOURNEY CAP VITREO RDVT11 FI INC INFR RF	Faixa 7
RDVT11	0,00%	09-04-20	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%	13-04-20	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%	14-04-20	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%	15-04-20	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%	01-09-20	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%	09-09-20	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%	09-09-20	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%	09-09-20	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%	09-09-20	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%	09-09-20	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%	11-09-20	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%	14-09-20	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%	17-09-20	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%	18-09-20	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%	18-09-20	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%	22-09-20	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%	28-09-20	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%	01-10-20	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%	07-10-20	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%	13-10-20	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%	14-10-20	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%	14-10-20	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%	19-10-20	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%	19-10-20	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%	19-10-20	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%	20-10-20	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%	20-10-20	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%	22-10-20	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%	26-10-20	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%	06-11-20	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

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%	11-11-20	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%	16-11-20	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%	17-11-20	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%	23-11-20	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%	24-11-20	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%	01-12-20	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%	03-12-20	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%	07-12-20	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%	10-12-20	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%	15-12-20	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%	18-12-20	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%	21-12-20	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%	22-12-20	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%	14-01-21	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%	20-01-21	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%	29-01-21	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%	02-02-21	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%	04-02-21	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%	05-02-21	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%	08-02-21	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%	25-02-21	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%	03-03-21	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%	03-03-21	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%	11-03-21	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%	08-04-21	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%	12-04-21	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

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%	13-04-21	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%	15-04-21	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%	19-04-21	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%	23-04-21	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%	13-05-21	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%	24-05-21	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%	02-06-21	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%	09-06-21	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%	21-06-21	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%	21-06-21	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%	12-07-21	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%	12-07-21	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%	12-07-21	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%	14-07-21	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%	26-07-21	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%	18-08-21	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%	20-08-21	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%	24-08-21	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%	25-08-21	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%	30-08-21	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%	31-08-21	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%	08-09-21	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%	10-09-21	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%	23-09-21	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%	28-09-21	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%	01-10-21	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

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%	05-10-21	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%	07-10-21	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%	15-10-21	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%	09-09-20	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%	09-09-20	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%	11-09-20	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%	17-09-20	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%	18-09-20	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%	28-09-20	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%	07-10-20	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%	14-10-20	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%	19-10-20	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%	19-10-20	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%	20-10-20	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%	26-10-20	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%	11-11-20	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%	17-11-20	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%	24-11-20	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%	03-12-20	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%	10-12-20	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%	18-12-20	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%	22-12-20	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%	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

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%	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
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
RIS411	0,00%	26-08-22	Spe Saneamento Rio 4 S.a.	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
RIS411	0,00%	26-08-22	Spe Saneamento Rio 4 S.a.	AUGME INSTITUCIONAL 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
SLZG12	0,01%	08-06-22	nta Luz Geracao E Comercio De Energia Spe S	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
SLZG12	0,00%	08-06-22	nta Luz Geracao E Comercio De Energia Spe S	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
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	0,00%	04-08-22	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
SQIA12	0,00%	04-08-22	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	0,00%	17-06-21	Unidas Sa	AUGME INSTITUCIONAL 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%	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	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
UNDAE1	0,00%	17-06-21	Unidas Sa	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
VALYOS FIDC IMO	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
VALYOS FIDC IMO	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
VALYOS FIDC IMO	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Faixa 5
VALYOS FIDC IMO	0,00%		Fundos	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Faixa 5
VIXL12	0,00%	05-05-22	Vix Logística Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
VIXL12	0,00%	11-08-22	Vix Logística Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
VIXL12	0,01%	05-05-22	Vix Logística Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
VIXL12	0,00%	11-08-22	Vix Logística Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
VTII12	0,00%	12-08-22	hia Securitizadora De Créditos Financeiros Ver	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
VTII12	0,00%	12-08-22	hia Securitizadora De Créditos Financeiros Ver	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.

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV

Data-Base: 31-ago-22

Ativo	%	Aquisição	Emissor	Veículo de Investimento	Faixa
VTII22	0,00%	12-08-22	hia Securitizadora De Créditos Financeiros Ver	AUGME INSTITUCIONAL FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
VTII22	0,00%	12-08-22	hia Securitizadora De Créditos Financeiros Ver	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
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
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
XXII11	0,00%	26-08-22	ssia Securitizadora De Créditos Financeiros Xx	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
XXII11	0,01%	26-08-22	ssia Securitizadora De Créditos Financeiros Xx	CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.