

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

Limites de Alocação e Concentração

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

Segmentos de Aplicação	Posição Atual		Limite Legal	Limite PI Inferior	Limite PI Superior	Status
	R\$	%				
Renda Fixa	250.189.314,66	86,50%	100,00%	45,00%	100,00%	OK
Renda Variável	7.451.958,56	2,58%	70,00%	0,00%	25,00%	OK
Estruturado	22.962.121,96	7,94%	20,00%	0,00%	15,00%	OK
Imobiliário	588.634,55	0,20%	20,00%	0,00%	5,00%	OK
Operações com Participantes	0,00	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	OK
Exterior	8.047.548,66	2,78%	10,00%	0,00%	10,00%	OK
TOTAL	289.239.578,38	100,00%				

Subcategorias de Alocação	% Observado	Limite Legal	Limite Plano	Status
Renda Fixa (Art. 21)				
Total dos recursos em (Inciso I):	65,84%	100,00%	100,00%	OK
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna (Inciso I, alínea a)	65,84%	-	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):	15,70%	80,00%	80,00%	OK
Ativos financeiros de RF de instituições financeiras autorizadas pelo Bacen (Inciso II, alínea a)	9,12%	-	80,00%	OK
CDBs, RDBs, LFs, LHS, LCIs e LCAs	9,07%	-	-	-
DPGEs	0,05%	-	-	-
Poupança	0,00%	-	-	-
Ativos financeiros de RF de sociedade por ações de capital aberto e cias securitizadoras (Inciso II, alínea b)	6,58%	-	80,00%	OK
LHS, LCIs e LCAs	0,00%	-	-	-
Debêntures	6,52%	-	-	-
NCEs e CCEs	0,06%	-	-	-
Notas Promissórias	0,00%	-	-	-
Cotas de fundos de investimento de índice RF (Inciso II, alínea c)	0,00%	-	80,00%	OK
Total dos recursos em (Inciso III):	4,89%	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)	0,25%	-	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)	4,63%	-	20,00%	OK
Cotas de classe de FIs e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDCs	4,63%	-	-	-
CCBs e CCCBs	0,00%	-	-	-
CPRs, CRAs, CDCAs e WAs (Inciso III, alínea f)	0,01%	-	20,00%	OK
Demais ativos (§ 3º)	0,00%	-	20,00%	OK
Conjunto de ativos financeiros listados nos incisos II e III (§ 1º)	20,59%	80,00%	80,00%	OK
Ativos transitórios RF	0,00%	-	-	-
Caixa e Disponível	0,25%	-	-	-
Provisões, despesas e passivos	-0,19%	-	-	-
Operações a termo, opções de renda fixa e swaps	0,00%	-	-	-



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

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV

Data-Base: 31-dez-24

Subcategorias de Alocação	% Observado	Limite Legal	Limite Plano	Status
Renda Variável (Art. 22)				
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento especial (Inciso I)	2,29%	70,00%	25,00%	OK
Ações e cotas de fundos de índice negociadas em segmento não especial (Inciso II)	0,28%	50,00%	25,00%	OK
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III, BDR de ETF e ETF exterior (Inciso III)	0,00%	10,00%	10,00%	OK
Ouro físico (Inciso IV)	0,00%	3,00%	3,00%	OK
Opções	0,00%	-	-	-
Estruturado (Art. 23)				
Cotas de fundos de investimento em participações - FIP (Inciso I, alínea a)	0,00%	15,00%	15,00%	OK
Cotas de fundos e cotas de FICs classificados como multimercado - FIM e FICFIM (Inciso I, alínea b)	7,94%	15,00%	15,00%	OK
Cotas de fundos de investimento classificados como Ações - Mercado de Acesso (Inciso I, alínea c)	0,00%	15,00%	15,00%	OK
Certificado de Operações Estruturadas - COE (Inciso II)	0,00%	10,00%	10,00%	OK
Imobiliário (Art. 24)				
Total dos recursos em:	0,20%	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%	-	-	-
Exterior (Art. 26)				
Total dos recursos em:	2,78%	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)	2,03%	-	10,00%	OK
Cotas de fundos com sufixo "Investimento no Exterior" (Inciso III)	0,72%	-	10,00%	OK
Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível I (Inciso IV)	0,00%	-	10,00%	OK
Ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos locais (Inciso V)	0,03%	-	10,00%	OK
Ativos transitórios Exterior	0,00%	-	-	-

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

Limites de Alocação por plano	Maior Observado	Limite Legal	Limite Plano	Status
Emissores (Art. 27)				
Tesouro Nacional (Inciso I)	65,84%	100,00%	100,00%	OK
Instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen (Inciso II)	2,39%	20,00%	20,00%	OK
Demais emissores (Inciso III)	1,67%	10,00%	10,00%	OK

RBSPREV - RBSPREV PLANO CV

Data-Base: 31-dez-24

Limites de Concentração	Maior Observado	Limite Legal	Limite Plano	Status
Emissores (Art. 28)				
PL de uma mesma inst. financ. autorizada a funcionar pelo Bacen (Inciso I, alínea a)	0,13%	25,00%	25,00%	OK
FIDC ou FICFIDC ¹ (Inciso I, alínea b)	11,84%	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)	0,01%	25,00%	25,00%	OK
Fundo de índice do exterior (Inciso I, alínea c)	0,00%	25,00%	25,00%	OK
Fundo ou FIC classificado no segmento de investimentos estruturados ¹ , FIP ² (Inciso I, alínea d)	6,29%	25,00%	25,00%	OK
FII e FICFII ¹ (Inciso I, alínea e)	0,00%	25,00%	25,00%	OK
Fundo de investimento constituído no Brasil com o sufixo "Investimento no Exterior" ¹ (Inciso I, alínea f)	3,43%	25,00%	25,00%	OK
Fundo local com ativos financeiros no exterior ¹ (Inciso I, alínea f)	0,21%	25,00%	25,00%	OK
Patrimônio separado constituído nas emissões de certificado de recebíveis com regime fiduciário ³ (Inciso II)	0,00%	25,00%	25,00%	-
Fundo de investimento constituído no exterior de que trata o Inciso II do art. 26 (Inciso III, alínea a)	0,01%	15,00%	15,00%	OK
Debêntures - Lei 12.431 (Inciso III, alínea b)	0,13%	15,00%	15,00%	OK
Mesma série de títulos ou valores mobiliários (§ 1º)	0,48%	25,00%	25,00%	OK
Mesma classe de cotas de FIDC (§ 2º)	11,84%	25,00%	25,00%	OK
Quantidade de ações que representem capital total e capital votante de uma mesma companhia aberta (§ 6º)	0,03%	25,00%	25,00%	OK

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

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

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

Derivativos

Essa seção aborda o enquadramento em relação ao Art. 30 da Resolução CMN Nº 4.994, que delimita os depósitos de margem para futuros e o prêmio pago em opções. São apresentados somente os fundos com alocação direta, e os fundos classificados no segmento estruturado e exterior, por serem considerados como ativos finais para fins de enquadramento, não estão sujeitos a esses limites.

Veículo de Investimento	Depósito de Margem*	Prêmio Opções		Status
	%	%	Limite	
RBSPREV PLANO CV	2,96%	0,08%	5,00%	OK
ATLÂNTIDA 2 FI MULT	2,68%	0,00%	5,00%	OK
ATLÂNTIDA FI MULT	3,41%	0,00%	5,00%	OK
BRAM FI RF REF. DI FEDERAL II	0,00%	0,00%	5,00%	OK
ITAPEMA 2 FI MULT	5,95%	0,10%	5,00%	OK
ITAPEMA FI MULT	0,00%	0,00%	5,00%	OK
ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FI FINANC. RF	0,00%	0,00%	5,00%	OK
ITAÚ VERSO A RF REF. DI FI FINANC.	0,00%	0,00%	5,00%	OK
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI FINANC.	0,22%	0,00%	5,00%	OK
RBSPREV PLANO CV CARTEIRA PROPRIA RF	0,00%	0,00%	5,00%	OK

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

Vedações

Essa seção aborda o enquadramento em relação às vedações estabelecidas no Art. 36 da Resolução CMN nº 4.994 e em suas alterações posteriores.

Vedações	Status
Realizar operações de compra e venda , ou qualquer outra forma de troca de ativos entre planos de uma mesma EFPC (Inciso I)	-
Realizar operações de crédito, inclusive com suas patrocinadoras (Inciso II)	-
Aplicar em ativos financeiros de emissão de pessoas físicas (Inciso III)	OK
Aplicar em ativos financeiros de emissão de sociedades limitadas (Inciso IV)	OK
Aplicar em ações e demais ativos financeiros de emissão de sociedade por ações de capital fechado (Inciso V)	OK
Realizar operações com ações fora de bolsa de valores ou mercado de balcão (Inciso VI) ¹	OK
Derivativos a descoberto (Inciso VII, alínea a)	OK
Aplicar em veículos que gerem possibilidade de perda superior ao PL (Inciso VII, alínea b) ²	OK
Operações day-trade (Inciso VIII) ³	-
Aplicar recursos no exterior por meio da carteira própria ou administrada (Inciso IX)	OK
Prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se de qualquer forma (Inciso X)	-
Locar, emprestar, tomar emprestado, empenhar ou caucionar ativos financeiros (Inciso XI) ⁴	OK
Atuar como incorporadora, de forma direta ou indireta (Inciso XII)	-
Adquirir terrenos e imóveis (Inciso XIII)	-
Aplicar em ativos sem ISIN (Art. 18)	!
Fundos em desacordo com os limites de derivativos (Art. 30)	OK
Derivativos sem garantia (Art. 30, Inciso IV)	OK
Aplicar em ativos ou modalidades não previstas na Resolução CMN nº 4.994 e alterações posteriores	OK

¹ Exceto nos casos de distribuição pública, exercício do direito de preferência, conversão de debêntures em ações, exercício do bônus de subscrição, casos previstos em regulamentação estabelecida pela SPC e demais casos expressamente previstos na Resolução CMN nº 4.994 e alterações posteriores;

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

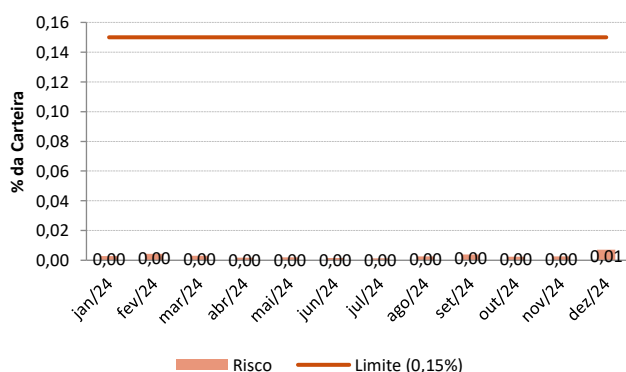
³ Através dos arquivos que recebemos, não é possível identificar se houve, ou não, operações de day trade. Tal conferência deve ser realizada pelo administrador de cada um dos fundos;

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

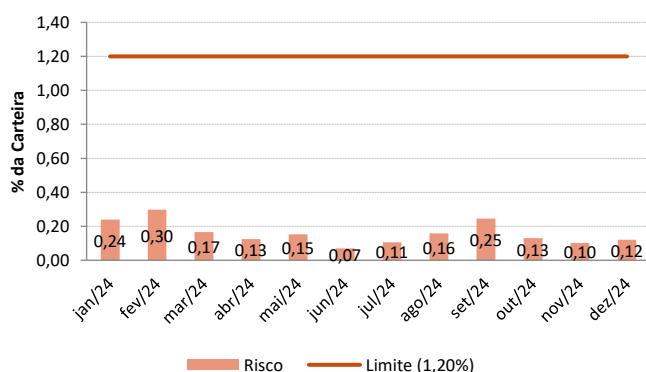
Risco de Mercado

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

Risco de Mercado - Perfil Conservador Vitalício



Risco de Mercado - Perfil Conservador



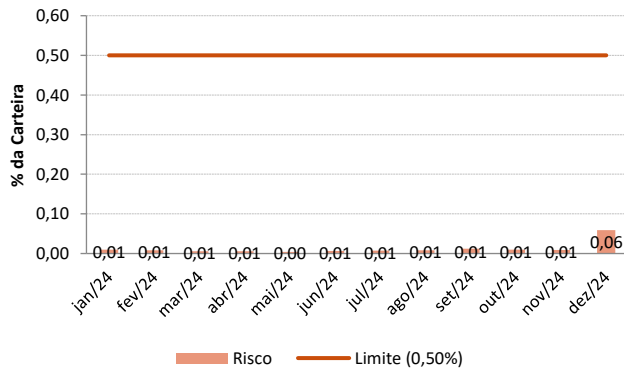
!

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

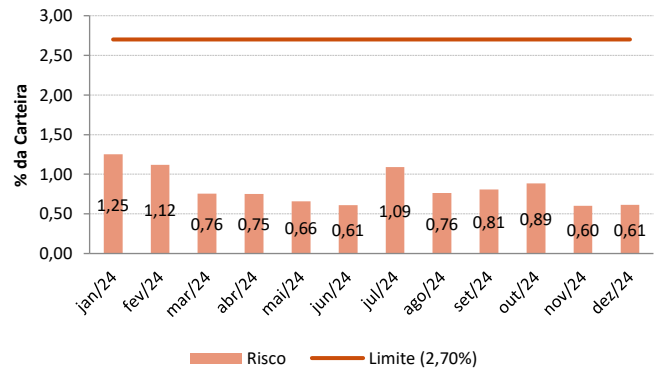
RBSPREV - RBSPREV PLANO CV

Data-Base: 31-dez-24

Risco de Mercado - Perfil Ultraconservador



Risco de Mercado - Perfil Moderado



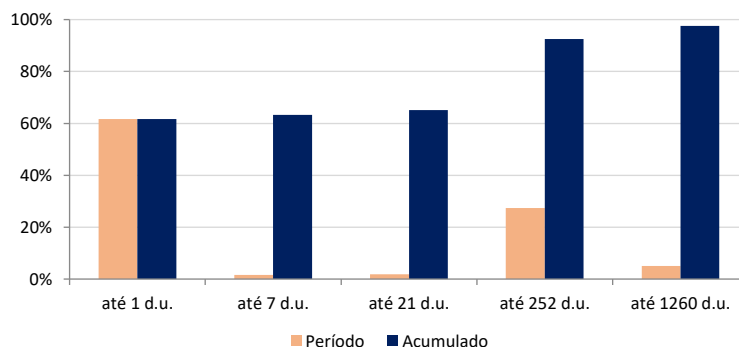
!

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

Risco de Liquidez

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

Prazo	(%) Observado	Limite Mínimo	Status
até 21 d.u.	65,08%	2,00%	OK
até 252 d.u.	92,47%	5,00%	OK
até 1260 d.u.	97,54%	10,00%	OK



Risco de Crédito

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

Classificação por Risco de Crédito	%	Limite	Status
Total em Crédito (Grau de Investimento + Grau Especulativo)	20,79%	50,00%	OK
Grau Especulativo	2,39%	2,00%	DESENQ

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	0,02%	18-10-22	Alliança Saúde E Participações S.a.	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
AALR13	0,00%	18-10-22	Alliança Saúde E Participações S.a.	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AALR13	0,01%	18-10-22	Alliança Saúde E Participações S.a.	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
AALR13	0,00%	18-10-22	Alliança Saúde E Participações S.a.	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
ACRE BG FIDC SEI	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
ACRE BG FIDC SEI	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AEGPA4	0,00%	08-07-24	Aegea Saneamento Participacoes Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AEGPA4	0,00%	13-03-24	Aegea Saneamento Participacoes Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AEGPA4	0,00%	12-07-24	Aegea Saneamento Participacoes Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AEGPA4	0,00%	08-07-24	Aegea Saneamento Participacoes Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AEGPA4	0,00%	08-07-24	Aegea Saneamento Participacoes Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AEGPA4	0,00%	13-03-24	Aegea Saneamento Participacoes Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AEGPA4	0,00%	12-07-24	Aegea Saneamento Participacoes Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AEGPA4	0,00%	08-07-24	Aegea Saneamento Participacoes Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AFINITY FIC DE FI	0,00%		Fundos	BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	Faixa 6
AFINITY FIC DE FI	0,00%		Fundos	BRAM INSTIT. FI RF CRED PRIV	Faixa 6
ALMC12	0,02%	06-02-24	Alubar Metais E Cabos S.a.	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
ALMC12	0,02%	06-02-24	Alubar Metais E Cabos S.a.	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
APPIA FIDC RESP I	0,01%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
APPIA FIDC RESP I	0,01%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
ARCEP CONSIGN	0,01%		Fundos	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 3
ARCEP CONSIGN	0,02%		Fundos	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 3
ASA LONGO PRAZI	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
ASA LONGO PRAZI	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
AUGME NILLA FIDC	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AUGME NILLA FIDC	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AUGME VERT FINT	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
AUGME VERT FINT	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
BBML13	0,02%	16-08-24	Bbm Logistica Sa	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 7

BBML13	0,02%	16-08-24	Bbm Logistica Sa	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 7
BGCE12	0,00%	14-06-22	onfim Geração E Comércio De Energia Spe S.a	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 7
BGCE12	0,00%	14-06-22	onfim Geração E Comércio De Energia Spe S.a	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 7
BHIAA0	0,00%	19-08-24	Grupo Casas Bahia S.a.	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
BHIAA0	0,00%	19-08-24	Grupo Casas Bahia S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
BHIAA0	0,00%	19-08-24	Grupo Casas Bahia S.a.	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
BHIAA0	0,00%	19-08-24	Grupo Casas Bahia S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
BHIAC0	0,00%	19-08-24	Grupo Casas Bahia S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
BHIAC0	0,00%	19-08-24	Grupo Casas Bahia S.a.	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
BHIAC0	0,00%	19-08-24	Grupo Casas Bahia S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
BHIAC0	0,00%	19-08-24	Grupo Casas Bahia S.a.	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
BTCL11	0,00%	20-11-23	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
BTCL11	0,00%	19-12-24	Brazil Tower Cessao De Infra-estruturas S.a	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
BTCL11	0,00%	20-11-23	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
BTCL11	0,00%	19-12-24	Brazil Tower Cessao De Infra-estruturas S.a	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
C+ VALORA FIDC-S	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 6
C+ VALORA FIDC-S	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 6
CAPITANIA CORPC	0,00%		Fundos	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CAPITANIA CORPC	0,00%		Fundos	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CARTAO COMPRA	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 6
CARTAO COMPRA	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 6
CASHGO FIDC RES	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CASHGO FIDC RES	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. 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%	30-12-24	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%	27-12-24	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%	30-12-24	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%	27-12-24	Companhia Brasileira Distribuicao	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CENTRO SUL CON	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
CENTRO SUL CON	0,01%		Fundos	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CENTRO SUL CON	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
CENTRO SUL CON	0,01%		Fundos	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CGCE12	0,00%	08-06-22	anta Geracao E Comercio De Energia Spe S.a	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 7
CGCE12	0,01%	14-06-22	anta Geracao E Comercio De Energia Spe S.a	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 7
CGCE12	0,00%	08-06-22	anta Geracao E Comercio De Energia Spe S.a	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 7
CGCE12	0,01%	14-06-22	anta Geracao E Comercio De Energia Spe S.a	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 7
CHEMICAL XII - FID	0,02%		Fundos	ASPEN FIC FI MULT - CRED PRIV	Sem Faixa
CHEMICAL XII - FID	0,01%		Fundos	ASPEN FIC FI MULT - CRED PRIV	Sem Faixa
CHEMICAL XII - FID	0,02%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
CHEMICAL XII - FID	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
CHEMICAL XIII FIDC	0,03%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
CHEMICAL XIII FIDC	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
CHEMICAL XIII FIDC	0,01%		Fundos	ASPEN FIC FI MULT - CRED PRIV	Sem Faixa
CHEMICAL XIII FIDC	0,01%		Fundos	ASPEN FIC FI MULT - CRED PRIV	Sem Faixa
CISS FIDC PRESTA	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
CISS FIDC PRESTA	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
COOPERA FIDC-SE	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
COOPERA FIDC-SE	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
CRA ECOA 337 1	0,00%	02-10-24	Securitizadora Direitos Creditórios Agronegoci	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA ECOA 337 1	0,00%	02-10-24	Securitizadora Direitos Creditórios Agronegoci	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa

CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	Sem Faixa
CRA VERT 79 1	0,00%	18-09-24	Vert Companhia Securitizadora	APITANIA CARTEIRA CRA FI FINANC. RF CRED PRI	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 234 1	0,00%	08-11-23	True Securitizadora S.a.	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRI APCS 234 1	0,00%	08-11-23	True Securitizadora S.a.	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRI APCS 267 1	0,00%	21-02-24	True Securitizadora S.a.	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRI APCS 267 1	0,00%	21-02-24	True Securitizadora S.a.	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRI APCS 273 1	0,00%	19-07-24	True Securitizadora S.a.	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRI APCS 273 1	0,00%	22-03-24	True Securitizadora S.a.	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRI APCS 273 1	0,00%	19-07-24	True Securitizadora S.a.	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRI APCS 273 1	0,00%	22-03-24	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 APCS 89 1	0,00%	19-09-24	True Securitizadora S.a.	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRI APCS 89 1	0,00%	19-09-24	True Securitizadora S.a.	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRI IMWL 104 2	0,00%	30-04-24	Virgo Companhia De Securitização	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRI IMWL 104 2	0,00%	30-04-24	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 IMWL 4 45	0,00%	23-09-19	Virgo Companhia De Securitização	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRI PVSC 45 1	0,00%	13-12-23	Companhia Província De Securitização	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRI PVSC 45 1	0,00%	13-12-23	Companhia Província De Securitização	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
CRI RBRA 25 1	0,00%	17-04-23	Opea Securitizadora S.a.	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CRI RBRA 34 1	0,02%	23-09-22	Opea Securitizadora S.a.	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CRI RBRA 34 1	0,02%	23-09-22	Opea Securitizadora S.a.	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
CSCF11	0,00%	30-04-21	dos I Companhia Securitizadora De Creditos Fi	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CSCF11	0,00%	30-04-21	dos I Companhia Securitizadora De Creditos Fi	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CSCF11	0,00%	30-04-21	dos I Companhia Securitizadora De Creditos Fi	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
CSCF11	0,00%	30-04-21	dos I Companhia Securitizadora De Creditos Fi	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
DASAA6	0,00%	27-06-24	Diagnosticos America Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
DASAA6	0,00%	26-07-24	Diagnosticos America Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
DASAA6	0,00%	26-08-24	Diagnosticos America Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
DASAA6	0,00%	27-06-24	Diagnosticos America Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
DASAA6	0,00%	26-07-24	Diagnosticos America Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
DASAA6	0,00%	26-08-24	Diagnosticos America Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
ECRD13	0,01%	11-06-24	Ecoriominas Concessionaria De Rodovias S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
ECRD13	0,01%	11-06-24	Ecoriominas Concessionaria De Rodovias S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
ELFA12	0,00%	14-07-22	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,01%	24-03-23	Elfa Medicamentos Sa	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 5
ELFA12	0,00%	14-04-23	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	14-04-23	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	14-07-22	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	14-07-22	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	14-07-22	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	11-07-23	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	13-04-22	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	11-07-23	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	18-04-23	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	22-11-23	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,01%	24-03-23	Elfa Medicamentos Sa	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 5
ELFA12	0,00%	14-07-22	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	14-07-22	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	14-04-23	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	14-04-23	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5

ELFA12	0,00%	14-07-22	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	14-07-22	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	14-07-22	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	11-07-23	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	13-04-22	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	11-07-23	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	18-04-23	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	22-11-23	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
ELFA12	0,00%	14-07-22	Elfa Medicamentos Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 5
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
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
FIC DE FIDC ALION	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIC DE FIDC ALION	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC ACR BEM BAI	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC ACR BEM BAI	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC ACR BEM BAI	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC ACR BEM BAI	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC AGORA TELE	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC AGORA TELE	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC ALION II CON:	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
FIDC ALION II CON:	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
FIDC ALION III CON	0,02%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC ALION III CON	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC ANGA CREDI	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC ANGA CREDI	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC ANGA SABEM	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Faixa 5
FIDC ANGA SABEM	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Faixa 5
FIDC ANGA SABEM	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC ANGA SABEM	0,00%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC ANGA SABEM	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC ANGA SABEM	0,00%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC BRZ CAPITAL	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC BRZ CAPITAL	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC 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 CLIENTES BR	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
FIDC CLIENTES BR	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
FIDC CLIENTES BR	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Faixa 5
FIDC CLIENTES BR	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Faixa 5
FIDC CONSORCIEI	0,00%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC CONSORCIEI	0,00%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC 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 EMPÍRICA FU	0,00%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC EMPÍRICA FU	0,00%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC EMPÍRICA FU	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC EMPÍRICA FU	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC EMPÍRICA FU	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC EMPÍRICA FU	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC EMPÍRICA FU	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC EMPÍRICA FU	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC EMPÍRICA FU	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC EMPÍRICA FU	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC EMPÍRICA FU	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC GREEN SOLF	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC GREEN SOLF	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC GUARDIAN IN	0,02%		Fundos	ATLÂNTIDA FI MULT	Sem Faixa
FIDC GUARDIAN IN	0,03%		Fundos	ATLÂNTIDA 2 FI MULT	Sem Faixa
FIDC GUARDIAN IN	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC GUARDIAN IN	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC HZIPDIN I-ME:	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC HZIPDIN I-ME:	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC IRON CAPITA	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
FIDC IRON CAPITA	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5

FIDC MULT MAXIMI	0,01%		Fundos	ITAPEMA FI MULT	Sem Faixa
FIDC MULT MAXIMI	0,01%		Fundos	ITAPEMA 2 FI MULT	Sem Faixa
FIDC MULTISSET E	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC MULTISSET E	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC NOTO CONSIH	0,02%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC NOTO CONSIH	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	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 PRATA DIGIT/	0,01%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC PRATA DIGIT/	0,01%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC RECEBIVEIS I	0,00%		Fundos	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 3
FIDC RECEBIVEIS I	0,00%		Fundos	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 3
FIDC RESP LTDA F	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC RESP LTDA F	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC RESP LTDA F	0,05%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC RESP LTDA F	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC RESP LTDA F	0,03%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC RESP LTDA F	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC TMX FINANCE	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC TMX FINANCE	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC VCK CONSIGI	0,02%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC VCK CONSIGI	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC VCK CONSIGI	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
FIDC VCK CONSIGI	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
FIDC VCK II CONSIH	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
FIDC VCK II CONSIH	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
FIDC ZONDA HY	0,05%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
FIDC ZONDA HY	0,04%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
GARSON FIDC-SEN	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
GARSON FIDC-SEN	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
GARSON FIDC-SUE	0,02%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
GARSON FIDC-SUE	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
GAVEA SUL FIDC M	0,03%		Fundos	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
GAVEA SUL FIDC M	0,04%		Fundos	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
GAVEA SUL FIDC M	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
GAVEA SUL FIDC M	0,00%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
GAVEA SUL FIDC M	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
GAVEA SUL FIDC M	0,00%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
GG 8 FIDC RESP LI	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
GG 8 FIDC RESP LI	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
GUARDIAN MULTI C	0,00%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
GUARDIAN MULTI C	0,00%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
GUARDIAN MULTI C	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
GUARDIAN MULTI C	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
GYRA14	0,00%	28-10-24	Unihia Securitizadora De Creditos Financeiros Ve	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
GYRA14	0,00%	28-10-24	Unihia 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
ISAAC CREDITO FII	0,01%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
ISAAC CREDITO FII	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
JIVE CONSORCIOS	0,00%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
JIVE CONSORCIOS	0,00%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
KEYCASH HOME E	0,06%		Fundos	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 5
KEYCASH HOME E	0,07%		Fundos	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 5
LIGHB4	0,00%	16-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
LIGHB4	0,00%	16-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
LIGHC3	0,00%	16-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
LIGHC3	0,00%	16-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
LIGHC4	0,00%	16-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
LIGHC4	0,00%	16-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
LIGHD3	0,00%	16-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
LIGHD3	0,00%	16-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
LIGT11	0,00%	16-12-24	Light Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa

LIGT11	0,00%	16-12-24	Light Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
LMPA0	0,00%	17-10-24	n Transporte Interestaduais Servico Comercio S	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
LMPA0	0,01%	17-10-24	n Transporte Interestaduais Servico Comercio S	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
LSVE29	0,00%	16-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 7
LSVE29	0,00%	16-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 7
LSVE39	0,00%	16-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
LSVE39	0,00%	16-12-24	Light Servicos Eletricidade Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
MAIS TODOS FIDC-	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
MAIS TODOS FIDC-	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
MAIS TODOS FIDC-	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
MAIS TODOS FIDC-	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
MONEY MONEY FIC	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
MONEY MONEY FIC	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
MOBILEPAY CREDI	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
MOBILEPAY CREDI	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
MOBILEPAY CREDI	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
MOBILEPAY CREDI	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
MRVEB4	0,00%	01-11-23	Mrv Engenharia Participacoes Sa	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
MRVEB4	0,00%	01-11-23	Mrv Engenharia Participacoes Sa	ARX VINSON MASTER 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
MULTIPLIKE FIDC-N	0,02%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
MULTIPLIKE FIDC-N	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
MULTIPLIKE FIDC-S	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
MULTIPLIKE FIDC-S	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
NN FIDC CRED COI	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
NN FIDC CRED COI	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
NORTE SANEAMEN	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
NORTE SANEAMEN	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
OKNO 1 FIDC NP-S	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
OKNO 1 FIDC NP-S	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Faixa 5
OLAM FIDC-SENIOI	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
OLAM FIDC-SENIOI	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
OLAM FIDC-SENIOI	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
OLAM FIDC-SENIOI	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
OPENCO FIDC-MEZ	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Faixa 7
OPENCO FIDC-MEZ	0,00%		Fundos	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 7
OPENCO FIDC-MEZ	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Faixa 7
OPENCO FIDC-MEZ	0,01%		Fundos	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 7
ORMA15	0,01%	28-11-23	Orizon Meio Ambiente S.a.	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
ORMA15	0,01%	28-11-23	Orizon Meio Ambiente S.a.	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
OVS1A1A	0,00%	15-06-22	Unidas Locacoes E Servicos S/a	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
OVS1A1A	0,01%	28-08-23	Unidas Locacoes E Servicos S/a	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
OVS1A1A	0,01%	28-08-23	Unidas Locacoes E Servicos S/a	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
OVS1A1A	0,01%	15-06-22	Unidas Locacoes E Servicos S/a	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
OXSS FIDC-SENIOI	0,03%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
OXSS FIDC-SENIOI	0,02%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
RAIN12	0,00%	08-06-22	u Rainha Geracao E Comercio De Energia Spe	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 7
RAIN12	0,01%	14-06-22	u Rainha Geracao E Comercio De Energia Spe	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 7
RAIN12	0,00%	08-06-22	u Rainha Geracao E Comercio De Energia Spe	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 7
RAIN12	0,01%	14-06-22	u Rainha Geracao E Comercio De Energia Spe	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Faixa 7
RD FIDC CRED SEI	0,02%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
RD FIDC CRED SEI	0,01%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
RDVT11	0,00%	27-08-20	Concessionaria Rodovias Tiete Sa	APITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENT. DE INV E	Faixa 7
RDVT11	0,00%	01-09-20	Concessionaria Rodovias Tiete Sa	APITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENT. DE INV E	Faixa 7
RDVT11	0,00%	01-09-20	Concessionaria Rodovias Tiete Sa	APITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENT. DE INV E	Faixa 7
RDVT11	0,00%	01-09-20	Concessionaria Rodovias Tiete Sa	APITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENT. DE INV E	Faixa 7
RDVT11	0,00%	01-09-20	Concessionaria Rodovias Tiete Sa	APITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENT. DE INV E	Faixa 7
RDVT11	0,00%	01-09-20	Concessionaria Rodovias Tiete Sa	APITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENT. DE INV E	Faixa 7
RDVT11	0,00%	09-09-20	Concessionaria Rodovias Tiete Sa	APITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENT. DE INV E	Faixa 7
RDVT11	0,00%	09-09-20	Concessionaria Rodovias Tiete Sa	APITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENT. DE INV E	Faixa 7
RDVT11	0,00%	09-09-20	Concessionaria Rodovias Tiete Sa	APITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENT. DE INV E	Faixa 7
RDVT11	0,00%	09-09-20	Concessionaria Rodovias Tiete Sa	APITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENT. DE INV E	Faixa 7
RDVT11	0,00%	09-09-20	Concessionaria Rodovias Tiete Sa	APITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENT. DE INV E	Faixa 7
RDVT11	0,00%	11-09-20	Concessionaria Rodovias Tiete Sa	APITAL VITREO RDVT11 FUNDO INCENT. DE INV E	Faixa 7

[illegible]

[illegible]

UGEL11	0,00%	22-04-24	Unigel Participações S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
UGEL11	0,00%	22-04-24	Unigel Participações S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
UGEL11	0,00%	22-04-24	Unigel Participações S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
UGEL11	0,00%	22-04-24	Unigel Participações S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
UGEL11	0,00%	22-04-24	Unigel Participações S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
UGEL11	0,00%	22-04-24	Unigel Participações S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
UGEL11	0,00%	22-04-24	Unigel Participações S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
UGEL11	0,00%	22-04-24	Unigel Participações S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
UGEL11	0,00%	22-04-24	Unigel Participações S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
UGEL11	0,00%	22-04-24	Unigel Participações S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
UGEL11	0,00%	22-04-24	Unigel Participações S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
UGEL11	0,00%	22-04-24	Unigel Participações S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
UGEL11	0,00%	22-04-24	Unigel Participações S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
UGEL11	0,00%	22-04-24	Unigel Participações S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
UGEL11	0,00%	22-04-24	Unigel Participações S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
UGEL11	0,00%	22-04-24	Unigel Participações S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
UGEL11	0,00%	22-04-24	Unigel Participações S.a.	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Faixa 8
UP.P CREDITO PES	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
UP.P CREDITO PES	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
UP.P CREDITO PES	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
UP.P CREDITO PES	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
VALORA BYX WAR	0,04%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
VALORA BYX WAR	0,02%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
VALYOS FIDC IMO	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
VALYOS FIDC IMO	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
VALYOS FIDC IMO	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
VALYOS FIDC IMO	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	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%	01-11-22	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
VCE 2 FIDC LP	0,04%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
VCE 2 FIDC LP	0,02%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
VCE FIDC LP-SENK	0,19%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
VCE FIDC LP-SENK	0,10%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
VLME11	0,00%	14-12-23	ental Locação De Máquinas E Equipamentos S	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
VLME11	0,00%	14-12-23	ental Locação De Máquinas E Equipamentos S	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
VLME11	0,00%	14-12-23	ental Locação De Máquinas E Equipamentos S	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
VLME11	0,00%	14-12-23	ental Locação De Máquinas E Equipamentos S	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
VOLTZ SUPPLY I FI	0,00%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
VOLTZ SUPPLY I FI	0,00%		Fundos	ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
VSI 123QRED FIDC	0,00%		Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
VSI 123QRED FIDC	0,00%		Fundos	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
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	0,02%	02-12-22	2w Energia S.a.	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF	Sem Faixa
WWAV13	0,02%	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	0,01%	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%	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
YAALEH FIDC-SENK	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
YAALEH FIDC-SENK	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
ZIPPI FIDC-MEZ A	0,01%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
ZIPPI FIDC-MEZ A	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
ZIPPI FIDC-MEZ B	0,00%		Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa

ZIPPI FIDC-MEZ B	0,00%	Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
ZIPPI FIDC-SENIOR	0,02%	Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
ZIPPI FIDC-SENIOR	0,01%	Fundos	VALORA TITAN TI FIC FI MULT CRED PRIV	Sem Faixa
ZONDA - VX FIDC L	0,01%	Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa
ZONDA - VX FIDC L	0,01%	Fundos	AUGME INSTIT. FI RF CRED PRIV	Sem Faixa

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

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

Desenquadramentos, Alertas e Observações

Desenquadramento: No fechamento de dezembro, o plano CV possuía 2,39% alocados em ativos de grau especulativo, em desconformidade com o limite máximo de 2,00% estabelecido em sua Política de Investimentos vigente.

Alerta: No fechamento de dezembro, o plano CV possuía ativos sem ISIN através do fundo ARX VINSON MASTER FI RF CRED PRIV, em desconformidade com a Resolução CMN nº 4.994, Capítulo III, Art. 18 "Os ativos financeiros devem ser identificados pelo código ISIN - Internacional Securities Identification Number". Conforme definido no parágrafo único deste mesmo artigo, "a EFPC deve justificar a impossibilidade de identificar os ativos financeiros na forma definida pelo caput". Cabe ressaltar que as informações foram obtidas de forma bruta através do arquivo XML recebido, sendo necessária a confirmação do gestor/administrador quanto possíveis inadequações dos dados.