

## Carteira Diária

Data de Emissão : 05/07/2023 10:09

Data de Posição : 30/06/2023

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	19.679	0	19.679	106,55	114,17	2.096.702,38	150.049,05	2.246.751,43	0,00	2.246.751,43	11,07%	3,16%
BOVV11	IT NOW IBOV	131.571	915	132.486	113,76	119,60	15.071.607,36	773.718,24	15.845.325,60	0,00	15.845.325,60	78,10%	22,26%
SMAL11	ISHARES SMAL CI	20.062	0	20.062	100,79	109,50	2.022.116,68	174.672,32	2.196.789,00	0,00	2.196.789,00	10,83%	3,09%
<b>TOTAL</b>		<b>171.312</b>	<b>915</b>	<b>172.227</b>			<b>19.190.426,42</b>	<b>1.098.439,61</b>	<b>20.288.866,03</b>	<b>0,00</b>	<b>20.288.866,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,51%</b>

Opções														
Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Vencdo.	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	% S/RV	% s/Total
IBOVS110	IBOV FM IBO	PUT	BISUISSE	SP	110.000,00	12/07/2023	69	904,91	136,69	62.439,07	(53.007,50)	9.431,57	34,29%	0,01%
IBOVT112	IBOV FM IBO	PUT	BISUISSE	SP	112.000,00	16/08/2023	34	1.134,73	990,87	38.580,93	(4.891,31)	33.689,62	122,49%	0,05%
IBOVT7	IBOV IBO	PUT	BISUISSE	SP	107.000,00	16/08/2023	(34)	558,41	459,36	(18.985,95)	3.367,65	(15.618,30)	(56,79%)	(0,02%)
<b>TOTAL</b>							<b>69</b>			<b>82.034,05</b>	<b>(54.531,16)</b>	<b>27.502,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>

### Empréstimo de Ações

BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencdo.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Apropriação				
										Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% s/Total
35307097	16/06/2023	26/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	5.184,00	120,93	626.901,12	1,13%	0,00%	335,75	0,00	279,59	2,10%	88,00%
35247112	09/06/2023	19/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	896,00	116,99	104.823,04	1,19%	0,00%	88,66	0,00	73,83	0,35%	15,00%
35247117	09/06/2023	19/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.995,00	111,70	222.841,50	1,03%	0,00%	163,25	0,00	135,96	0,75%	31,00%
35248131	09/06/2023	19/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	161,00	116,99	18.835,39	1,19%	0,00%	15,92	0,00	13,26	0,06%	3,00%
35248133	09/06/2023	19/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.109,00	116,99	246.731,91	1,19%	0,00%	208,70	0,00	173,79	0,83%	35,00%
35258886	12/06/2023	17/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	2.005,00	113,27	227.106,35	1,03%	0,00%	146,04	0,00	120,08	0,76%	32,00%
35258895	12/06/2023	20/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	261,00	113,27	29.563,47	1,03%	0,00%	20,21	0,00	16,83	0,10%	4,00%
35258906	12/06/2023	17/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.641,00	113,27	185.876,07	1,03%	0,00%	119,53	0,00	98,28	0,62%	26,00%
35258933	12/06/2023	20/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	118,54	118,54	1,19%	0,00%	0,08	0,00	0,07	0,00%	0,00%
35258945	12/06/2023	20/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	245,00	113,27	27.751,15	1,03%	0,00%	18,97	0,00	15,80	0,09%	4,00%
35272306	13/06/2023	21/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	284,00	113,54	32.245,36	1,02%	0,00%	19,42	0,00	16,88	0,11%	5,00%
35272308	13/06/2023	21/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	358,00	113,54	40.647,32	1,02%	0,00%	24,48	0,00	21,28	0,14%	6,00%
35272310	13/06/2023	21/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	139,00	113,54	15.782,06	1,02%	0,00%	9,91	0,00	8,26	0,05%	2,00%
35284615	14/06/2023	24/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	8.728,00	118,86	1.037.410,08	2,66%	0,00%	1.559,83	0,00	1.297,69	3,48%	146,00%
35284616	14/06/2023	24/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	932,00	118,86	110.777,52	2,66%	0,00%	166,56	0,00	138,57	0,37%	16,00%
35284635	14/06/2023	24/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	5.198,00	113,33	589.089,34	1,16%	0,00%	388,61	0,00	323,61	1,97%	83,00%
35284641	14/06/2023	24/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	4.112,00	113,33	466.012,96	1,16%	0,00%	307,42	0,00	256,00	1,56%	65,00%
35285519	14/06/2023	24/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	555,00	113,33	62.898,15	1,16%	0,00%	41,49	0,00	34,55	0,21%	9,00%
35285527	14/06/2023	24/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	290,00	118,86	34.469,40	2,66%	0,00%	51,82	0,00	43,11	0,12%	5,00%
35285529	14/06/2023	24/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	958,00	118,86	113.867,88	2,66%	0,00%	171,20	0,00	142,43	0,38%	16,00%
35285531	14/06/2023	24/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	5,00	113,33	566,65	1,16%	0,00%	0,37	0,00	0,31	0,00%	0,00%
35295818	15/06/2023	25/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4.194,00	120,35	504.747,90	1,49%	0,00%	391,53	0,00	325,97	1,69%	71,00%
35295821	15/06/2023	25/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.239,00	120,35	389.813,65	1,49%	0,00%	302,37	0,00	251,74	1,31%	55,00%
35297257	15/06/2023	25/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	567,00	120,35	68.238,45	1,49%	0,00%	52,92	0,00	44,06	0,23%	10,00%
35297259	15/06/2023	25/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4.415,00	120,35	531.345,25	1,49%	0,00%	412,15	0,00	343,14	1,78%	75,00%
35297261	15/06/2023	25/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.660,00	120,35	440.481,00	1,49%	0,00%	341,67	0,00	284,46	1,48%	62,00%
35297263	15/06/2023	25/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4.865,00	120,35	585.502,75	1,49%	0,00%	426,63	0,00	378,12	1,96%	82,00%
35305785	16/06/2023	26/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.152,00	120,93	260.241,36	1,13%	0,00%	139,37	0,00	116,06	0,87%	37,00%
35305787	16/06/2023	26/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	141,00	120,93	17.051,13	1,13%	0,00%	9,12	0,00	7,60	0,06%	2,00%
35305789	16/06/2023	26/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	967,00	120,93	116.939,31	1,13%	0,00%	62,62	0,00	52,15	0,39%	16,00%
35305791	16/06/2023	26/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.940,00	120,93	355.534,20	1,13%	0,00%	190,41	0,00	158,56	1,19%	50,00%
35305793	16/06/2023	26/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.932,00	120,93	354.566,76	1,13%	0,00%	189,88	0,00	158,13	1,19%	50,00%
35305800	16/06/2023	26/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	289,00	120,93	34.948,77	1,13%	0,00%	18,71	0,00	15,58	0,12%	5,00%
35305802	16/06/2023	26/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	3.707,00	115,53	428.269,71	1,14%	0,00%	231,38	0,00	192,68	1,43%	60,00%
35119279	26/05/2023	06/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	165,00	106,69	17.603,85	2,78%	0,00%	55,32	0,00	46,03	0,06%	2,00%
35120490	26/05/2023	06/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.838,00	111,64	205.194,32	1,21%	0,00%	282,41	0,00	235,17	0,69%	29,00%
35120512	26/05/2023	06/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	98,00	106,69	10.455,62	2,78%	0,00%	32,86	0,00	27,34	0,04%	1,00%
35129610	29/05/2023	07/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	50,00	112,50	5.625,00	1,21%	0,00%	7,41	0,00	6,17	0,02%	1,00%
35129615	29/05/2023	07/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.667,00	112,50	412.537,50	1,21%	0,00%	544,11	0,00	453,10	1,38%	58,00%
35130368	29/05/2023	07/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	655,00	112,50	73.687,50	1,21%	0,00%	97,18	0,00	80,93	0,25%	10,00%
35130370	29/05/2023	07/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	572,00	112,50	64.350,00	1,21%	0,00%	84,86	0,00	70,67	0,22%	9,00%

35130372	29/05/2023	07/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	755,00	112,50	84.937,50	1,21%	0,00%	112,02	0,00	93,29	0,28%	12,00%
35130374	29/05/2023	07/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	699,00	112,50	78.637,50	1,21%	0,00%	103,71	0,00	86,37	0,26%	11,00%
35130376	29/05/2023	07/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	32,00	112,50	3.600,00	1,21%	0,00%	4,74	0,00	3,95	0,01%	1,00%
35146616	30/05/2023	10/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.545,00	112,00	173.040,00	1,28%	0,00%	230,86	0,00	192,24	0,58%	24,00%
35160804	31/05/2023	11/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	71,00	110,85	7.870,35	1,28%	0,00%	10,01	0,00	8,34	0,03%	1,00%
35160806	31/05/2023	11/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	110,85	11.085,00	1,28%	0,00%	14,11	0,00	11,75	0,04%	2,00%
35160808	31/05/2023	11/07/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	200,00	100,51	20.102,00	1,38%	0,00%	27,58	0,00	22,97	0,07%	3,00%
35190296	02/06/2023	13/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.667,00	111,16	407.623,72	1,28%	0,00%	480,70	0,00	391,08	1,37%	57,00%
35190298	02/06/2023	13/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	915,00	106,39	97.346,85	1,46%	0,00%	127,84	0,00	106,44	0,33%	14,00%
35190300	02/06/2023	13/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	895,00	106,39	95.219,05	1,46%	0,00%	125,04	0,00	104,11	0,32%	13,00%
35190302	02/06/2023	13/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	566,00	106,39	60.216,74	1,46%	0,00%	79,07	0,00	65,84	0,20%	8,00%
35203257	05/06/2023	14/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	640,00	108,97	69.740,80	1,39%	0,00%	82,62	0,00	68,79	0,23%	10,00%
35205056	05/06/2023	14/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	924,00	114,01	105.345,24	1,28%	0,00%	95,74	0,00	95,74	0,35%	15,00%
35205058	05/06/2023	14/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	970,00	114,01	110.589,70	1,28%	0,00%	133,56	0,00	100,51	0,37%	16,00%
35216308	06/06/2023	17/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.357,00	114,04	154.752,28	1,28%	0,00%	159,52	0,00	132,83	0,52%	22,00%
35216310	06/06/2023	17/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.133,00	114,04	129.207,32	1,28%	0,00%	133,18	0,00	110,90	0,43%	18,00%
35216312	06/06/2023	17/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.010,00	114,04	229.220,40	1,28%	0,00%	236,28	0,00	196,75	0,77%	32,00%
35216521	06/06/2023	17/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	883,00	114,04	100.697,32	1,28%	0,00%	103,79	0,00	86,43	0,34%	14,00%
35232110	07/06/2023	10/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	842,00	110,68	93.192,56	1,09%	0,00%	73,82	0,00	64,16	0,31%	13,00%
35234295	07/06/2023	18/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	5.544,00	115,86	642.327,84	1,27%	0,00%	618,34	0,00	514,88	2,15%	90,00%
35234298	07/06/2023	18/07/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	869,00	106,24	92.322,56	0,87%	0,00%	60,98	0,00	50,79	0,31%	13,00%
35307091	16/06/2023	26/07/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	605,00	109,19	66.059,95	0,87%	0,00%	27,26	0,00	22,71	0,22%	9,00%
35328845	20/06/2023	28/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.883,00	115,88	218.202,04	1,19%	0,00%	98,42	0,00	81,96	0,73%	31,00%
35339864	21/06/2023	31/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	5.047,00	121,00	610.687,00	1,00%	0,00%	202,70	0,00	168,81	2,05%	86,00%
35339868	21/06/2023	31/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	859,00	115,61	99.308,99	2,00%	0,00%	65,65	0,00	54,64	0,33%	14,00%
35339890	21/06/2023	31/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.943,00	115,61	224.630,23	1,40%	0,00%	104,20	0,00	86,76	0,75%	32,00%
35340999	21/06/2023	31/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.648,00	121,00	199.408,00	1,00%	0,00%	63,42	0,00	55,12	0,67%	28,00%
35341001	21/06/2023	31/07/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	741,00	110,65	81.991,65	0,85%	0,00%	19,27	0,00	19,27	0,27%	12,00%
35341013	21/06/2023	31/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.000,00	121,00	363.000,00	1,00%	0,00%	115,45	0,00	100,34	1,22%	51,00%
35341015	21/06/2023	31/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	9.593,00	121,00	1.160.753,00	1,00%	0,00%	369,19	0,00	320,87	3,89%	163,00%
35341021	21/06/2023	31/07/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.273,00	110,65	140.857,45	0,85%	0,00%	38,10	0,00	33,12	0,47%	20,00%
35341031	21/06/2023	31/07/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	658,00	110,65	72.807,70	0,85%	0,00%	19,69	0,00	17,12	0,24%	10,00%
35341049	21/06/2023	31/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	160,00	121,00	19.360,00	1,00%	0,00%	6,42	0,00	5,35	0,06%	3,00%
35350865	22/06/2023	01/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	362,00	116,31	42.104,22	1,41%	0,00%	16,85	0,00	14,03	0,14%	6,00%
35350869	22/06/2023	01/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.832,00	121,75	223.046,00	1,00%	0,00%	63,45	0,00	52,84	0,75%	31,00%
35351223	22/06/2023	01/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	99,00	121,75	12.053,25	1,00%	0,00%	3,42	0,00	2,85	0,04%	2,00%
35351225	22/06/2023	01/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.420,00	121,75	416.385,00	1,00%	0,00%	118,45	0,00	98,65	1,39%	58,00%
35351227	22/06/2023	01/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	216,00	121,75	26.298,00	1,00%	0,00%	7,48	0,00	6,23	0,09%	4,00%
35351229	22/06/2023	01/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	229,00	121,75	27.880,75	1,00%	0,00%	7,92	0,00	6,60	0,09%	4,00%
35351231	22/06/2023	01/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	22.504,00	121,75	2.739.862,00	1,00%	0,00%	779,52	0,00	649,18	9,18%	385,00%
35351247	22/06/2023	01/08/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	16,00	110,81	1.772,96	0,87%	0,00%	0,43	0,00	0,36	0,01%	0,00%
35351248	22/06/2023	01/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	11.011,00	121,75	1.340.589,25	1,00%	0,00%	381,41	0,00	317,64	4,49%	188,00%
35351257	22/06/2023	01/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.784,00	116,31	207.497,04	2,00%	0,00%	117,57	0,00	97,85	0,70%	29,00%
35351266	22/06/2023	01/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	511,00	116,31	59.434,41	1,41%	0,00%	23,79	0,00	19,81	0,20%	8,00%
35365449	23/06/2023	02/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	43,00	120,55	5.183,65	1,00%	0,00%	1,22	0,00	1,02	0,02%	1,00%
35365451	23/06/2023	02/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.037,00	120,55	125.010,35	1,00%	0,00%	29,63	0,00	24,68	0,42%	18,00%
35365453	23/06/2023	02/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	969,00	120,55	116.812,95	1,00%	0,00%	27,69	0,00	23,06	0,39%	16,00%
35365463	23/06/2023	02/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	10,00	120,55	1.205,50	1,00%	0,00%	0,27	0,00	0,23	0,00%	0,00%
35365467	23/06/2023	02/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	110,00	115,05	12.655,50	0,89%	0,00%	2,66	0,00	2,22	0,04%	2,00%
35365469	23/06/2023	02/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.106,00	115,05	127.245,30	0,89%	0,00%	26,86	0,00	22,37	0,43%	18,00%
35366152	23/06/2023	02/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	15.770,00	120,55	1.901.073,50	1,00%	0,00%	376,11	0,00	375,36	6,37%	267,00%
35366509	23/06/2023	02/08/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	3.688,00	108,74	401.033,12	0,87%	0,00%	68,93	0,00	68,93	1,34%	56,00%
35366510	23/06/2023	02/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	5.180,00	120,55	624.449,00	1,00%	0,00%	148,04	0,00	123,29	2,09%	88,00%
35366516	23/06/2023	02/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	405,00	115,05	46.595,25	0,89%	0,00%	9,83	0,00	8,19	0,16%	7,00%
35366525	23/06/2023	26/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	2.670,00	115,05	307.183,50	0,89%	0,00%	54,03	0,00	43,20	1,03%	43,00%
35366538	23/06/2023	26/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	3.292,00	115,05	378.744,60	0,89%	0,00%	63,96	0,00	53,27	1,27%	53,00%
35377795	26/06/2023	03/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.304,00	120,49	157.118,96	1,00%	0,00%	42,25	0,00	24,81	0,53%	22,00%
35377797	26/06/2023	03/08/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	696,00	109,90	76.490,40	0,76%	0,00%	15,64	0,00	9,19	0,26%	11,00%
35377799	26/06/2023	03/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	463,00	120,49	55.786,87	1,00%	0,00%	15,00	0,00	8,81	0,19%	8,00%
35386703	27/06/2023	04/08/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.628,00	108,22	176.182,16	0,76%	0,00%	19,06	0,00	15,88	0,59%	25,00%
35386705	27/06/2023	04/08/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.628,00	108,22	176.182,16	0,76%	0,00%	19,06	0,00	15,88	0,59%	25,00%
35386707	27/06/2023	04/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	146,00	119,92	17.508,32	1,00%	0,00%	2,48	0,00	2,07	0,06%	2,00%
35386709	27/06/2023	04/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	8.125,00	119,92	974.350,00	1,00%	0,00%	138,59	0,00	115,42	3,26%	137,00%
35401750	28/06/2023	07/08/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	100,00	106,47	10.647,00	0,76%	0,00%	0,75	0,00	0,63	0,04%	1,00%
35410495	29/06/2023	08/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	286,00	113,53	32.469,58	1,14%	0,00%	1,75	0,00	1,46	0,11%	5,00%
35420758	30/06/2023	09/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	71,00	119,90	8.512,90	1,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,03%	1,00%
35420760	30/06/2023	09/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	86,00	119,90	10.311,40	1,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,03%	1,00%
35420762	30/06/2023	09/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.992,00	114,46	228.004,32	1,01%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,76%	32,00%
35307106	16/06/2023	19/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	23,00	115,53	2.657,19	1,14%	0,00%	1,31	0,00	1,07	0,01%	0,00%
35307115	16/06/2023	26/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	520,00	115,53	60.075,60	1,14%	0,00%	32,44	0,00	27,02	0,20%	8,00%

35307126	16/06/2023	26/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	543,00	115,53	62.732,79	1,14%	0,00%	33,88	0,00	28,22	0,21%	9,00%
35314880	19/06/2023	27/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	600,00	120,58	72.348,00	1,02%	0,00%	31,48	0,00	26,22	0,24%	10,00%
35314882	19/06/2023	27/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	41,00	120,58	4.943,78	1,02%	0,00%	2,14	0,00	1,79	0,02%	1,00%
35314884	19/06/2023	27/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	515,00	120,58	62.098,70	1,02%	0,00%	27,02	0,00	22,51	0,21%	9,00%
35314886	19/06/2023	27/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	268,00	115,21	30.876,28	1,12%	0,00%	14,74	0,00	12,28	0,10%	4,00%
35314892	19/06/2023	27/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	21,00	115,21	2.419,41	1,12%	0,00%	1,15	0,00	0,96	0,01%	0,00%
35315593	19/06/2023	27/07/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	27.609,00	120,58	3.329.093,22	1,02%	0,00%	1.449,11	0,00	1.206,81	11,15%	468,00%
35328792	20/06/2023	28/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	527,00	115,88	61.068,76	2,00%	0,00%	46,13	0,00	38,40	0,20%	9,00%

<b>TOTAL</b>							<b>29.851.582,93</b>			<b>16.097,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.503,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.196,00%</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	------------------	-------------	------------------	----------------	------------------

<b>TOTAL BOLSA</b>							<b>29.851.582,93</b>			<b>16.097,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.503,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.196,00%</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	------------------	-------------	------------------	----------------	------------------

<b>Resultado</b>													<b>13.503,36</b>	
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--

**Futuros**

Ativo	Venc.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT IND	Q23	BISUISSE	47,00	0,00	(31.537,00)	119.864,00	5.633.608,00	100,00%	7,91%
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>(31.537,00)</b>		<b>5.633.608,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,91%</b>

**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	6,637760800	(46.300,00)	2.213.399,76	0,00	2.213.399,76	16,08%	3,11%
012916	VINCI FATORIAL DINAM	BEM	568.684,64363230	0,00000	2,684905200	0,00	1.526.864,36	0,00	1.526.864,36	11,09%	2,14%
019249	N V FIC FIA	BEM	2.329.980,49586160	0,00000	1,069769100	0,00	2.492.541,14	0,00	2.492.541,14	18,10%	3,50%
ABS2FCFA	ABS P INS 2 FCFIA	BTG PACT	2.186.290,90800333	0,00000	0,883672000	0,00	1.931.964,06	0,00	1.931.964,06	14,03%	2,71%
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT	1.173.693,97879641	0,00000	1,275787600	0,00	1.497.384,22	0,00	1.497.384,22	10,88%	2,10%
CLVVINST	CLV V INST FICFIA	BTG PACT	2.200.832,44090600	0,00000	0,898082800	0,00	1.976.529,76	0,00	1.976.529,76	14,36%	2,78%
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	MELLON	873.415,16317743	0,00000	2,438350320	46.300,00	2.129.692,14	0,00	2.129.692,14	15,47%	2,99%
<b>Total</b>			<b>9.666.353,41872467</b>				<b>13.768.375,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.768.375,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,33%</b>

**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	0,025832%	1,523640%	0,157242%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	5	13.442,30749100	54.929,10	67.211,54	0,00	67.211,54	0,93%	0,09%
J826902	19/11/2021	TESOURO	0,025832%	1,523640%	0,079648%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	100	13.442,30749100	1.110.907,67	1.344.230,75	0,00	1.344.230,75	18,54%	1,89%
K29016	16/02/2022	TESOURO	0,025832%	1,523640%	0,039663%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	63	13.442,30749100	715.739,92	846.865,37	0,00	846.865,37	11,68%	1,19%
K44721A	23/02/2022	TESOURO	0,025832%	1,523640%	0,031664%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	137	13.442,30749100	1.559.780,10	1.841.596,13	0,00	1.841.596,13	25,40%	2,59%
K978458	23/02/2023	TESOURO	0,000077%	1,532645%	0,011207%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	100	13.442,91242300	1.285.983,20	1.344.291,24	0,00	1.344.291,24	18,54%	1,89%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>405</b>		<b>4.727.339,99</b>	<b>5.444.195,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444.195,03</b>	<b>75,09%</b>	<b>7,65%</b>
LTN-O																
L310190	30/06/2023	TESOURO	0,000000%	0,000000%	13,640000%	PRE	08/07/2022	03/07/2023	2.081	868,51034599	1.807.370,03	1.807.370,03	0,00	1.807.370,03	24,92%	2,54%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>2.081</b>		<b>1.807.370,03</b>	<b>1.807.370,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.370,03</b>	<b>24,92%</b>	<b>2,54%</b>
<b>TOTAL</b>									<b>2.486.00000000</b>		<b>6.534.710,02</b>	<b>7.251.565,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.251.565,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,19%</b>

**Contas a Pagar/Receber**

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Devedor de Futuros	(31.537,00)	(0,11%)	(0,04%)
Aplicação no Fundo GTIHAIFA [GTIHAIFA]	46.300,00	0,16%	0,07%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/02/24	(2.487,24)	(0,01%)	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/07/23	(108,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/07/23	(1.468,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/07/23	(68,77)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/07/23	(105,17)	0,00%	0,00%
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/07/23	209,00	0,00%	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa CVM com vencimento 29/12/23	6.388,45	0,02%	0,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 01/08/23	303.349,69	1,02%	0,43%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 02/08/23	185.069,57	0,62%	0,26%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 06/07/23	30.026,71	0,10%	0,04%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 08/08/23	32.652,62	0,11%	0,05%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 09/08/23	227.426,64	0,76%	0,32%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 10/07/23	96.131,14	0,32%	0,14%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 13/07/23	271.267,92	0,91%	0,38%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 14/07/23	73.068,80	0,24%	0,10%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 17/07/23	416.263,82	1,39%	0,58%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 19/07/23	230.395,06	0,77%	0,32%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 20/07/23	57.770,02	0,19%	0,08%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 21/07/23	89.166,77	0,30%	0,13%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 24/07/23	1.126.857,90	3,77%	1,58%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 26/07/23	1.225.272,44	4,10%	1,72%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 27/07/23	32.995,13	0,11%	0,05%

Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 28/07/23	275.149,70	0,92%	0,39%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 31/07/23	319.904,34	1,07%	0,45%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 01/08/23	4.701.595,60	15,75%	6,60%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 02/08/23	2.751.876,40	9,22%	3,87%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 03/08/23	211.333,20	0,71%	0,30%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 04/08/23	989.211,60	3,31%	1,39%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 06/07/23	219.824,80	0,74%	0,31%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 07/07/23	769.028,00	2,58%	1,08%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 09/08/23	18.777,20	0,06%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 10/07/23	184.782,00	0,62%	0,26%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 11/07/23	20.451,60	0,07%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 13/07/23	438.573,20	1,47%	0,62%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 14/07/23	226.522,40	0,76%	0,32%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 17/07/23	643.806,80	2,16%	0,90%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 18/07/23	663.062,40	2,22%	0,93%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 19/07/23	378.653,60	1,27%	0,53%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 20/07/23	119,60	0,00%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 24/07/23	1.304.596,80	4,37%	1,83%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 25/07/23	2.504.424,00	8,39%	3,52%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 26/07/23	1.746.758,00	5,85%	2,45%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 27/07/23	3.440.294,00	11,52%	4,83%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 31/07/23	2.325.980,80	7,79%	3,27%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 01/08/23	1.752,00	0,01%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 02/08/23	403.836,00	1,35%	0,57%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 03/08/23	76.212,00	0,26%	0,11%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 04/08/23	356.532,00	1,19%	0,50%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 07/08/23	10.950,00	0,04%	0,02%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 11/07/23	21.900,00	0,07%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 18/07/23	95.155,50	0,32%	0,13%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 26/07/23	66.247,50	0,22%	0,09%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 31/07/23	292.584,00	0,98%	0,41%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [BISUISSE]	542,97	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 01/08/2	105,17	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 02/08/2	26,21	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 06/07/2	58,56	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 08/08/2	1,17	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 10/07/2	54,50	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 13/07/2	220,83	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 14/07/2	54,96	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 17/07/2	171,15	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 19/07/2	109,50	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 20/07/2	26,08	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 21/07/2	39,03	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 24/07/2	491,05	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 26/07/2	273,09	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 27/07/2	10,59	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 28/07/2	96,17	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 31/07/2	112,95	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], Ag. Comp. [BISUISSE]	373,41	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 01/08/2	906,33	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 02/08/2	512,32	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 03/08/2	9,99	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 04/08/2	93,91	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 06/07/2	187,93	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 07/07/2	634,93	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 10/07/2	153,62	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 11/07/2	16,06	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 13/07/2	301,46	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 14/07/2	163,20	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 17/07/2	421,05	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 18/07/2	411,42	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 19/07/2	208,48	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 20/07/2	0,06	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 24/07/2	1.294,19	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 25/07/2	1.327,71	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 26/07/2	629,47	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 27/07/2	1.004,91	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 31/07/2	543,80	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], Ag. Comp. [BISUISSE]	28,66	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 01/08/2	0,29	0,00%	0,00%

Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 02/08/2	68,93	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 03/08/2	2,74	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 04/08/2	25,40	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 07/08/2	0,51	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 11/07/2	18,36	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 18/07/2	40,60	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 26/07/2	18,16	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 31/07/2	61,96	0,00%	0,00%
Performance FEE Bruta a Pagar em 03/07/2023	(314,64)	0,00%	0,00%
Taxa de Administração a Receber em 07/07/23	18.649,13	0,06%	0,03%
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BISUISSE a pagar em 31/07	(0,04)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/07/2023	(42.980,26)	(0,14%)	(0,06%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/07/2023	(1.934,98)	(0,01%)	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>29.860.005,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>41,96%</b>

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

Patrimônio	
<b>Total do Patrimônio</b>	<b>71.197.314,98</b>

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	(0,36239230%)	8,67134350%	7,90556550%	7,90556550%	18,55960390%
IBOVESPA	(145,1073%)	(0,1129%)	(0,24974100%)	9,00163720%	7,61145530%	7,61145530%	19,83424320%
IBX	(127,9657%)	(0,0794%)	(0,28319500%)	8,86659130%	6,59429660%	6,59429660%	17,60492490%

Valor da Cota Bruta de Performance	94,204594300
Quantidade de Cotas (Líquida)	755.776,617041900
Valor da cota unitária (Líquida)	94,204178000