

O Relatório de Acompanhamento da Política tem como objetivo verificar a aderência dos investimentos do plano às diretrizes de aplicações estabelecidas pela Política de Investimentos vigente e pela Resolução CMN N° 4.994 e suas alterações posteriores.

## Limites de Alocação e Concentração

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

| Segmentos de Aplicação                | Posição Atual         |                | Limite Legal | Limite PI Inferior | Limite PI Superior | Status |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|--------|
|                                       | R\$                   | %              |              |                    |                    |        |
| Renda Fixa                            | 223.094.518,22        | 82,68%         | 100,00%      | 45,00%             | 100,00%            | OK     |
| Renda Variável                        | 11.203.490,61         | 4,15%          | 70,00%       | 0,00%              | 25,00%             | OK     |
| Estruturado                           | 29.567.915,92         | 10,96%         | 20,00%       | 0,00%              | 15,00%             | OK     |
| Imobiliário                           | 540.146,91            | 0,20%          | 20,00%       | 0,00%              | 5,00%              | OK     |
| Operações com Participantes           | 0,00                  | 0,00%          | 15,00%       | 0,00%              | 0,00%              | OK     |
| Exterior                              | 5.437.438,26          | 2,02%          | 10,00%       | 0,00%              | 10,00%             | OK     |
| <b>TOTAL DE RECURSOS GARANTIDORES</b> | <b>269.843.509,93</b> | <b>100,00%</b> |              |                    |                    |        |

| Subcategorias de Alocação  | % Observado | Limite Legal | Limite Plano | Status |
|--|-------------|--------------|--------------|--------|
| <b>Renda Fixa (Art. 21)</b>  |             |              |              |        |
| Total dos recursos em (Inciso I):  | 51,69%      | 100,00%      | 100,00%      | OK     |
| Títulos da dívida pública mobiliária federal interna (Inciso I, alínea a)  | 51,69%      | -            | 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):   | 27,91%      | 80,00%       | 80,00%       | OK     |
| Ativos financeiros de RF de instituições financeiras autorizadas pelo Bacen (Inciso II, alínea a)                    | 16,33%      | -            | 80,00%       | OK     |
| CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs  | 16,30%      | -            | -            | -      |
| DPGEs  | 0,03%       | -            | -            | -      |
| Poupança   | 0,00%       | -            | -            | -      |
| Ativos financeiros de RF de sociedade por ações de capital aberto e cias securitizadoras (Inciso II, alínea b)       | 11,58%      | -            | 80,00%       | OK     |
| LHs, LCIs e LCAs   | 0,00%       | -            | -            | -      |
| Debêntures   | 11,37%      | -            | -            | -      |
| NCEs e CCEs  | 0,18%       | -            | -            | -      |
| 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):  | 2,63%       | 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)   | 0,72%       | -            | 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) | 1,88%       | -            | 20,00%       | OK     |
| Cotas de classe de FIs e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDCs                                    | 1,88%       | -            | -            | -      |
| 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)  | 30,54%      | 80,00%       | 80,00%       | OK     |
| Ativos transitórios RF   | 0,00%       | -            | -            | -      |
| Caixa e Disponível   | 0,65%       | -            | -            | -      |
| Provisões, despesas e passivos   | -0,24%      | -            | -            | -      |
| Operações a termo, opções de renda fixa e swaps  | 0,03%       | -            | -            | -      |

| Subcategorias de Alocação   | % Observado | Limite Legal | Limite Plano | Status |
|---|-------------|--------------|--------------|--------|
| <b>Renda Variável (Art. 22)</b>   |             |              |              |        |
| Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial (Inciso I)                                  | 3,94%       | 70,00%       | 25,00%       | OK     |
| Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial (Inciso II)                             | 0,19%       | 50,00%       | 25,00%       | OK     |
| Brazilian Depository 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%       | -            | -            | -      |
| <b>Estruturado (Art. 23)</b>  |             |              |              |        |
| Cotas de fundos de investimento em participações - FIP (Inciso I, alínea a)                                   | 0,00%       | 15,00%       | 15,00%       | OK     |
| Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM (Inciso I, alínea b)           | 10,96%      | 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     |
| <b>Imobiliário (Art. 24)</b>  |             |              |              |        |
| Total dos recursos em:  | 0,20%       | 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)   | 0,20%       | -            | 5,00%        | OK     |
| Células de crédito imobiliário - CCI (Inciso III)   | 0,00%       | -            | 5,00%        | OK     |
| Imóveis*  | 0,00%       | -            | -            | -      |
| <b>Exterior (Art. 26)</b>   |             |              |              |        |
| 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 Depository 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 |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------|
| <b>Emissores (Art. 27)</b>  |                 |              |              |        |
| Tesouro Nacional (Inciso I)   | 51,69%          | 100,00%      | 100,00%      | OK     |
| Instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen (Inciso II) | 4,13%           | 20,00%       | 20,00%       | OK     |
| Demais emissores (Inciso III)   | 2,23%           | 10,00%       | 10,00%       | OK     |

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV

Data-Base: 29-set-23

| Limites de Concentração  | Maior Observado | Limite Legal | Limite Plano | Status |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------|
| <b>Emissores (Art. 28)</b>   |                 |              |              |        |
| PL de uma mesma inst. financ. autorizada a funcionar pelo Bacen (Inciso I, alínea a)                                     | 0,24%           | 25,00%       | 25,00%       | OK     |
| FIDC ou FICFIDC <sup>1</sup> (Inciso I, alínea b)  | 5,60%           | 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 <sup>1</sup> , FIP <sup>2</sup> (Inciso I, alínea d) | 5,17%           | 25,00%       | 25,00%       | OK     |
| FII e FICFII <sup>1</sup> (Inciso I, alínea e)   | 0,00%           | 25,00%       | 25,00%       | OK     |
| Fundo de investimento constituído no Brasil com o sufixo "Investimento no Exterior" <sup>1</sup> (Inciso I, alínea f)    | 1,12%           | 25,00%       | 25,00%       | OK     |
| Fundo local com ativos financeiros no exterior <sup>1</sup> (Inciso I, alínea f)   | 0,00%           | 25,00%       | 25,00%       | OK     |
| Patrimônio separado constituído nas emissões de certificado de recebíveis com regime fiduciário <sup>3</sup> (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)                 | 0,09%           | 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)   | 5,60%           | 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     |

<sup>1</sup> § 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.

<sup>2</sup> § 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.

<sup>3</sup> Através de fontes públicas, não é possível identificar o patrimônio separado constituído nas emissões.

## Derivativos

Essa seção aborda o enquadramento em relação ao Art. 30 da Resolução CMN N° 4.994, 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                     | 1,99%               | 0,06%         | 5,00%  | OK     |
| ATLÂNTIDA 2 FI MULT                  | 3,28%               | 0,06%         | 5,00%  | OK     |
| ATLÂNTIDA FI MULT                    | 1,11%               | 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         | 0,42%               | 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) <sup>1</sup>                         | OK     |
| Derivativos a descoberto (Inciso VII, alínea a)   | OK     |
| Aplicar em veículos que gerem possibilidade de perda superior ao PL (Inciso VII, alínea b) <sup>2</sup>                     | OK     |
| Operações day-trade (Inciso VIII) <sup>3</sup>  | -      |
| 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) <sup>4</sup>                       | 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     |

<sup>1</sup> 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;

<sup>2</sup> 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;

<sup>3</sup> 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;

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

## Restrições Específicas

Na compra de cotas de fundos condominiais por um FI ou FIC exclusivo, estes deverão observar a vedação de participação de recursos da RBSPREV em parcela superior a 10% do patrimônio do referido veículo no momento da aplicação.\*

OK

Na compra de cotas de fundos abertos diretamente pela Entidade também deverá ser respeitada a vedação de participação de recursos da RBSPREV em parcela superior a 10% do patrimônio do referido veículo no momento da aplicação.\*

OK

Para os títulos que não possuem grau de investimento fica estabelecido o limite máximo de 3,00% de alocação por emissor.

OK

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

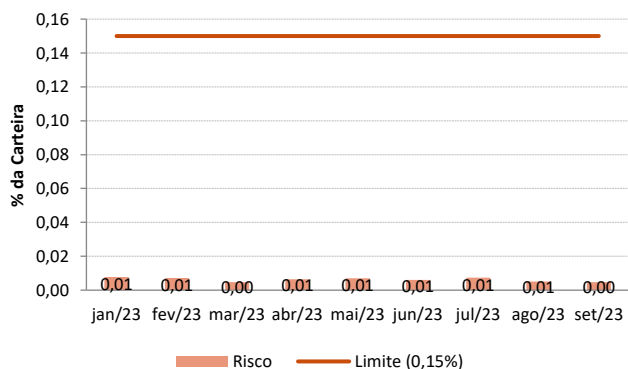
!

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.

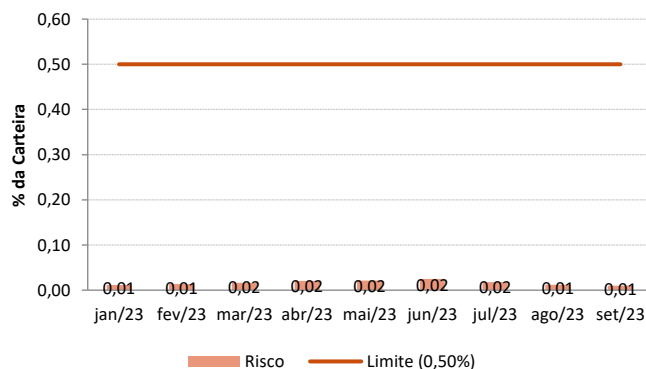
## Risco de Mercado

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.

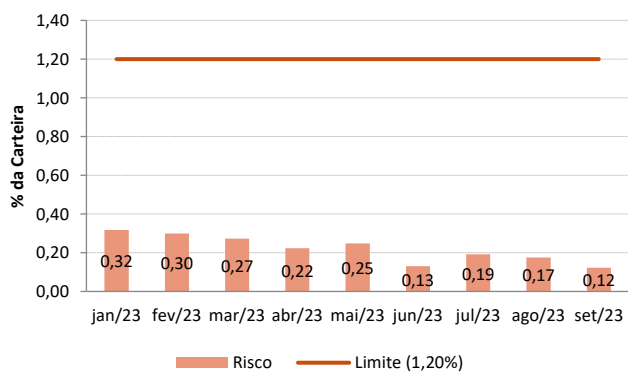
Risco de Mercado - VaR - Perfil Conservador Vitalício



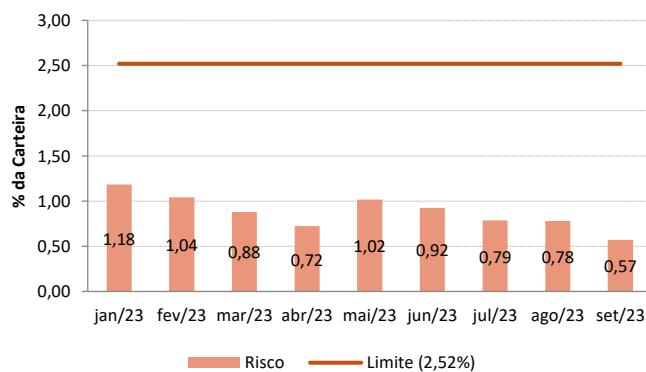
Risco de Mercado - VaR - Perfil Ultraconservador



Risco de Mercado - VaR - Perfil Conservador



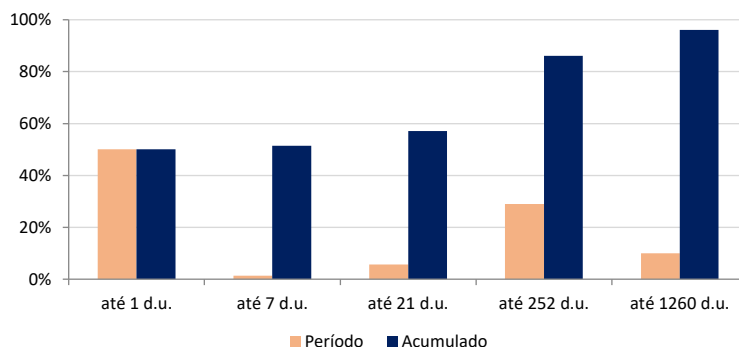
Risco de Mercado - VaR - Perfil Moderado



## 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 cotação divulgado em regulamento.

| Prazo         | (%) Observado | Limite Mínimo | Status |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| até 21 d.u.   | 57,08%        | 10,00%        | OK     |
| até 252 d.u.  | 86,09%        | 20,00%        | OK     |
| até 1260 d.u. | 96,03%        | 30,00%        | OK     |



## Risco de Crédito

| Classificação por Risco de Crédito                          | %      | Limite | Status |
|---|--------|--------|--------|
| Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo) | 30,74% | 50,00% | OK     |
| Grau Especulativo   | 1,83%  | 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           | 0,00% | 18-10-22  | Alliança Saúde E Participações S.a.           | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| AALR13           | 0,02% | 18-10-22  | Alliança Saúde E Participações S.a.           | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | 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 |
| 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 CONSIG F  | 0,03% |           | Fundos  | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 3   |
| ARCESP CONSIG F  | 0,04% |           | Fundos  | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 3   |
| AUGME NAMARI VE  | 0,00% |           | Fundos  | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| AUGME NAMARI VE  | 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           | 0,04% | 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           | 0,00% | 30-08-22  | efit Academias De Ginastica E Participacoes S | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| BFFT13           | 0,00% | 30-08-22  | efit Academias De Ginastica E Participacoes S | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| BFFT13           | 0,00% | 30-08-22  | efit Academias De Ginastica E Participacoes S | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| BFFT13           | 0,01% | 30-08-22  | efit Academias De Ginastica E Participacoes S | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| BTCL11           | 0,00% | 11-09-23  | Brazil Tower Cessao De Infra-estruturas S.a   | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| BTCL11           | 0,00% | 11-09-23  | Brazil Tower Cessao De Infra-estruturas 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     |
|------------------|-------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| CAPITÂNIA CORP F | 0,06% |           | Fundos                            | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| CAPITÂNIA CORP F | 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           | 0,00% | 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 |
| CBRDB8           | 0,01% | 30-05-23  | 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 |
| 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% | 04-05-22  | 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% | 04-05-22  | 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% | 11-08-23  | True Securitizadora S.a.          | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| CRI APCS 7 1     | 0,00% | 11-08-23  | 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 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     |
|--------------------|-------|-----------|---|--------------------------------------|-----------|
| 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   Companhia Securitizadora De Creditos Fi | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| CSCF11             | 0,00% | 30-04-21  | dos   Companhia Securitizadora De Creditos Fi | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Sem Faixa |
| CSCF11             | 0,00% | 30-04-21  | dos   Companhia Securitizadora De Creditos Fi | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Sem Faixa |
| CSCF11             | 0,00% | 30-04-21  | dos   Companhia Securitizadora De Creditos Fi | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| CSRN39             | 0,05% | 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 |
| CSRN39             | 0,03% | 28-08-20  | 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 XINGU FIAGF   | 0,00% |           | Fundos  | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Faixa 4   |
| EXES XINGU FIAGF   | 0,00% |           | Fundos  | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Faixa 4   |
| EXES XINGU FIAGF   | 0,00% |           | Fundos  | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Faixa 5   |
| EXES XINGU FIAGF   | 0,00% |           | Fundos  | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Faixa 5   |
| FCC I - FIDC       | 0,00% |           | Fundos  | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Sem Faixa |
| FCC I - FIDC       | 0,00% |           | Fundos  | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Sem Faixa |
| FI TIMENTO EM DIF  | 0,00% |           | Fundos  | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Faixa 3   |
| FI TIMENTO EM DIF  | 0,00% |           | Fundos  | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Faixa 3   |
| FI TIMENTO EM DIF  | 0,00% |           | Fundos  | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Faixa 3   |
| FI TIMENTO EM DIF  | 0,00% |           | Fundos  | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Faixa 3   |
| FI TIMENTO EM DIF  | 0,05% |           | Fundos  | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 3   |
| FI TIMENTO EM DIF  | 0,06% |           | Fundos  | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 3   |
| 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 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 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 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 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    | 0,00% |           | Fundos  | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| FIDC CAPITAL BR    | 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 MULTISETOR    | 0,01% |           | Fundos  | ITAPEMA FI MULT                      | Sem Faixa |
| FIDC MULTISETOR    | 0,01% |           | Fundos  | ITAPEMA 2 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 |

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     |
|-------------------|-------|-----------|---|--------------------------------------|-----------|
| 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 ZIPDIN I     | 0,00% |           | Fundos  | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| FIDC ZIPDIN I     | 0,00% |           | 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 HY     | 0,03% |           | 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% | 15-03-21  | 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% | 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% | 18-02-21  | 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% | 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% | 18-02-21  | 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% | 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 |
| GYRA12            | 0,00% | 15-03-21  | 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% | 28-06-21  | 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% | 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% | 25-11-21  | 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% | 25-08-21  | 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% | 26-07-21  | 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 |
| GYRA23            | 0,00% | 26-07-21  | 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% | 25-08-21  | 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% | 26-07-21  | 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 |
| 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 |

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     |
|--------|--------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| JHSFA3 | 0,05%  | 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 |
| LAMEA7 | -0,03% | 17-01-23  | Americanas S.a                 | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 8   |
| LAMEA7 | 0,04%  | 16-01-23  | Americanas S.a                 | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 8   |
| LAMEA7 | 0,04%  | 16-01-23  | Americanas S.a                 | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | 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%  | 08-07-22  | Americanas S.a                 | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | 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 | 0,00%  | 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 | 0,00%  | 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   |
| 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   |
| 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%  | 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   |
| LIGHC3 | 0,00%  | 10-11-21  | 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   |
| 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%  | 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%  | 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 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     |
|--------------------|-------|-----------|--|--------------------------------------|-----------|
| 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   |
| MSRO14             | 0,00% | 23-12-20  | 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% | 21-11-19  | 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% | 21-11-19  | 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  | hía Securitizadora De Creditos Financeiros Ver | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| NEXO12             | 0,00% | 03-02-20  | hía Securitizadora De Creditos Financeiros Ver | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| NEXO12             | 0,00% | 06-12-19  | hía Securitizadora De Creditos Financeiros Ver | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| NEXO12             | 0,00% | 03-02-20  | hía Securitizadora De Creditos Financeiros Ver | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| NISS22             | 0,02% | 26-05-21  | Farmácia E Drogeria Nissei S.a.                | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| NISS22             | 0,02% | 26-05-21  | Farmácia E Drogeria 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% | 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 |
| 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% | 18-11-21  | 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             | 0,02% | 28-09-22  | Oceânica Engenharia E Consultoria S.a          | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| OPENCO FIDC-MEz    | 0,00% |           | Fundos   | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Faixa 5   |
| OPENCO FIDC-MEz    | 0,02% |           | Fundos   | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 5   |
| OPENCO FIDC-MEz    | 0,00% |           | Fundos   | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Faixa 5   |
| OPENCO FIDC-MEz    | 0,02% |           | Fundos   | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Faixa 5   |
| OVSA1A             | 0,02% | 28-08-23  | Unidas Locacoes E Servicos S/a                 | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| 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             | 0,03% | 28-08-23  | Unidas Locacoes E Servicos S/a                 | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| PALFA1             | 0,05% | 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 |
| PLUGIFY TECH I FII | 0,00% |           | Fundos   | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| PLUGIFY TECH I FII | 0,00% |           | Fundos   | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| PLUGIFY TECH I FII | 0,00% |           | Fundos   | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| PLUGIFY TECH I FII | 0,00% |           | Fundos   | AUGME INSTIT. 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 SEI   | 0,01% |           | Fundos   | SUPPLY PHARMA FIC FI MULT CRED PRIV  | Sem Faixa |
| RD FIDC CRED SEI   | 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 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

**RBSPREV - RBSPREV PLANO CV**
**Data-Base: 29-set-23**

| Ativo  | %     | Aquisição | Emissor                          | Veículo de Investimento                    | Faixa   |
|--------|-------|-----------|----------------------------------|--|---------|
| RDVT11 | 0,00% | 26-05-20  | 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% | 27-05-20  | 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% | 29-05-20  | 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% | 01-06-20  | 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% | 02-06-20  | 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% | 03-06-20  | 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% | 04-06-20  | 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% | 05-06-20  | 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% | 08-06-20  | 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% | 09-06-20  | 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% | 10-06-20  | 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% | 12-06-20  | 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% | 15-06-20  | 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% | 17-06-20  | 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% | 18-06-20  | 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% | 19-06-20  | 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% | 22-06-20  | 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% | 23-06-20  | 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% | 25-06-20  | 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% | 30-06-20  | 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% | 01-07-20  | 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% | 02-07-20  | 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% | 03-07-20  | 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% | 06-07-20  | 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% | 07-07-20  | 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% | 08-07-20  | 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 |

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



| Ativo  | %     | Aquisição | Emissor                          | Veículo de Investimento                    | Faixa   |
|--------|-------|-----------|----------------------------------|--|---------|
| RDVT11 | 0,00% | 09-07-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | 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% | 14-07-20  | 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% | 17-07-20  | 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% | 20-07-20  | 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 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-07-20  | 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% | 23-07-20  | 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% | 27-07-20  | 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% | 28-07-20  | 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% | 31-07-20  | 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% | 03-08-20  | 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% | 05-08-20  | 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% | 07-08-20  | 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% | 12-08-20  | 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% | 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 |
| 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% | 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 |

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: 29-set-23**

| Ativo  | %     | Aquisição | Emissor                          | Veículo de Investimento                    | Faixa   |
|--------|-------|-----------|----------------------------------|--|---------|
| 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% | 15-12-20  | 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% | 21-12-20  | 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% | 14-01-21  | 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% | 29-01-21  | 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% | 04-02-21  | 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% | 08-02-21  | 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% | 03-03-21  | 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% | 11-03-21  | 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% | 12-04-21  | 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% | 05-03-20  | 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% | 06-03-20  | 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% | 09-03-20  | 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% | 10-03-20  | 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% | 11-03-20  | 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% | 12-03-20  | 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% | 02-06-21  | 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% | 09-06-21  | 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% | 21-06-21  | 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% | 21-06-21  | 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% | 12-07-21  | 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% | 12-07-21  | 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% | 12-07-21  | 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% | 14-07-21  | 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% | 26-07-21  | 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% | 18-08-21  | 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% | 20-08-21  | 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% | 24-08-21  | 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% | 25-08-21  | 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% | 30-08-21  | 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% | 31-08-21  | 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% | 08-09-21  | 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% | 10-09-21  | 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% | 23-09-21  | 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% | 28-09-21  | 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% | 01-10-21  | 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% | 05-10-21  | 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% | 07-10-21  | 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% | 15-10-21  | 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% | 14-04-20  | 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% | 16-04-20  | 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% | 20-04-20  | 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 |

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



| Ativo  | %     | Aquisição | Emissor                          | Veículo de Investimento                    | Faixa   |
|--------|-------|-----------|----------------------------------|--|---------|
| RDVT11 | 0,00% | 23-04-20  | 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% | 27-04-20  | 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% | 29-04-20  | 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% | 30-04-20  | 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% | 05-05-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE IN | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-05-20  | 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% | 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 |

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% | 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% | 05-03-20  | 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% | 06-03-20  | 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% | 09-03-20  | 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% | 10-03-20  | 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% | 11-03-20  | 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% | 12-03-20  | 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% | 10-03-20  | 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% | 13-03-20  | 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% | 16-03-20  | 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% | 17-03-20  | 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% | 17-03-20  | 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% | 18-03-20  | 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% | 19-03-20  | 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% | 20-03-20  | 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% | 23-03-20  | 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% | 24-03-20  | 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% | 25-03-20  | 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% | 26-03-20  | 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% | 27-03-20  | 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% | 30-03-20  | 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% | 31-03-20  | 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% | 01-04-20  | 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% | 02-04-20  | 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% | 11-09-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 03-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-09-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-09-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-09-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 18-09-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 09-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-09-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 28-09-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-10-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 15-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-10-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 16-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 13-10-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-10-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 14-10-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-10-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-10-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 19-10-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 27-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-10-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 28-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 20-10-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 29-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 22-10-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 29-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 26-10-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 30-04-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-11-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 04-05-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-11-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 05-05-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 16-11-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 06-05-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 17-11-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 07-05-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 23-11-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 08-05-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 24-11-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 11-05-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 01-12-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | Faixa 7 |
| RDVT11 | 0,00% | 12-05-20  | Concessionaria Rodovias Tiete Sa | ITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENTIVADO DE INI | 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 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 26-05-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 29-05-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 26-07-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 26-07-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 26-07-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 26-07-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 26-07-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 26-07-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 26-07-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 26-07-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 26-07-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 26-07-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 26-07-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 26-07-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 26-07-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 26-07-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 26-07-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UGEL11          | 0,00% | 26-07-23  | Unigel Participações S.a. | ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV    | Faixa 7   |
| UNDAE1          | 0,00% | 17-06-21  | Unidas Sa                 | AUGME INSTIT. 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% | 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                 | 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 |
| 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        | Faixa 5   |
| 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        | Sem Faixa |
| VALYOS FIDC IMO | 0,00% |           | Fundos                    | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| VCCO11          | 0,00% | 15-12-22  | 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 |

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     |
|-------------------|-------|-----------|--|--------------------------------------|-----------|
| VCCO11            | 0,00% | 28-09-22  | 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 |
| 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% | 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 |
| XXII11            | 0,01% | 27-04-23  | ssia Securitizadora De Créditos Financeiros Xx | CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF | Sem Faixa |
| ZONDA - VX FIDC L | 0,01% |           | Fundos   | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |
| ZONDA - VX FIDC L | 0,00% |           | Fundos   | AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV        | Sem Faixa |

## Legenda

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

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