

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/06/2023 16:18

Data de Posição : 31/05/2023

Cliente : INOVAR FIA II

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% s/Total
BOVA11	ISHARES BOVA	21.527	0	21.527	106,52	104,84	2.293.158,98	(36.268,30)	2.256.890,68	0,00	2.256.890,68	21,58%	3,44%
BOVV11	IT NOW IBOV	67.856	915	68.771	113,76	109,70	7.823.388,96	(279.210,26)	7.544.178,70	0,00	7.544.178,70	72,13%	11,51%
SMAL11	ISHARES SMAL CI	6.550	0	6.550	96,57	100,50	632.547,26	25.727,74	658.275,00	0,00	658.275,00	6,29%	1,00%
TOTAL		95.933	915	96.848			10.749.095,20	(289.750,82)	10.459.344,38	0,00	10.459.344,38	100,00%	15,95%

Opções														
Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Venc.	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	% S/RV	% s/Total
BBASR430	BBAS ON NM	PUT	BISUISSE	SP	40,04	16/06/2023	20.600	0,10	0,03	2.103,84	(1.444,52)	659,32	45,04%	0,00%
IBOVF1	IBOV FM IBO	CALL	BISUISSE	SP	115.000,00	14/06/2023	6	438,00	134,07	2.628,00	(1.823,60)	804,40	54,96%	0,00%
TOTAL							20.606			4.731,84	(3.268,12)	1.463,72	100,00%	0,00%

Empréstimo de Ações

BOVESPA											Apropriação				
Operações Doadoras											Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% s/Total
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Venc.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado						
34857724	27/04/2023	07/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	566,00	99,39	56.254,74	1,30%	0,00%		79,68	0,00	66,35	0,16%	9,00%
34857726	27/04/2023	07/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	895,00	99,39	88.954,05	1,30%	0,00%		126,00	0,00	104,92	0,25%	14,00%
34857728	27/04/2023	07/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	915,00	99,39	90.941,85	1,30%	0,00%		128,82	0,00	107,27	0,25%	14,00%
34857730	27/04/2023	07/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.667,00	104,09	381.698,03	0,92%	0,00%		319,17	0,00	319,17	1,06%	58,00%
34868633	28/04/2023	09/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	970,00	104,10	100.977,00	0,92%	0,00%		96,96	0,00	80,76	0,28%	15,00%
34868645	28/04/2023	09/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	640,00	99,33	63.571,20	1,27%	0,00%		84,15	0,00	70,07	0,18%	10,00%
34868653	28/04/2023	09/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	924,00	104,10	96.188,40	0,92%	0,00%		76,93	0,00	76,93	0,27%	15,00%
34877888	02/05/2023	12/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.357,00	105,27	142.851,39	0,92%	0,00%		130,94	0,00	109,06	0,40%	22,00%
34877890	02/05/2023	12/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.378,00	105,27	145.062,06	0,92%	0,00%		132,96	0,00	110,74	0,40%	22,00%
34880846	02/05/2023	12/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.010,00	105,27	211.592,70	0,92%	0,00%		193,95	0,00	161,54	0,59%	32,00%
34890835	03/05/2023	13/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	293,00	103,60	30.354,80	0,96%	0,00%		23,02	0,00	23,02	0,08%	5,00%
34904640	04/05/2023	14/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.930,00	103,04	301.907,20	0,96%	0,00%		261,21	0,00	217,55	0,84%	46,00%
34906055	04/05/2023	14/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	161,00	103,04	16.589,44	0,96%	0,00%		14,34	0,00	11,95	0,05%	3,00%
34921644	05/05/2023	15/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.045,00	103,57	315.370,65	0,96%	0,00%		289,71	0,00	215,29	0,87%	48,00%
34922726	05/05/2023	15/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	245,00	98,93	24.237,85	1,12%	0,00%		23,16	0,00	19,29	0,07%	4,00%
34935692	08/05/2023	16/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	358,00	101,07	36.183,06	1,11%	0,00%		32,36	0,00	26,95	0,10%	6,00%
34935694	08/05/2023	16/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	284,00	101,07	28.703,88	1,11%	0,00%		25,67	0,00	21,38	0,08%	4,00%
34935696	08/05/2023	16/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	710,00	101,07	71.759,70	1,11%	0,00%		64,18	0,00	53,45	0,20%	11,00%
34935698	08/05/2023	16/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	139,00	101,07	14.048,73	1,11%	0,00%		12,03	0,00	10,46	0,04%	2,00%
34946558	09/05/2023	19/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	5,00	102,68	513,40	1,28%	0,00%		0,49	0,00	0,41	0,00%	0,00%
34946570	09/05/2023	19/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	958,00	107,47	102.956,26	0,96%	0,00%		75,00	0,00	62,47	0,29%	16,00%
34947300	09/05/2023	19/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	290,00	107,47	31.166,30	0,96%	0,00%		22,70	0,00	18,91	0,09%	5,00%
34947316	09/05/2023	19/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	555,00	102,68	56.987,40	1,28%	0,00%		55,28	0,00	46,03	0,16%	9,00%
34959671	10/05/2023	20/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4.865,00	108,21	526.441,65	0,95%	0,00%		355,84	0,00	296,36	1,46%	80,00%
34963069	10/05/2023	20/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.660,00	108,21	396.048,60	0,95%	0,00%		267,71	0,00	222,96	1,10%	60,00%
34963071	10/05/2023	20/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4.415,00	108,21	477.747,15	0,95%	0,00%		322,93	0,00	268,95	1,32%	73,00%
34963073	10/05/2023	20/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	567,00	108,21	61.355,07	0,95%	0,00%		41,47	0,00	34,54	0,17%	9,00%
34972211	11/05/2023	21/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4.377,00	108,71	475.823,67	0,95%	0,00%		300,18	0,00	250,00	1,32%	73,00%
34972212	11/05/2023	21/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	289,00	108,71	31.417,19	0,95%	0,00%		19,81	0,00	16,50	0,09%	5,00%
34972217	11/05/2023	21/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	3.707,00	103,83	384.897,81	0,96%	0,00%		245,36	0,00	204,35	1,07%	59,00%
34972818	11/05/2023	21/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	933,00	108,71	101.426,43	0,95%	0,00%		63,98	0,00	53,29	0,28%	15,00%
34972820	11/05/2023	21/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.350,00	108,71	364.178,50	0,95%	0,00%		229,74	0,00	191,34	1,01%	56,00%
34972822	11/05/2023	21/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	967,00	108,71	105.122,57	0,95%	0,00%		66,31	0,00	55,23	0,29%	16,00%
34972824	11/05/2023	21/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	141,00	108,71	15.328,11	0,95%	0,00%		9,66	0,00	8,05	0,04%	2,00%
34972826	11/05/2023	21/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4.245,00	108,71	461.473,95	0,95%	0,00%		291,12	0,00	242,46	1,28%	70,00%
34972828	11/05/2023	21/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.152,00	108,71	233.943,92	0,95%	0,00%		147,58	0,00	122,91	0,65%	36,00%
34972830	11/05/2023	21/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4.130,00	108,71	448.972,30	0,95%	0,00%		283,23	0,00	235,89	1,24%	69,00%
34972842	11/05/2023	21/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	4.306,00	103,83	447.091,98	0,96%	0,00%		285,01	0,00	237,37	1,24%	68,00%
34972856	11/05/2023	13/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	842,00	103,83	87.424,86	0,96%	0,00%		53,39	0,00	46,41	0,24%	13,00%
34980935	12/05/2023	22/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	21,00	104,20	2.188,20	1,08%	0,00%		1,45	0,00	1,21	0,01%	0,00%
34980944	12/05/2023	14/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	2.950,00	104,20	307.390,00	1,08%	0,00%		191,48	0,00	157,27	0,85%	47,00%
34980953	12/05/2023	22/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	3.609,00	104,20	376.057,80	1,08%	0,00%		250,31	0,00	208,45	1,04%	57,00%

34983129	12/05/2023	22/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	515,00	109,11	56.191,65	0,95%	0,00%	32,91	0,00	27,41	0,16%	9,00%
34983131	12/05/2023	22/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	41,00	109,11	4.473,51	0,95%	0,00%	2,61	0,00	2,18	0,01%	1,00%
34983133	12/05/2023	22/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	600,00	109,11	65.466,00	0,95%	0,00%	38,34	0,00	31,93	0,18%	10,00%
34983135	12/05/2023	22/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	268,00	104,20	27.925,60	1,08%	0,00%	18,57	0,00	15,47	0,08%	4,00%
34990872	15/05/2023	23/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.200,00	109,80	131.760,00	0,87%	0,00%	65,26	0,00	54,36	0,37%	20,00%
34990888	15/05/2023	23/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	2.272,00	104,82	238.151,04	1,05%	0,00%	142,27	0,00	118,48	0,66%	36,00%
35000977	16/05/2023	26/06/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	741,00	96,43	71.454,63	1,33%	0,00%	41,22	0,00	41,22	0,20%	11,00%
35001285	16/05/2023	26/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.648,00	110,14	181.510,72	0,87%	0,00%	78,97	0,00	68,65	0,50%	28,00%
35001537	16/05/2023	26/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	160,00	110,14	17.622,40	0,87%	0,00%	7,99	0,00	6,66	0,05%	3,00%
35014946	17/05/2023	27/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	25.216,00	110,11	2.776.533,76	0,87%	0,00%	1.146,13	0,00	954,58	7,70%	424,00%
35014947	17/05/2023	27/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.832,00	110,11	201.721,52	0,87%	0,00%	83,26	0,00	69,35	0,56%	31,00%
35015819	17/05/2023	27/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	229,00	110,11	25.215,19	0,87%	0,00%	10,39	0,00	8,66	0,07%	4,00%
35015821	17/05/2023	27/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	216,00	110,11	23.783,76	0,87%	0,00%	9,81	0,00	8,17	0,07%	4,00%
35015823	17/05/2023	27/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.420,00	110,11	376.576,20	0,87%	0,00%	155,43	0,00	129,46	1,04%	57,00%
35015825	17/05/2023	27/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	99,00	110,11	10.900,89	0,87%	0,00%	4,49	0,00	3,74	0,03%	2,00%
35015827	17/05/2023	27/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	362,00	105,51	38.194,62	1,89%	0,00%	34,09	0,00	28,38	0,11%	6,00%
35031058	18/05/2023	28/06/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	658,00	96,29	63.358,82	1,35%	0,00%	34,92	0,00	30,35	0,18%	10,00%
35031067	18/05/2023	28/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	15.770,00	110,81	1.747.473,70	0,87%	0,00%	622,09	0,00	540,70	4,84%	267,00%
35031068	18/05/2023	28/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.541,00	110,81	281.568,21	0,87%	0,00%	104,60	0,00	87,12	0,78%	43,00%
35031073	18/05/2023	28/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	110,00	105,88	11.646,80	4,00%	0,00%	19,63	0,00	16,32	0,03%	2,00%
35032276	18/05/2023	28/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	43,00	110,81	4.764,83	0,87%	0,00%	1,76	0,00	1,47	0,01%	1,00%
35032278	18/05/2023	28/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.581,00	110,81	175.190,61	0,87%	0,00%	65,07	0,00	54,20	0,49%	27,00%
35032280	18/05/2023	28/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.106,00	105,88	117.103,28	4,00%	0,00%	171,41	0,00	164,14	0,32%	18,00%
35032282	18/05/2023	28/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.085,00	110,81	231.038,85	0,87%	0,00%	85,83	0,00	71,48	0,64%	35,00%
35051746	19/05/2023	29/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	463,00	111,14	51.457,82	1,26%	0,00%	24,56	0,00	20,45	0,14%	8,00%
35051747	19/05/2023	29/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.000,00	111,14	333.420,00	1,26%	0,00%	152,54	0,00	132,56	0,92%	51,00%
35051751	19/05/2023	29/06/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	696,00	98,34	68.444,64	1,35%	0,00%	34,99	0,00	29,14	0,19%	10,00%
35051758	19/05/2023	29/06/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	478,00	98,34	47.006,52	1,35%	0,00%	24,03	0,00	20,01	0,13%	7,00%
35052946	19/05/2023	29/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.304,00	111,14	144.926,56	1,26%	0,00%	69,19	0,00	57,61	0,40%	22,00%
35052948	19/05/2023	29/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	9.759,00	111,14	1.084.615,26	1,26%	0,00%	496,23	0,00	431,22	3,01%	166,00%
35062995	22/05/2023	30/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	62.474,00	112,04	6.999.586,96	1,26%	0,00%	2.924,34	0,00	2.434,97	19,41%	1.068,00%
35062998	22/05/2023	30/06/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.628,00	100,26	163.223,28	1,36%	0,00%	73,56	0,00	61,25	0,45%	25,00%
35063004	22/05/2023	30/06/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.628,00	100,26	163.223,28	1,36%	0,00%	73,56	0,00	61,25	0,45%	25,00%
35063887	22/05/2023	30/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	8.125,00	112,04	910.325,00	1,26%	0,00%	380,31	0,00	316,67	2,52%	139,00%
35063899	22/05/2023	30/06/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	146,00	112,04	16.357,84	1,26%	0,00%	6,83	0,00	5,69	0,05%	2,00%
35063908	22/05/2023	30/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.111,00	107,06	118.943,66	3,32%	0,00%	129,81	0,00	107,95	0,33%	18,00%
35064278	22/05/2023	30/06/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.273,00	100,26	127.630,98	1,36%	0,00%	55,12	0,00	47,90	0,35%	19,00%
35077825	23/05/2023	03/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	688,00	106,95	73.581,60	3,27%	0,00%	67,81	0,00	56,39	0,20%	11,00%
35078686	23/05/2023	03/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.285,00	111,95	255.805,75	1,50%	0,00%	108,93	0,00	90,69	0,71%	39,00%
35078689	23/05/2023	03/07/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	2.320,00	100,46	233.067,20	1,36%	0,00%	74,97	0,00	74,97	0,65%	36,00%
35078695	23/05/2023	03/07/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	200,00	100,46	20.092,00	1,36%	0,00%	7,75	0,00	6,46	0,06%	3,00%
35094220	24/05/2023	04/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	286,00	106,98	30.596,28	3,30%	0,00%	23,70	0,00	19,71	0,08%	5,00%
35094224	24/05/2023	04/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	6.346,00	111,93	710.307,78	1,27%	0,00%	213,63	0,00	177,88	1,97%	108,00%
35094226	24/05/2023	04/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.453,00	106,98	155.441,94	3,30%	0,00%	120,44	0,00	100,16	0,43%	24,00%
35109047	25/05/2023	05/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	86,00	110,39	9.493,54	1,21%	0,00%	2,17	0,00	1,81	0,03%	1,00%
35109066	25/05/2023	05/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	959,00	105,61	101.279,99	4,00%	0,00%	75,88	0,00	63,07	0,28%	15,00%
35110808	25/05/2023	05/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.992,00	105,61	210.375,12	3,31%	0,00%	130,79	0,00	108,76	0,58%	32,00%
35110810	25/05/2023	05/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	129,00	110,39	14.240,31	1,21%	0,00%	3,25	0,00	2,71	0,04%	2,00%
35119273	26/05/2023	06/07/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	3.392,00	101,03	342.693,76	1,38%	0,00%	67,15	0,00	55,91	0,95%	52,00%
35119275	26/05/2023	06/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	20,00	111,64	2.232,80	1,21%	0,00%	0,37	0,00	0,31	0,01%	0,00%
35119279	26/05/2023	06/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	165,00	106,69	17.603,85	2,78%	0,00%	6,90	0,00	5,74	0,05%	3,00%
35120490	26/05/2023	06/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.119,00	111,64	348.205,16	1,21%	0,00%	59,86	0,00	49,85	0,97%	53,00%
35120512	26/05/2023	06/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	98,00	106,69	10.455,62	2,78%	0,00%	4,10	0,00	3,41	0,03%	2,00%
35129610	29/05/2023	07/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	50,00	112,50	5.625,00	1,21%	0,00%	0,64	0,00	0,54	0,02%	1,00%
35129612	29/05/2023	07/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.047,00	112,50	117.787,50	2,00%	0,00%	22,24	0,00	18,51	0,33%	18,00%
35129615	29/05/2023	07/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4.811,00	112,50	541.237,50	1,21%	0,00%	62,05	0,00	51,67	1,50%	83,00%
35130340	29/05/2023	07/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.200,00	107,55	129.060,00	2,43%	0,00%	29,55	0,00	24,59	0,36%	20,00%
35130356	29/05/2023	03/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.899,00	107,55	204.237,45	2,43%	0,00%	46,77	0,00	38,92	0,57%	31,00%
35130368	29/05/2023	07/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	655,00	112,50	73.687,50	1,21%	0,00%	8,44	0,00	7,03	0,20%	11,00%
35130370	29/05/2023	07/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	572,00	112,50	64.350,00	1,21%	0,00%	7,37	0,00	6,14	0,18%	10,00%
35130372	29/05/2023	07/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	755,00	112,50	84.937,50	1,21%	0,00%	9,72	0,00	8,10	0,24%	13,00%
35130374	29/05/2023	07/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	699,00	112,50	78.637,50	1,21%	0,00%	9,00	0,00	7,50	0,22%	12,00%
35130376	29/05/2023	07/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	32,00	112,50	3.600,00	1,21%	0,00%	0,40	0,00	0,34	0,01%	1,00%
35146429	30/05/2023	10/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	30,00	112,00	3.360,00	1,28%	0,00%	0,19	0,00	0,16	0,01%	1,00%
35146430	30/05/2023	10/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	23.296,00	112,00	2.609.152,00	1,28%	0,00%	131,69	0,00	131,69	7,23%	398,00%
35146435	30/05/2023	10/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	12.271,00	106,96	1.312.506,16	2,07%	0,00%	128,22	0,00	106,71	3,64%	200,00%
35146444	30/05/2023	03/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	9.496,00	106,96	1.015.692,16	2,00%	0,00%	16,09	0,00	0,00	2,82%	155,00%
35146616	30/05/2023	10/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.642,00	112,00	183.904,00	1,28%	0,00%	11,13	0,00	9,27	0,51%	28,00%
35160804	31/05/2023	11/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	71,00	110,85	7.870,35	1,28%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,02%	1,00%
35160806	31/05/2023	11/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	110,85	11.085,00	1,28%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,03%	2,00%

35160808	31/05/2023	11/07/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	200,00	100,51	20.102,00	1,38%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,06%	3,00%
35161900	31/05/2023	11/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	20.249,00	110,85	2.244.601,65	1,28%	0,00%	0,00	0,00	0,00	6,22%	343,00%

TOTAL							36.068.894,21			14.568,59	0,00	12.277,66	100,00%	5.508,00%
TOTAL BOLSA							36.068.894,21			14.568,59	0,00	12.277,66	100,00%	5.508,00%

Resultado														12.277,66
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Futuros														
Ativo	Vencdo.	Corretora					Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização		Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT IND	M23	BISUISSE					49,00	0,00	(24.598,00)		109,048,00	5.343.352,00	100,00%	8,16%
TOTAL								0,00	(24.598,00)			5.343.352,00	100,00%	8,16%

Opções de Futuros														
Código	Vencdo.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
OPF ISP	MRM1	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	BISUISSE	3.700,00	16/06/2023	3	332,30	5,28	49.845,31	(49.053,24)	792,07	4,13%	0,00%
OPF ISP	MRMN	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	BISUISSE	4.000,00	16/06/2023	2	209,50	59,71	20.950,02	(14.979,00)	5.971,02	31,14%	0,01%
OPF ISP	MRMQ	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	BISUISSE	4.100,00	16/06/2023	2	150,36	124,09	15.036,22	(2.627,05)	12.409,17	64,72%	0,02%
TOTAL										85.831,55	(66.659,29)	19.172,26	100,00%	0,03%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos															
Código	Fundo	Instituição					Quantidade	Qtd. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% s/Total
008595	VINCI GAS DIVI FIA	BEM					333.455,78834760	0,00000	6,149697900	0,00	2.050.652,36	0,00	2.050.652,36	16,81%	3,13%
012916	VINCI FATORIAL DINAM	BEM					568.684,64363230	0,00000	2,475744300	0,00	1.407.917,76	0,00	1.407.917,76	11,54%	2,15%
019249	N V FIC FIA	BEM					2.329.980,49586160	0,00000	0,970573700	0,00	2.261.417,79	0,00	2.261.417,79	18,54%	3,45%
ABS2FCFA	ABS P INS 2 FCFA	BTG PACT					2.186.290,90800333	0,00000	0,805463600	0,00	1.760.977,75	0,00	1.760.977,75	14,44%	2,69%
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT					1.173.693,97879641	0,00000	1,185275400	0,00	1.391.150,60	0,00	1.391.150,60	11,40%	2,12%
CLVVINST	CLV V INST FICFIA	BTG PACT					2.200.832,44090600	0,00000	0,833233400	0,00	1.833.807,10	0,00	1.833.807,10	15,03%	2,80%
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	MELLON					668.177,54026399	0,00000	2,233751440	0,00	1.492.542,54	0,00	1.492.542,54	12,24%	2,28%
Total							9.461.115,79581123				12.198.465,90	0,00	12.198.465,90	100,00%	18,62%

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Tx % AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% s/Total
LFT																
J697433	24/09/2021	TESOURO	0,018755%	1,517636%	0,157242%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	5	13.299,69677400	54.929,10	66.498,48	0,00	66.498,48	0,94%	0,10%
J826902	19/11/2021	TESOURO	0,018755%	1,517636%	0,079648%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	100	13.299,69677400	1.110.907,67	1.329.969,68	0,00	1.329.969,68	18,88%	2,03%
K29016	16/02/2022	TESOURO	0,018755%	1,517636%	0,039663%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	63	13.299,69677400	715.739,92	837.880,90	0,00	837.880,90	11,90%	1,28%
K44721A	23/02/2022	TESOURO	0,018755%	1,517636%	0,031664%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	137	13.299,69677400	1.559.780,10	1.822.058,46	0,00	1.822.058,46	25,87%	2,78%
K978458	23/02/2023	TESOURO	0,013072%	1,535648%	0,011207%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	100	13.298,16723600	1.285.983,20	1.329.816,72	0,00	1.329.816,72	18,88%	2,03%
SUBTOTAL									405		4.727.339,99	5.386.224,24	0,00	5.386.224,24	76,47%	8,22%
NTN-O																
L235159	31/05/2023	TESOURO	0,000000%	0,000000%	13,640000%	PRE	10/01/2018	01/06/2023	392	4.225,49431122	1.656.393,77	1.656.393,76	0,00	1.656.393,76	23,52%	2,53%
SUBTOTAL									392		1.656.393,77	1.656.393,76	0,00	1.656.393,76	23,52%	2,53%
TOTAL									797,00000000		6.383.733,76	7.042.618,00	0,00	7.042.618,00	100,00%	10,75%

Contas a Pagar/Receber														
Descrição												Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Devedor de Futuros												(24.598,00)	(0,07%)	(0,04%)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/02/24												(2.129,48)	(0,01%)	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/06/23												(96,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/06/23												(1.468,42)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 26/06/23												(75,55)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 26/06/23												(68,28)	0,00%	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa CVM com vencimento 29/12/23												7.461,71	0,02%	0,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 03/07/23												1.266.781,72	3,54%	1,93%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 04/07/23												182.316,76	0,51%	0,28%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 05/07/23												309.382,84	0,86%	0,47%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 06/07/23												27.572,92	0,08%	0,04%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 07/06/23												249.099,84	0,70%	0,38%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 07/07/23												125.808,00	0,35%	0,19%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 09/06/23												67.097,60	0,19%	0,10%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 10/07/23												1.286.491,64	3,59%	1,96%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 13/06/23												88.275,28	0,25%	0,13%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 14/06/23												309.278,00	0,86%	0,47%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 15/06/23												25.685,80	0,07%	0,04%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 16/06/23												156.316,44	0,44%	0,24%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 19/06/23												58.710,40	0,16%	0,09%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 21/06/23												840.082,92	2,35%	1,28%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 22/06/23												408.666,32	1,14%	0,62%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 23/06/23												238.196,48	0,67%	0,36%

Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 27/06/23	37.952,08	0,11%	0,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 28/06/23	127.485,44	0,36%	0,19%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 30/06/23	116.477,24	0,33%	0,18%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 03/07/23	250.664,50	0,70%	0,38%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 04/07/23	696.156,20	1,94%	1,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 05/07/23	23.585,50	0,07%	0,04%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 06/07/23	344.348,30	0,96%	0,53%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 07/06/23	402.269,90	1,12%	0,61%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 07/07/23	945.723,70	2,64%	1,44%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 09/06/23	207.771,80	0,58%	0,32%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 10/07/23	2.738.989,60	7,65%	4,18%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 11/07/23	2.240.074,00	6,26%	3,42%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 12/06/23	520.526,50	1,45%	0,79%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 13/06/23	32.142,10	0,09%	0,05%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 14/06/23	339.082,70	0,95%	0,52%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 15/06/23	334.036,50	0,93%	0,51%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 19/06/23	136.905,60	0,38%	0,21%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 20/06/23	1.481.717,90	4,14%	2,26%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 21/06/23	2.258.064,80	6,31%	3,45%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 22/06/23	126.813,20	0,35%	0,19%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 23/06/23	131.640,00	0,37%	0,20%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 26/06/23	198.337,60	0,55%	0,30%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 27/06/23	3.402.016,40	9,50%	5,19%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 28/06/23	2.415.594,00	6,75%	3,69%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 29/06/23	1.593.502,20	4,45%	2,43%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 30/06/23	7.760.726,50	21,68%	11,85%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 03/07/23	253.260,00	0,71%	0,39%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 06/07/23	340.896,00	0,95%	0,52%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 11/07/23	20.100,00	0,06%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 26/06/23	74.470,50	0,21%	0,11%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 28/06/23	66.129,00	0,18%	0,10%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 29/06/23	117.987,00	0,33%	0,18%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 30/06/23	455.164,50	1,27%	0,69%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 03/07/2	59,95	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 04/07/2	95,60	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 05/07/2	136,99	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 06/07/2	7,30	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 07/06/2	222,58	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 07/07/2	19,63	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 09/06/2	55,99	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 10/07/2	85,20	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 13/06/2	39,43	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 14/06/2	123,06	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 15/06/2	15,42	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 16/06/2	90,24	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 19/06/2	37,11	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 21/06/2	353,07	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 22/06/2	179,93	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 23/06/2	94,69	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 27/06/2	22,67	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 28/06/2	169,88	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 30/06/2	86,09	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], Ag. Comp. [BISUISSE]	128,46	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 03/07/2	72,45	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 04/07/2	142,13	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 05/07/2	3,62	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 06/07/2	40,09	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 07/06/2	319,17	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 07/07/2	79,79	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 09/06/2	141,49	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 10/07/2	139,23	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 12/06/2	304,83	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 13/06/2	23,02	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 14/06/2	183,45	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 15/06/2	140,87	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 19/06/2	65,06	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 20/06/2	657,67	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 21/06/2	939,73	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 22/06/2	49,18	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 23/06/2	43,46	0,00%	0,00%

Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 26/06/2	63,65	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 27/06/2	938,41	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 28/06/2	630,60	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 29/06/2	541,16	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 30/06/2	2.203,18	0,01%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], Ag. Comp. [BISUISSE]	18,72	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 03/07/2	80,14	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 06/07/2	44,67	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 26/06/2	41,22	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 28/06/2	25,78	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 29/06/2	39,28	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 30/06/2	138,56	0,00%	0,00%
Performance FEE Apropriada	(45,76)	0,00%	0,00%
Taxa de Administração a Receber em 07/06/23	18.057,02	0,05%	0,03%
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BISUISSE a pagar em 30/06	(0,04)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/06/2023	(41.556,83)	(0,12%)	(0,06%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/06/2023	(1.870,91)	(0,01%)	0,00%
TOTAL	35.794.117,58	100,00%	54,59%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	1.000,00	100,00%	0,00%
TOTAL	1.000,00	100,00%	0,00%

Patrimônio			
Total do Patrimônio			65.516.181,85

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	(0,45846400%)	4,24218030%	(0,70467330%)	(3,28371110%)	(1,39733810%)
IBOVESPA	(79,0516%)	0,1222%	(0,57995520%)	3,73779480%	(1,27537710%)	(3,69018330%)	(2,70806120%)
IBX	(77,1586%)	0,1365%	(0,59418380%)	3,59347840%	(2,08722860%)	(4,65747030%)	(4,46508830%)

Valor da Cota Bruta de Performance	86,687291100
Quantidade de Cotas (Líquida)	755.776,617041900
Valor da cota unitária (Líquida)	86,687230500