

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 | 216.787.226,93 | 80,78% | 100,00% | 45,00% | 100,00% | OK |
| Renda Variável | 11.155.392,56 | 4,16% | 70,00% | 0,00% | 25,00% | OK |
| Estruturado | 34.412.853,42 | 12,82% | 20,00% | 0,00% | 15,00% | OK |
| Imobiliário | 579.181,10 | 0,22% | 20,00% | 0,00% | 5,00% | OK |
| Operações com Participantes | 0,00 | 0,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| Exterior | 5.426.080,11 | 2,02% | 10,00% | 0,00% | 10,00% | OK |
| TOTAL | 268.360.734,12 | 100,00% | | | | |

| Subcategorias de Alocação | % Observado | Limite Legal | Limite Plano | Status |
|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| Renda Fixa (Art. 21) | | | | |
| Total dos recursos em (Inciso I): | 50,35% | 100,00% | 100,00% | OK |
| Títulos da dívida pública mobiliária federal interna (Inciso I, alínea a) | 50,35% | - | 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): | 27,64% | 80,00% | 80,00% | OK |
| Ativos financeiros de RF de instituições financeiras autorizadas pelo Bacen (Inciso II, alínea a) | 16,30% | - | 80,00% | OK |
| CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs | 16,27% | - | - | - |
| DPGEs | 0,03% | - | - | - |
| Poupança | 0,00% | - | - | - |
| Ativos financeiros de RF de sociedade por ações de capital aberto e cias securitizadoras (Inciso II, alínea b) | 11,35% | - | 80,00% | OK |
| LHs, LCIs e LCAs | 0,00% | - | - | - |
| Debêntures | 11,13% | - | - | - |
| NCEs e CCEs | 0,19% | - | - | - |
| Notas Promissórias | 0,02% | - | - | - |
| Cotas de fundos de investimento de índice RF (Inciso II, alínea c) | 0,00% | - | 80,00% | OK |
| Total dos recursos em (Inciso III): | 2,78% | 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) | 0,77% | - | 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) | 1,97% | - | 20,00% | OK |
| Cotas de classe de FIs e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDCs | 1,97% | - | - | - |
| CCBs e CCCBs | 0,00% | - | - | - |
| CPRs, CRAs, CDCAs e WAs (Inciso III, alínea f) | 0,04% | - | 20,00% | OK |
| Demais ativos (§ 3º) | 0,00% | - | 20,00% | OK |
| Conjunto de ativos financeiros listados nos incisos II e III (§ 1º) | 30,42% | 80,00% | 80,00% | OK |
| Ativos transitórios RF | 0,00% | - | - | - |
| Caixa e Disponível | 0,22% | - | - | - |
| Provisões, despesas e passivos | -0,43% | - | - | - |
| Operações a termo, opções de renda fixa e swaps | 0,22% | - | - | - |

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV

Data-Base: 31-ago-23

| 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) | 3,92% | 70,00% | 25,00% | OK |
| Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial (Inciso II) | 0,22% | 50,00% | 25,00% | OK |
| Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III, BDR de ETF e ETF exterior (Inciso III) | 0,02% | 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) | 12,82% | 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: | 2,02% | 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) | 2,02% | - | 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) | 0,00% | - | 10,00% | OK |
| Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais (Inciso V) | 0,00% | - | 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) | 50,35% | 100,00% | 100,00% | OK |
| Instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen (Inciso II) | 4,11% | 20,00% | 20,00% | OK |
| Demais emissores (Inciso III) | 3,70% | 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-23

| 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) | 0,23% | 25,00% | 25,00% | OK |
| FIDC ou FICFIDC ¹ (Inciso I, alínea b) | 5,93% | 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) | 0,00% | 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) | 2,96% | 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) | 1,12% | 25,00% | 25,00% | OK |
| Fundo local com ativos financeiros no exterior ¹ (Inciso I, alínea f) | 0,00% | 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) | 0,05% | 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) | 5,93% | 25,00% | 25,00% | OK |
| Quantidade de ações que representem capital total e capital votante de uma mesma companhia aberta (§ 6º) | 0,07% | 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 | 1,91% | 0,06% | 5,00% | OK |
| ATLÂNTIDA 2 FI MULT | 3,24% | 0,06% | 5,00% | OK |
| ATLÂNTIDA FI MULT | 1,20% | 0,04% | 5,00% | OK |
| BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II | 0,00% | 0,00% | 5,00% | OK |
| ITAPEMA 2 FI MULT | 7,52% | 0,00% | 5,00% | OK |
| ITAPEMA FI MULT | 0,00% | 0,00% | 5,00% | OK |
| ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI | 0,00% | 0,00% | 5,00% | OK |
| ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI | 0,43% | 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;

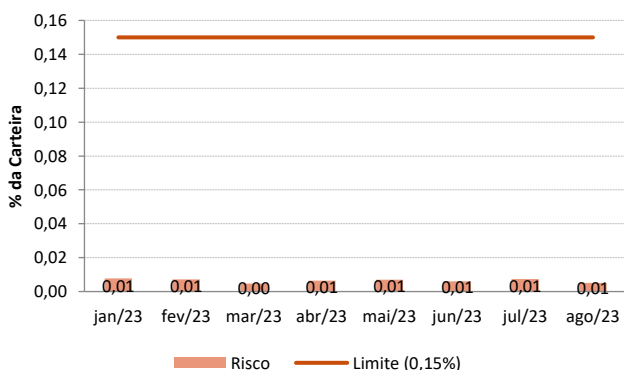
³ Através dos arquivos que recebemos, não é possível identificar se houve, ou não, operações de day trade. Tal conferência deve ser realizada pelo administrador de cada um dos fundos;

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

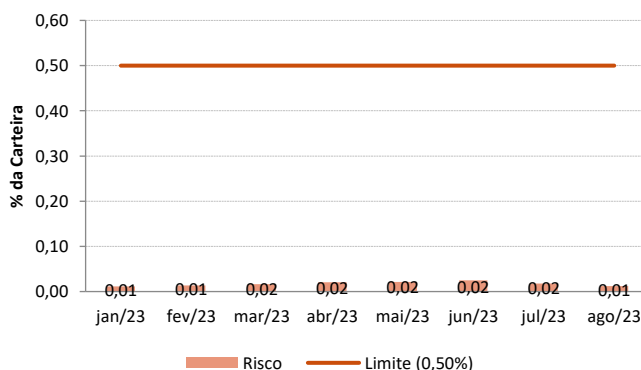
Risco de Mercado

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 - Perfil Conservador Vitalício

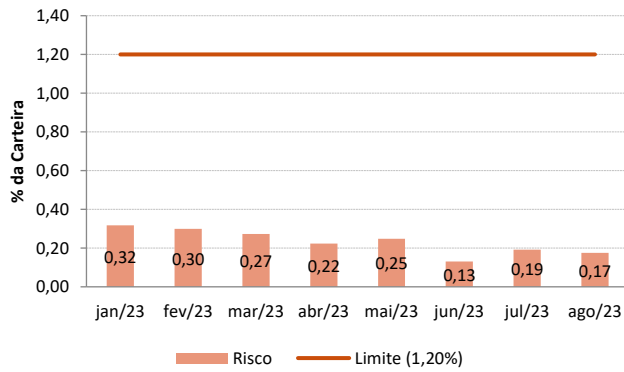


Risco de Mercado - Perfil Ultraconservador

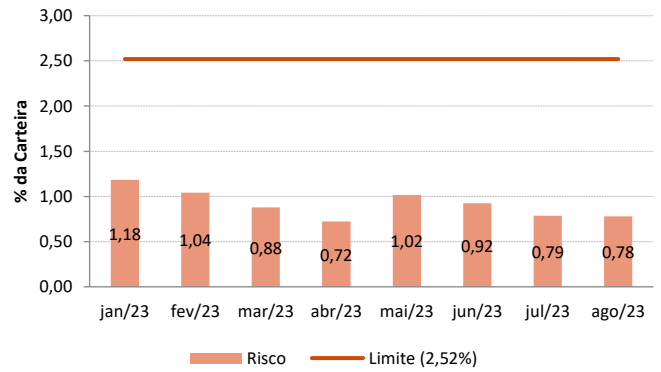


Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza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

Risco de Mercado - Perfil Conservador



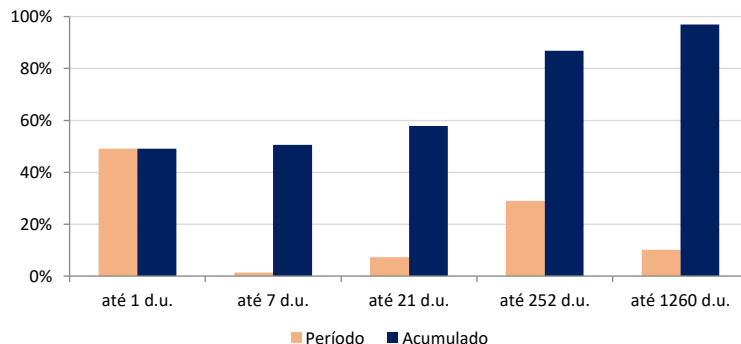
Risco de Mercado - Perfil Moderado



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. | 57,81% | 10,00% | OK |
| até 252 d.u. | 86,81% | 20,00% | OK |
| até 1260 d.u. | 96,96% | 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) | 30,64% | 50,00% | OK |
| Grau Especulativo | 1,87% | 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 |
|------------------|-------|-----------|--|--------------------------------------|-----------|
| AALR13 | 0,00% | 18-10-22 | Alliança Saúde E Participações S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| AALR13 | 0,03% | 18-10-22 | Alliança Saúde E Participações S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| AALR13 | 0,00% | 18-10-22 | Alliança Saúde E Participações S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| AALR13 | 0,03% | 18-10-22 | Alliança Saúde E Participações S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| ACRE BG FIDC SEN | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| ACRE BG FIDC SEN | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| AEGPA4 | 0,01% | 25-08-23 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| AEGPA4 | 0,00% | 25-08-23 | Aegea Saneamento Participacoes Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| AGROLEND I FIDC- | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| AGROLEND I FIDC- | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. 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 | 0,00% | 16-05-22 | Allied Tecnologia Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| ARCESP CONSIGN | 0,04% | | Fundos | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 3 |
| ARCESP CONSIGN | 0,03% | | Fundos | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 3 |
| AUGME NILLA FIDC | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| AUGME NILLA FIDC | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| AUGME VERT FINT | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| AUGME VERT FINT | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| BBML13 | 0,05% | 16-05-22 | Bbm Logistica Sa | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 5 |
| BBML13 | 0,05% | 16-05-22 | Bbm Logistica Sa | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 5 |
| BFFT13 | 0,01% | 30-08-22 | JeFit Academias De Ginastica E Participacoes S | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| BFFT13 | 0,00% | 30-08-22 | JeFit Academias De Ginastica E Participacoes S | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| BFFT13 | 0,01% | 30-08-22 | JeFit Academias De Ginastica E Participacoes S | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| BFFT13 | 0,00% | 30-08-22 | JeFit Academias De Ginastica E Participacoes S | AUGME INSTIT. 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 |
|-----------------|-------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| CAPITANIA CORPC | 0,08% | | Fundos | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CAPITANIA CORPC | 0,07% | | Fundos | CAPITÂNIA 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 | 0,00% | 31-05-23 | Companhia Brasileira Distribuicao | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CBRDA8 | 0,00% | 21-06-23 | Companhia Brasileira Distribuicao | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CBRDA8 | 0,00% | 21-06-23 | Companhia Brasileira Distribuicao | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CBRDA8 | 0,00% | 22-06-23 | Companhia Brasileira Distribuicao | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CBRDA8 | 0,00% | 14-07-23 | Companhia Brasileira Distribuicao | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | 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 | 0,00% | 31-05-23 | Companhia Brasileira Distribuicao | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CBRDA8 | 0,00% | 21-06-23 | Companhia Brasileira Distribuicao | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CBRDA8 | 0,00% | 21-06-23 | Companhia Brasileira Distribuicao | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CBRDA8 | 0,00% | 22-06-23 | Companhia Brasileira Distribuicao | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CBRDA8 | 0,00% | 14-07-23 | Companhia Brasileira Distribuicao | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CBRDB8 | 0,01% | 30-05-23 | Companhia Brasileira Distribuicao | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CBRDB8 | 0,00% | 05-07-23 | Companhia Brasileira Distribuicao | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CBRDB8 | 0,01% | 30-05-23 | Companhia Brasileira Distribuicao | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CBRDB8 | 0,00% | 05-07-23 | Companhia Brasileira Distribuicao | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CBRDB8 | 0,00% | 14-05-21 | Companhia Brasileira Distribuicao | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CBRDB8 | 0,00% | 06-01-23 | 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% | 06-01-23 | Companhia Brasileira Distribuicao | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| COMR12 | 0,00% | 20-06-22 | Comerc Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| COMR12 | 0,00% | 26-06-23 | Comerc Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| COMR12 | 0,00% | 20-06-22 | Comerc Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| COMR12 | 0,00% | 26-06-23 | Comerc Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA GAIA 23 1 | 0,00% | 04-05-20 | Planeta Securitizadora Sa | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA GAIA 23 1 | 0,00% | 15-12-20 | Planeta Securitizadora Sa | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA GAIA 23 1 | 0,00% | 04-05-20 | Planeta Securitizadora Sa | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA GAIA 23 1 | 0,00% | 15-12-20 | Planeta Securitizadora Sa | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRA VERT 79 1 | 0,02% | 23-09-22 | Vert Companhia Securitizadora | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CRA VERT 79 1 | 0,02% | 23-09-22 | Vert Companhia Securitizadora | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CRI APCS 1 317 | 0,00% | 21-12-20 | True Securitizadora S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRI APCS 1 317 | 0,00% | 21-12-20 | True Securitizadora S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRI APCS 1 412 | 0,00% | 27-08-21 | True Securitizadora S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRI APCS 1 412 | 0,00% | 27-08-21 | True Securitizadora S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRI APCS 157 1 | 0,00% | 09-08-23 | True Securitizadora S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRI APCS 157 1 | 0,00% | 09-08-23 | True Securitizadora S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRI APCS 157 2 | 0,00% | 09-08-23 | True Securitizadora S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRI APCS 157 2 | 0,00% | 09-08-23 | True Securitizadora S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRI APCS 7 1 | 0,00% | 11-08-22 | True Securitizadora S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRI APCS 7 1 | 0,00% | 11-08-22 | True Securitizadora S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRI IMWL 4 45 | 0,00% | 23-09-19 | Virgo Companhia De Securitização | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRI IMWL 4 45 | 0,00% | 23-09-19 | Virgo Companhia De Securitização | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRI OPEA 82 1 | 0,02% | 10-11-22 | Opea Securitizadora S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CRI OPEA 82 1 | 0,02% | 10-11-22 | Opea Securitizadora S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CRI RBRA 25 1 | 0,00% | 17-04-23 | Opea Securitizadora S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CRI RBRA 25 1 | 0,00% | 17-04-23 | Opea Securitizadora S.a. | AUGME INSTIT. 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 |
|--------------------|-------|-----------|---|--------------------------------------|-----------|
| CRI RBRA 34 1 | 0,02% | 23-09-22 | Opea Securitizadora S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CRI RBRA 34 1 | 0,02% | 23-09-22 | Opea Securitizadora S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CSCF11 | 0,00% | 30-04-21 | dos I Companhia Securitizadora De Creditos Fi | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CSCF11 | 0,00% | 30-04-21 | dos I Companhia Securitizadora De Creditos Fi | AUGME INSTIT. 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 | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CSRN39 | 0,03% | 28-08-20 | Cia Energetica Rio Grande Norte Cosern | PENSION FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CSRN39 | 0,06% | 27-08-20 | Cia Energetica Rio Grande Norte Cosern | PENSION FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CSRN39 | 0,03% | 28-08-20 | Cia Energetica Rio Grande Norte Cosern | PENSION FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| CSRN39 | 0,06% | 27-08-20 | Cia Energetica Rio Grande Norte Cosern | PENSION FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| ENAT21 | 0,02% | 23-12-22 | Enauta Participacoes S.a | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| ENAT21 | 0,02% | 23-12-22 | Enauta Participacoes S.a | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| EXES AGRO XINGL | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| EXES AGRO XINGL | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| FIC DE FIDC ALION | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIC DE FIDC ALION | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC ALION II CON: | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC ALION II CON: | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC ANGA CREDI | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC ANGA CREDI | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC ANGA SABEM | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| FIDC ANGA SABEM | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| FIDC ANGÁ SABEM | 0,00% | | Fundos | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC ANGÁ SABEM | 0,00% | | Fundos | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC BRZ CAPITAL | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC BRZ CAPITAL | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC CAPITAL BR C | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC CAPITAL BR C | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC CREDITCORF | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 6 |
| FIDC CREDITCORF | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 6 |
| FIDC DELTA ENER | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC DELTA ENER | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC EQUIPMED-SI | 0,02% | | Fundos | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| FIDC EQUIPMED-SI | 0,02% | | Fundos | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| FIDC HZIPDIN I-ME: | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC HZIPDIN I-ME: | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC LIGHT-SENIO | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 6 |
| FIDC LIGHT-SENIO | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 6 |
| FIDC LIGHT-SENIO | 0,00% | | Fundos | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 6 |
| FIDC LIGHT-SENIO | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 6 |
| FIDC LIGHT-SENIO | 0,00% | | Fundos | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 6 |
| FIDC LIGHT-SENIO | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 6 |
| FIDC MULT MAXIML | 0,01% | | Fundos | ITAPEMA 2 FI MULT | Sem Faixa |
| FIDC MULT MAXIML | 0,01% | | Fundos | ITAPEMA FI MULT | Sem Faixa |
| FIDC PADRONIZAD | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| FIDC PADRONIZAD | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| FIDC PAGSEGURO | 0,01% | | Fundos | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC PAGSEGURO | 0,01% | | Fundos | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC PLUGIFY TEC | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC PLUGIFY TEC | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC PLUGIFY TEC | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC PLUGIFY TEC | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. 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 PLUGIFY TEC | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC PLUGIFY TEC | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC RECEBIVEIS I | 0,02% | | Fundos | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 3 |
| FIDC RECEBIVEIS I | 0,02% | | Fundos | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 3 |
| FIDC ZONDA HY | 0,03% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC ZONDA HY | 0,04% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC ZONDA VX LP | 0,01% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| FIDC ZONDA VX LP | 0,01% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GRRB15 | 0,00% | 27-03-23 | Aguas Guariroba Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GRRB15 | 0,00% | 11-04-23 | Aguas Guariroba Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GRRB15 | 0,00% | 12-04-23 | Aguas Guariroba Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GRRB15 | 0,00% | 24-04-23 | Aguas Guariroba Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GRRB15 | 0,00% | 24-04-23 | Aguas Guariroba Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GRRB15 | 0,01% | 27-03-23 | Aguas Guariroba Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GRRB15 | 0,00% | 11-04-23 | Aguas Guariroba Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GRRB15 | 0,00% | 12-04-23 | Aguas Guariroba Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GRRB15 | 0,00% | 24-04-23 | Aguas Guariroba Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GRRB15 | 0,00% | 24-04-23 | Aguas Guariroba Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 15-10-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 16-11-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 14-12-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 14-01-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 18-02-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 15-03-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 15-10-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 16-11-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 14-12-20 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 14-01-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 18-02-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 15-03-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 06-05-22 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA12 | 0,00% | 06-05-22 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 28-06-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 26-07-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 25-08-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 25-11-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 28-06-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 26-07-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 26-08-22 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 02-09-22 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 25-08-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 25-11-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 26-08-22 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA13 | 0,00% | 02-09-22 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA23 | 0,00% | 28-06-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA23 | 0,00% | 26-07-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA23 | 0,00% | 25-08-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA23 | 0,00% | 25-11-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA23 | 0,00% | 28-06-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA23 | 0,00% | 26-07-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA23 | 0,00% | 25-08-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| GYRA23 | 0,00% | 25-11-21 | anhia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve | AUGME INSTIT. 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 |
|-----------------|--------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| IFPT11 | 0,00% | 01-08-22 | Ifin Participações S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| IFPT11 | 0,00% | 01-08-22 | Ifin Participações S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| JHSFA3 | 0,06% | 22-12-22 | Jhsf Participacoes Sa | PENSION FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| JHSFA3 | 0,05% | 22-12-22 | Jhsf Participacoes Sa | PENSION FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| JIVE CONSORCIOS | 0,00% | | Fundos | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| JIVE CONSORCIOS | 0,00% | | Fundos | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| LAMEA7 | 0,01% | 16-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 16-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 16-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 16-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 16-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | -0,01% | 17-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 17-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 17-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 17-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 17-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 08-07-22 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,04% | 16-01-23 | Americanas S.a | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 8 |
| LAMEA7 | -0,04% | 17-01-23 | Americanas S.a | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 08-07-22 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,01% | 16-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 16-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 16-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 16-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 16-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | -0,01% | 17-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 17-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 17-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 17-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 17-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,00% | 17-01-23 | Americanas S.a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LAMEA7 | 0,04% | 16-01-23 | Americanas S.a | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 8 |
| LAMEA7 | -0,03% | 17-01-23 | Americanas S.a | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 8 |
| LIGHB4 | 0,00% | 03-04-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHB4 | 0,00% | 26-04-22 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHB4 | 0,00% | 10-10-22 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHB4 | 0,00% | 10-10-22 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHB4 | 0,00% | 03-04-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHB4 | 0,00% | 03-04-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHB4 | 0,00% | 03-04-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHB4 | 0,00% | 03-04-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHB4 | 0,00% | 03-04-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHB4 | 0,00% | 03-04-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHB4 | 0,01% | 26-04-22 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHB4 | 0,00% | 10-10-22 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHB4 | 0,00% | 10-10-22 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHC3 | 0,00% | 03-04-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHC3 | 0,00% | 23-05-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHC3 | 0,00% | 03-04-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHC3 | 0,00% | 10-11-21 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHC3 | 0,00% | 23-05-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LIGHC3 | 0,00% | 10-11-21 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 8 |
| LSVE29 | 0,00% | 03-04-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 7 |
| LSVE29 | 0,00% | 03-04-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | 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 |
|------------------|-------|-----------|--|--------------------------------------|-----------|
| LSVE29 | 0,00% | 03-04-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 7 |
| LSVE29 | 0,01% | 16-05-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 7 |
| LSVE29 | 0,00% | 16-05-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 7 |
| LSVE29 | 0,00% | 16-05-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 7 |
| LSVE29 | 0,00% | 03-04-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 7 |
| LSVE29 | 0,00% | 03-04-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 7 |
| LSVE29 | 0,00% | 03-04-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 7 |
| LSVE29 | 0,00% | 16-05-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 7 |
| LSVE29 | 0,00% | 16-05-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 7 |
| LSVE29 | 0,00% | 16-05-23 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 7 |
| LSVE29 | 0,00% | 23-12-19 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 7 |
| LSVE29 | 0,00% | 23-12-19 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 7 |
| LSVE29 | 0,00% | 30-06-22 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 7 |
| LSVE29 | 0,00% | 30-06-22 | Light Servicos Eletricidade Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 7 |
| MSRO14 | 0,00% | 21-11-19 | Maestro Locadora Veiculos Sa | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| MSRO14 | 0,00% | 23-12-20 | Maestro Locadora Veiculos Sa | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| MSRO14 | 0,00% | 21-11-19 | Maestro Locadora Veiculos Sa | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| MSRO14 | 0,00% | 23-12-20 | Maestro Locadora Veiculos Sa | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| MSRO14 | 0,00% | 05-10-21 | Maestro Locadora Veiculos Sa | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| MSRO14 | 0,00% | 05-10-21 | Maestro Locadora Veiculos Sa | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| MSRO15 | 0,00% | 28-01-22 | Maestro Locadora Veiculos Sa | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| MSRO15 | 0,00% | 28-01-22 | Maestro Locadora Veiculos Sa | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| NEXO12 | 0,00% | 06-12-19 | hia Securitizadora De Creditos Financeiros Ver | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| NEXO12 | 0,00% | 03-02-20 | hia Securitizadora De Creditos Financeiros Ver | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| NEXO12 | 0,00% | 06-12-19 | hia Securitizadora De Creditos Financeiros Ver | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| NEXO12 | 0,00% | 03-02-20 | hia Securitizadora De Creditos Financeiros Ver | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| NISS22 | 0,03% | 26-05-21 | Farmácia E Drograria Nissei S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| NISS22 | 0,02% | 26-05-21 | Farmácia E Drograria Nissei S.a. | CAPITÂNIA 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% | 19-10-22 | Oceanpact Servicos Maritimos S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| OCNP13 | 0,00% | 18-11-21 | Oceanpact Servicos Maritimos S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| OCNP13 | 0,00% | 13-07-22 | Oceanpact Servicos Maritimos S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| OCNP13 | 0,00% | 18-11-21 | Oceanpact Servicos Maritimos S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| OCNP13 | 0,00% | 19-10-22 | Oceanpact Servicos Maritimos S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| OCNP13 | 0,00% | 13-07-22 | Oceanpact Servicos Maritimos S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| OENC12 | 0,03% | 28-09-22 | Oceânica Engenharia E Consultoria S.a | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| OENC12 | 0,03% | 28-09-22 | Oceânica Engenharia E Consultoria S.a | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| OPENCO FIDC- ME | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| OPENCO FIDC- ME | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| OPENCO FIDC- ME | 0,03% | | Fundos | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 5 |
| OPENCO FIDC- ME | 0,02% | | Fundos | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 5 |
| OVSA1A | 0,01% | 15-06-22 | Unidas Locacoes E Servicos S/a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| OVSA1A | 0,00% | 15-06-22 | Unidas Locacoes E Servicos S/a | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| OVSA1A | 0,02% | 28-08-23 | Unidas Locacoes E Servicos S/a | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| OVSA1A | 0,03% | 28-08-23 | Unidas Locacoes E Servicos S/a | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| PALFA1 | 0,06% | 28-04-22 | Cia Paulista Forca Luz | PENSION FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| PALFA1 | 0,05% | 28-04-22 | Cia Paulista Forca Luz | PENSION FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| RB CAPITAL CRED | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| RB CAPITAL CRED | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| RD FIDC CRED SET | 0,01% | | Fundos | SUPPLY PHARMA FIC FI MULT CRED PRIV | Sem Faixa |
| RD FIDC CRED SET | 0,01% | | Fundos | SUPPLY PHARMA FIC FI MULT 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 |
|--------|-------|-----------|----------------------------------|--|---------|
| RDVT11 | 0,00% | 07-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-10-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 21-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 29-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 04-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 30-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 28-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 31-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | 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% | 12-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 16-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 28-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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% | 27-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 30-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 31-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 16-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 16-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 21-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-01-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 28-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-01-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 29-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 29-01-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 29-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 30-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 04-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 04-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | 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% | 06-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-03-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-03-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-03-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-05-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-05-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 21-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-06-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-06-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 21-06-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 21-06-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 29-05-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 04-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 30-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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% | 15-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 31-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-09-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-09-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-09-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 28-09-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-10-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-10-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 30-06-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-10-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-10-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 28-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 31-07-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-08-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | 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% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 28-09-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-10-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 16-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-11-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 21-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-12-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-01-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-01-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 10-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 29-01-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 16-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 04-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | 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% | 17-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-02-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-03-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-03-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-03-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 30-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 31-03-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-04-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-05-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-05-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 02-06-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-06-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 21-06-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 21-06-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 16-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-07-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-04-20 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 25-08-21 | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | 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 |
|-----------------|-------|-----------|--|--------------------------------------|-----------|
| UGEL11 | 0,00% | 26-05-23 | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| UGEL11 | 0,00% | 29-05-23 | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| 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% | 09-05-23 | Unidas Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,00% | 09-05-23 | Unidas Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,00% | 09-05-23 | Unidas Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,00% | 10-05-23 | 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 | AUGME INSTIT. 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% | 09-05-23 | Unidas Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,00% | 09-05-23 | Unidas Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,00% | 09-05-23 | Unidas Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,00% | 10-05-23 | Unidas Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UNDAE1 | 0,00% | 17-06-21 | Unidas Sa | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UP.P CREDITO PE | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UP.P CREDITO PE | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UP.P CREDITO PE | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| UP.P CREDITO PE | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VALYOS FIDC IMO | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VALYOS FIDC IMO | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VALYOS FIDC IMO | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| VALYOS FIDC IMO | 0,00% | | Fundos | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Faixa 5 |
| VCCO11 | 0,00% | 01-09-22 | Mottu I S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| VCCO11 | 0,00% | 28-09-22 | Mottu I S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| VCCO11 | 0,00% | 01-11-22 | Mottu I S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| VCCO11 | 0,00% | 29-11-22 | Mottu I S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| VCCO11 | 0,00% | 15-12-22 | Mottu I S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| VCCO11 | 0,00% | 01-09-22 | Mottu I S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| VCCO11 | 0,00% | 28-09-22 | Mottu I S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| VCCO11 | 0,00% | 01-11-22 | Mottu I S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| VCCO11 | 0,00% | 29-11-22 | Mottu I S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| VCCO11 | 0,00% | 15-12-22 | Mottu I S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| VIXL12 | 0,00% | 05-05-22 | Vix Logistica Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VIXL12 | 0,00% | 11-08-22 | Vix Logistica Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VIXL12 | 0,00% | 05-05-22 | Vix Logistica Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VIXL12 | 0,00% | 11-08-22 | Vix Logistica Sa | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VTII12 | 0,00% | 12-08-22 | hia Securitizadora De Créditos Financeiros Ver | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VTII12 | 0,00% | 12-08-22 | hia Securitizadora De Créditos Financeiros Ver | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VTII22 | 0,00% | 12-08-22 | hia Securitizadora De Créditos Financeiros Ver | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| VTII22 | 0,00% | 12-08-22 | hia Securitizadora De Créditos Financeiros Ver | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| WNBR12 | 0,00% | 02-06-21 | W2w E-commerce De Vinhos S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| WNBR12 | 0,00% | 02-06-21 | W2w E-commerce De Vinhos S.a. | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV | Sem Faixa |
| WWAV13 | 0,03% | 02-12-22 | 2w Energia S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| WWAV13 | 0,03% | 02-12-22 | 2w Energia S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| WWAV23 | 0,00% | 02-12-22 | 2w Energia S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| WWAV23 | 0,00% | 02-12-22 | 2w Energia S.a. | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| XXII11 | 0,02% | 26-08-22 | ssia Securitizadora De Créditos Financeiros Xx | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| XXII11 | 0,01% | 27-04-23 | ssia Securitizadora De Créditos Financeiros Xx | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV

Data-Base: 31-ago-23

| Ativo | % | Aquisição | Emissor | Veículo de Investimento | Faixa |
|--------|-------|-----------|---|--------------------------------------|-----------|
| XXII11 | 0,02% | 26-08-22 | Assia Securitizadora De Créditos Financeiros Xx | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| XXII11 | 0,01% | 27-04-23 | Assia Securitizadora De Créditos Financeiros Xx | CAPITÂNIA 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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.