

## Carteira Diária

Data de Emissão : 02/08/2023 14:29

Data de Posição : 31/07/2023

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	17.740	0	17.740	106,54	117,95	1.890.043,57	202.389,43	2.092.433,00	0,00	2.092.433,00	16,74%	2,84%
BOVV11	IT NOW IBOV	69.769	915	70.684	113,76	123,78	8.041.011,84	708.253,68	8.749.265,52	0,00	8.749.265,52	69,99%	11,88%
SMAL11	ISHARES SMAL CI	14.701	0	14.701	102,81	112,90	1.511.475,87	148.267,03	1.659.742,90	0,00	1.659.742,90	13,28%	2,25%
<b>TOTAL</b>		<b>102.210</b>	<b>915</b>	<b>103.125</b>			<b>11.442.531,28</b>	<b>1.058.910,14</b>	<b>12.501.441,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501.441,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,97%</b>

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
IBOVT112	IBOV FM IBO	PUT	BISUISSE	SP	112.000,00	16/08/2023	34	1.134,73	145,50	38.580,93	(33.633,92)	4.947,01	157,91%	0,01%
IBOVT7	IBOV IBO	PUT	BISUISSE	SP	107.000,00	16/08/2023	(34)	558,41	53,36	(18.985,95)	17.171,66	(1.814,29)	(57,91%)	0,00%
<b>TOTAL</b>							<b>0</b>			<b>19.594,98</b>	<b>(16.462,26)</b>	<b>3.132,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

### 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						
35569190	21/07/2023	30/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	141,00	119,66	16.872,06	0,79%	0,00%		3,79	0,00	3,16	0,04%	2,00%
35569192	21/07/2023	30/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.152,00	119,66	257.508,32	0,79%	0,00%		57,92	0,00	48,25	0,67%	35,00%
35578072	24/07/2023	31/08/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	4.028,00	109,79	442.234,12	0,68%	0,00%		68,40	0,00	59,46	1,15%	60,00%
35578084	24/07/2023	28/08/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	4.028,00	109,79	442.234,12	0,68%	0,00%		59,49	0,00	47,57	1,15%	60,00%
35578102	24/07/2023	31/08/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	4.027,00	109,79	442.124,33	0,68%	0,00%		59,45	0,00	59,45	1,15%	60,00%
35583695	24/07/2023	31/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	11.973,00	121,69	1.456.994,37	0,75%	0,00%		254,73	0,00	216,02	3,79%	198,00%
35583697	24/07/2023	31/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	21,00	116,25	2.441,25	0,67%	0,00%		0,39	0,00	0,32	0,01%	0,00%
35583701	24/07/2023	31/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	515,00	121,69	62.670,35	0,75%	0,00%		11,15	0,00	9,29	0,16%	9,00%
35583703	24/07/2023	31/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	41,00	121,69	4.989,29	0,75%	0,00%		0,86	0,00	0,73	0,01%	1,00%
35583705	24/07/2023	31/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	600,00	121,69	73.014,00	0,75%	0,00%		12,99	0,00	10,82	0,19%	10,00%
35595459	25/07/2023	01/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.369,00	117,17	160.405,73	0,62%	0,00%		18,88	0,00	15,73	0,42%	22,00%
35595461	25/07/2023	01/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	326,00	117,17	38.197,42	0,62%	0,00%		4,49	0,00	3,74	0,10%	5,00%
35596357	25/07/2023	01/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	5.125,00	122,74	629.042,50	0,78%	0,00%		93,15	0,00	77,58	1,63%	85,00%
35596362	25/07/2023	01/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	377,00	117,17	44.173,09	0,62%	0,00%		5,19	0,00	4,33	0,11%	6,00%
35605767	26/07/2023	04/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	160,00	124,16	19.865,60	0,78%	0,00%		2,11	0,00	1,83	0,05%	3,00%
35605769	26/07/2023	04/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	9.593,00	124,16	1.191.066,88	0,78%	0,00%		127,45	0,00	110,17	3,10%	162,00%
35605771	26/07/2023	04/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.000,00	124,16	372.480,00	0,78%	0,00%		41,36	0,00	34,45	0,97%	51,00%
35605773	26/07/2023	04/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.648,00	124,16	204.615,68	0,78%	0,00%		21,76	0,00	18,92	0,53%	28,00%
35605775	26/07/2023	04/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.943,00	118,39	230.031,77	0,61%	0,00%		19,98	0,00	16,65	0,60%	31,00%
35605777	26/07/2023	04/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	859,00	118,39	101.697,01	0,61%	0,00%		8,83	0,00	7,36	0,26%	14,00%
35605779	26/07/2023	04/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	330,00	124,16	40.972,80	0,78%	0,00%		4,36	0,00	3,79	0,11%	6,00%
35606760	26/07/2023	28/08/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	3.808,00	112,41	428.057,28	0,86%	0,00%		35,65	0,00	29,09	1,11%	58,00%
35606765	26/07/2023	04/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	29.599,00	124,16	3.675.011,84	0,78%	0,00%		408,13	0,00	339,94	9,55%	499,00%
35618455	27/07/2023	05/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.743,00	123,79	463.345,97	0,70%	0,00%		30,79	0,00	25,65	1,20%	63,00%
35618456	27/07/2023	05/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	15.860,00	123,79	1.963.309,40	0,70%	0,00%		130,48	0,00	108,69	5,10%	267,00%
35618467	27/07/2023	29/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	915,00	118,23	108.180,45	0,59%	0,00%		3,53	0,00	2,52	0,28%	15,00%
35618480	27/07/2023	29/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	916,00	118,23	108.298,68	0,59%	0,00%		3,53	0,00	2,52	0,28%	15,00%
35618899	27/07/2023	05/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	534,00	118,23	63.134,82	0,59%	0,00%		3,53	0,00	2,94	0,16%	9,00%
35618903	27/07/2023	05/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	10.468,00	123,79	1.295.833,72	0,70%	0,00%		86,12	0,00	71,74	3,37%	176,00%
35618909	27/07/2023	05/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.420,00	123,79	423.361,80	0,70%	0,00%		28,13	0,00	23,43	1,10%	58,00%
35618911	27/07/2023	05/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	99,00	123,79	12.255,21	0,70%	0,00%		0,78	0,00	0,67	0,03%	2,00%
35618913	27/07/2023	05/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.832,00	123,79	226.783,28	0,70%	0,00%		14,67	0,00	12,55	0,59%	31,00%
35618915	27/07/2023	05/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	362,00	118,23	42.799,26	0,59%	0,00%		2,39	0,00	1,99	0,11%	6,00%
35618985	27/07/2023	05/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	511,00	118,23	60.415,53	0,59%	0,00%		3,38	0,00	2,82	0,16%	8,00%
35618989	27/07/2023	05/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.516,00	123,79	435.245,64	0,70%	0,00%		28,92	0,00	24,09	1,13%	59,00%
35618993	27/07/2023	05/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	229,00	123,79	28.347,91	0,70%	0,00%		1,87	0,00	1,56	0,07%	4,00%
35618995	27/07/2023	05/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	195,00	123,79	24.139,05	0,70%	0,00%		1,55	0,00	1,33	0,06%	3,00%
35631996	28/07/2023	06/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	405,00	116,80	47.304,00	0,48%	0,00%		1,15	0,00	0,89	0,12%	6,00%
35631998	28/07/2023	06/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.518,00	122,41	308.228,38	0,70%	0,00%		10,24	0,00	8,53	0,80%	42,00%
35632000	28/07/2023	06/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.106,00	116,80	129.180,80	0,48%	0,00%		2,94	0,00	2,45	0,34%	18,00%
35632002	28/07/2023	06/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	110,00	116,80	12.848,00	0,48%	0,00%		0,28	0,00	0,24	0,03%	2,00%
35632004	28/07/2023	06/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	10,00	122,41	1.224,10	0,70%	0,00%		0,03	0,00	0,03	0,00%	0,00%

35632006	28/07/2023	06/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	969,00	122,41	118.615,29	0,70%	0,00%	3,93	0,00	3,28	0,31%	16,00%
35632008	28/07/2023	06/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.037,00	122,41	126.939,17	0,70%	0,00%	4,21	0,00	3,51	0,33%	17,00%
35632010	28/07/2023	06/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	43,00	122,41	5.263,63	0,70%	0,00%	0,16	0,00	0,14	0,01%	1,00%
35632579	28/07/2023	06/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	45,00	122,41	5.508,45	0,70%	0,00%	0,18	0,00	0,15	0,01%	1,00%
35632587	28/07/2023	30/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	75,00	116,80	8.760,00	0,48%	0,00%	0,03	0,00	0,00	0,02%	1,00%
35632599	28/07/2023	06/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	51,00	116,80	5.956,80	0,48%	0,00%	0,13	0,00	0,11	0,02%	1,00%
35632609	28/07/2023	30/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	126,00	116,80	14.716,80	0,48%	0,00%	0,05	0,00	0,00	0,04%	2,00%
35645362	31/07/2023	08/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	463,00	121,85	56.416,55	0,70%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,15%	8,00%
35645364	31/07/2023	08/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.089,00	121,85	132.694,65	0,70%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,34%	18,00%
35646935	31/07/2023	08/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	820,00	116,31	95.374,20	0,45%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,25%	13,00%
35646948	31/07/2023	08/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	72,00	116,31	8.374,32	1,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,02%	1,00%
35646960	31/07/2023	04/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	891,00	116,31	103.632,21	0,45%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,27%	14,00%
35386703	27/06/2023	04/08/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.628,00	108,22	176.182,16	0,76%	0,00%	152,56	0,00	127,08	0,46%	24,00%
35386705	27/06/2023	04/08/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.628,00	108,22	176.182,16	0,76%	0,00%	152,56	0,00	127,08	0,46%	24,00%
35386707	27/06/2023	04/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	130,00	119,92	15.589,60	1,00%	0,00%	17,74	0,00	14,78	0,04%	2,00%
35401750	28/06/2023	07/08/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	100,00	106,47	10.647,00	0,76%	0,00%	8,82	0,00	7,35	0,03%	1,00%
35410495	29/06/2023	08/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	286,00	113,53	32.469,58	1,14%	0,00%	38,59	0,00	32,14	0,08%	4,00%
35420758	30/06/2023	09/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	71,00	119,90	8.512,90	1,00%	0,00%	8,47	0,00	7,06	0,02%	1,00%
35420760	30/06/2023	09/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	86,00	119,90	10.311,40	1,00%	0,00%	10,26	0,00	8,55	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%	229,36	0,00	191,02	0,59%	31,00%
35431299	03/07/2023	10/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	120,00	120,36	14.443,20	1,00%	0,00%	13,60	0,00	11,41	0,04%	2,00%
35431301	03/07/2023	10/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	69,00	115,11	7.942,59	0,96%	0,00%	7,22	0,00	6,02	0,02%	1,00%
35431303	03/07/2023	10/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	98,00	115,11	11.280,78	0,96%	0,00%	10,26	0,00	8,55	0,03%	2,00%
35438487	04/07/2023	11/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	32,00	121,32	3.882,24	0,98%	0,00%	3,42	0,00	2,85	0,01%	1,00%
35438489	04/07/2023	11/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	699,00	121,32	84.802,68	0,98%	0,00%	74,89	0,00	62,37	0,22%	12,00%
35438491	04/07/2023	11/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	755,00	121,32	91.596,60	0,98%	0,00%	80,89	0,00	67,37	0,24%	12,00%
35438493	04/07/2023	11/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	572,00	121,32	69.395,04	0,98%	0,00%	61,28	0,00	51,04	0,18%	9,00%
35438495	04/07/2023	11/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	655,00	121,32	79.464,60	0,98%	0,00%	70,18	0,00	58,45	0,21%	11,00%
35438497	04/07/2023	11/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.882,00	121,32	349.644,24	0,98%	0,00%	308,80	0,00	257,18	0,91%	47,00%
35438499	04/07/2023	11/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	50,00	121,32	6.066,00	0,98%	0,00%	5,35	0,00	4,46	0,02%	1,00%
35440478	04/07/2023	11/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	121,32	12.132,00	0,98%	0,00%	10,71	0,00	8,92	0,03%	2,00%
35440483	04/07/2023	11/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	383,00	115,70	44.313,10	0,94%	0,00%	37,54	0,00	31,27	0,12%	6,00%
35449214	05/07/2023	14/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.545,00	120,89	186.775,05	0,97%	0,00%	154,67	0,00	128,82	0,49%	25,00%
35449254	05/07/2023	07/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	842,00	115,50	97.251,00	0,93%	0,00%	74,00	0,00	64,32	0,25%	13,00%
35449526	05/07/2023	14/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.675,00	120,89	202.490,75	0,97%	0,00%	167,69	0,00	139,66	0,53%	28,00%
35449535	05/07/2023	14/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	320,00	115,50	36.960,00	0,93%	0,00%	29,34	0,00	24,44	0,10%	5,00%
35458475	06/07/2023	15/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	121,39	12.139,00	0,97%	0,00%	9,48	0,00	7,90	0,03%	2,00%
35458477	06/07/2023	15/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	71,00	121,39	8.618,69	0,97%	0,00%	6,73	0,00	5,61	0,02%	1,00%
35458479	06/07/2023	15/08/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	200,00	111,82	22.364,00	0,77%	0,00%	13,89	0,00	11,57	0,06%	3,00%
35458992	06/07/2023	15/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	895,00	121,39	108.644,05	1,50%	0,00%	131,12	0,00	109,17	0,28%	15,00%
35459016	06/07/2023	15/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	75,00	115,89	8.691,75	0,79%	0,00%	5,53	0,00	4,61	0,02%	1,00%
35466663	07/07/2023	16/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.696,00	119,30	202.332,80	0,80%	0,00%	122,91	0,00	102,38	0,53%	27,00%
35466670	07/07/2023	16/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	366,00	114,00	41.724,00	0,78%	0,00%	24,70	0,00	20,58	0,11%	6,00%
35476251	10/07/2023	17/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	895,00	115,28	103.175,60	0,80%	0,00%	58,75	0,00	48,94	0,27%	14,00%
35476253	10/07/2023	17/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	915,00	115,28	105.481,20	0,80%	0,00%	60,07	0,00	50,04	0,27%	14,00%
35476255	10/07/2023	17/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.667,00	120,70	442.606,90	0,81%	0,00%	254,71	0,00	212,59	1,15%	60,00%
35476396	10/07/2023	17/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4.205,00	120,70	507.543,50	0,81%	0,00%	292,68	0,00	243,78	1,32%	69,00%
35476397	10/07/2023	17/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	11.962,00	120,70	1.443.813,40	0,81%	0,00%	832,59	0,00	693,48	3,75%	196,00%
35476403	10/07/2023	17/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	2.280,00	115,28	262.838,40	0,90%	0,00%	168,34	0,00	140,21	0,68%	36,00%
35484750	11/07/2023	18/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	924,00	119,90	110.787,60	0,81%	0,00%	49,66	0,00	49,66	0,29%	15,00%
35484752	11/07/2023	18/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	350,00	114,46	40.061,00	0,80%	0,00%	21,28	0,00	17,73	0,10%	5,00%
35484754	11/07/2023	18/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	970,00	119,90	116.303,00	0,81%	0,00%	62,58	0,00	52,13	0,30%	16,00%
35485590	11/07/2023	18/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.023,00	119,90	242.557,70	0,81%	0,00%	130,54	0,00	108,73	0,63%	33,00%
35495767	12/07/2023	21/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	718,00	118,72	85.240,96	0,80%	0,00%	104,86	0,00	35,04	0,22%	12,00%
35495769	12/07/2023	21/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.010,00	118,72	238.627,20	0,80%	0,00%	293,58	0,00	98,10	0,62%	32,00%
35495771	12/07/2023	21/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.133,00	118,72	134.509,76	0,80%	0,00%	165,49	0,00	55,30	0,35%	18,00%
35495773	12/07/2023	21/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.084,00	118,72	128.692,48	0,80%	0,00%	158,33	0,00	52,91	0,33%	17,00%
35496859	12/07/2023	21/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.201,00	118,72	261.302,72	0,80%	0,00%	128,98	0,00	107,43	0,68%	35,00%
35496860	12/07/2023	21/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.700,00	118,72	439.264,00	0,80%	0,00%	216,81	0,00	180,59	1,14%	60,00%
35496861	12/07/2023	21/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.421,00	118,72	406.141,12	1,00%	0,00%	250,39	0,00	208,53	1,06%	55,00%
35508638	13/07/2023	22/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	5.353,00	119,91	641.878,23	0,80%	0,00%	292,45	0,00	243,59	1,67%	87,00%
35509718	13/07/2023	22/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	45.464,00	119,91	5.451.588,24	0,60%	0,00%	1.864,50	0,00	1.553,16	14,17%	741,00%
35509723	13/07/2023	22/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	3.291,00	114,63	377.247,33	0,80%	0,00%	171,88	0,00	143,16	0,98%	51,00%
35518974	14/07/2023	23/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.099,00	121,05	133.033,95	0,80%	0,00%	55,55	0,00	46,27	0,35%	18,00%
35518976	14/07/2023	23/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	161,00	121,05	19.489,05	0,80%	0,00%	8,13	0,00	6,77	0,05%	3,00%
35518978	14/07/2023	23/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	896,00	121,05	108.460,80	0,80%	0,00%	45,29	0,00	37,73	0,28%	15,00%
35518980	14/07/2023	23/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.399,00	115,63	161.766,37	0,74%	0,00%	62,50	0,00	52,06	0,42%	22,00%
35527164	17/07/2023	24/08/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	3.827,00	107,73	412.282,71	0,70%	0,00%	114,13	0,00	114,13	1,07%	56,00%
35527961	17/07/2023	24/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	245,00	114,62	28.081,90	0,72%	0,00%	9,59	0,00	7,99	0,07%	4,00%
35527963	17/07/2023	24/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	119,88	119,88	0,80%	0,00%	0,03	0,00	0,03	0,00%	0,00%

35527965	17/07/2023	24/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	261,00	114,62	29.915,82	0,72%	0,00%	10,21	0,00	8,51	0,08%	4,00%
35536158	18/07/2023	25/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	139,00	113,95	15.839,05	0,71%	0,00%	4,80	0,00	4,00	0,04%	2,00%
35548598	19/07/2023	28/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	290,00	119,70	34.713,00	0,80%	0,00%	10,54	0,00	8,78	0,09%	5,00%
35548600	19/07/2023	28/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	555,00	114,20	63.381,00	0,68%	0,00%	16,36	0,00	13,63	0,16%	9,00%
35548604	19/07/2023	28/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	2.281,00	114,20	260.490,20	0,68%	0,00%	69,26	0,00	56,04	0,68%	35,00%
35548606	19/07/2023	28/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	342,00	119,70	40.937,40	0,80%	0,00%	12,42	0,00	10,35	0,11%	6,00%
35548624	19/07/2023	28/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4.397,00	119,70	526.320,90	0,80%	0,00%	159,86	0,00	133,15	1,37%	71,00%
35549378	19/07/2023	28/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	17.045,00	119,70	2.040.286,50	0,80%	0,00%	619,72	0,00	516,17	5,30%	277,00%
35556806	19/07/2023	28/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	4.112,00	114,20	469.590,40	0,68%	0,00%	121,29	0,00	101,03	1,22%	64,00%
35557378	20/07/2023	29/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.289,00	119,02	391.456,78	0,75%	0,00%	97,54	0,00	81,25	1,02%	53,00%
35557400	20/07/2023	29/08/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.584,00	108,38	171.673,92	0,68%	0,00%	38,80	0,00	32,32	0,45%	23,00%
35559588	20/07/2023	29/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.660,00	119,02	435.613,20	0,75%	0,00%	108,55	0,00	90,42	1,13%	59,00%
35559590	20/07/2023	29/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.812,00	119,02	334.684,24	0,75%	0,00%	83,40	0,00	69,47	0,87%	45,00%
35559592	20/07/2023	29/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	567,00	119,02	67.484,34	0,75%	0,00%	16,80	0,00	14,00	0,18%	9,00%
35559594	20/07/2023	29/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.239,00	119,02	385.505,78	0,75%	0,00%	96,07	0,00	80,02	1,00%	52,00%
35559596	20/07/2023	29/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.589,00	119,02	427.162,78	0,75%	0,00%	106,44	0,00	88,66	1,11%	58,00%
35564901	21/07/2023	30/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	9,00	119,66	1.076,94	0,79%	0,00%	0,24	0,00	0,20	0,00%	0,00%
35569178	21/07/2023	30/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	520,00	114,15	59.358,00	0,68%	0,00%	11,49	0,00	9,57	0,15%	8,00%
35569180	21/07/2023	30/08/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	605,00	108,40	65.582,00	0,68%	0,00%	12,70	0,00	10,58	0,17%	9,00%
35569182	21/07/2023	30/08/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	3.707,00	114,15	423.154,05	0,68%	0,00%	81,97	0,00	68,28	1,10%	57,00%
35569184	21/07/2023	30/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.413,00	119,66	288.739,58	0,79%	0,00%	64,95	0,00	54,10	0,75%	39,00%
35569186	21/07/2023	30/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.464,00	119,66	294.842,24	0,79%	0,00%	66,32	0,00	55,24	0,77%	40,00%
35569188	21/07/2023	30/08/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	967,00	119,66	115.711,22	0,79%	0,00%	26,02	0,00	21,68	0,30%	16,00%

<b>TOTAL</b>							<b>38.480.455,50</b>			<b>11.435,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.212,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.227,00%</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	------------------	-------------	-----------------	----------------	------------------

<b>TOTAL BOLSA</b>							<b>38.480.455,50</b>			<b>11.435,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.212,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.227,00%</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	------------------	-------------	-----------------	----------------	------------------

<b>Resultado</b>												<b>9.212,02</b>		
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

**Futuros**

Ativo	Vencdo.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT IND	Q23	BISUISSE	47,00	0,00	79.759,00	122.648,00	5.764.456,00	100,00%	7,83%
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>79.759,00</b>		<b>5.764.456,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,83%</b>

**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	URM4	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	BISUISSE	4.200,00	15/09/2023	3	211,35	48,00	31.702,91	(24.502,19)	7.200,72	100,00%	0,01%
<b>TOTAL</b>										<b>31.702,91</b>	<b>(24.502,19)</b>	<b>7.200,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</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	326.574,50868759	0,00000	6.840540300	0,00	2.233.946,09	0,00	2.233.946,09	15,57%	3,03%
012916	VINCI FATORIAL DINAM	BEM	568.684,64363230	0,00000	2,784451300	270.000,00	1.583.474,70	0,00	1.583.474,70	11,04%	2,15%
019249	N V FIC FIA	BEM	2.329.980,49586160	0,00000	1,106456800	0,00	2.578.022,76	0,00	2.578.022,76	17,97%	3,50%
ABS2FCFA	ABS P INS 2 FCFA	BTG PACT	2.186.290,90800333	0,00000	0,923017000	0,00	2.017.983,68	0,00	2.017.983,68	14,06%	2,74%
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT	1.173.693,97879641	0,00000	1,329131400	0,00	1.559.993,52	0,00	1.559.993,52	10,87%	2,12%
CLVWINST	CLV V INST FICFA	BTG PACT	2.200.832,44090600	0,00000	0,922623400	(1.331.000,00)	2.030.539,51	0,00	2.030.539,51	14,15%	2,76%
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	MELLON	931.973,78222139	0,00000	2,514998960	0,00	2.343.913,09	0,00	2.343.913,09	16,34%	3,18%
<b>Total</b>			<b>9.718.030,75810862</b>				<b>14.347.873,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.347.873,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,48%</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	0,049499%	1,529643%	0,157242%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	5	13.586,39305500	54.929,10	67.931,97	0,00	67.931,97	0,95%	0,09%
J826902	19/11/2021	TESOURO	0,049499%	1,529643%	0,079648%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	100	13.586,39305500	1.110.907,67	1.358.639,31	0,00	1.358.639,31	18,99%	1,85%
K29016	16/02/2022	TESOURO	0,049499%	1,529643%	0,039663%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	63	13.586,39305500	715.739,92	855.942,76	0,00	855.942,76	11,96%	1,16%
K44721A	23/02/2022	TESOURO	0,049499%	1,529643%	0,031664%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	137	13.586,39305500	1.559.780,10	1.861.335,85	0,00	1.861.335,85	26,01%	2,53%
K978458	23/02/2023	TESOURO	0,008729%	1,535647%	0,011207%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	100	13.585,74087800	1.285.983,20	1.358.574,09	0,00	1.358.574,09	18,99%	1,85%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>405</b>		<b>4.727.339,99</b>	<b>5.502.423,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502.423,98</b>	<b>76,90%</b>	<b>7,48%</b>
NTN-O																
L386491	31/07/2023	TESOURO	0,000000%	0,000000%	13,640000%	PRE	10/02/2010	01/08/2023	380	4.349,41613158	1.652.778,13	1.652.778,13	0,00	1.652.778,13	23,10%	2,25%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>380</b>		<b>1.652.778,13</b>	<b>1.652.778,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.778,13</b>	<b>23,10%</b>	<b>2,25%</b>
<b>TOTAL</b>									<b>785,00000000</b>		<b>6.380.118,12</b>	<b>7.155.202,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.155.202,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,73%</b>

**Contas a Pagar/Receber**

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Credor de Futuros	79.759,00	0,20%	0,11%
Aplicação no Fundo 012916 [012916]	270.000,00	0,68%	0,37%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/02/24	(2.844,99)	(0,01%)	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/08/23	(102,00)	0,00%	0,00%

Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 21/08/23	(1.467,95)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/08/23	(69,76)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/08/23	(73,61)	0,00%	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa CVM com vencimento 29/12/23	5.315,19	0,01%	0,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 01/09/23	244.392,40	0,62%	0,33%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 04/09/23	330.495,90	0,83%	0,45%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 05/09/23	165.955,65	0,42%	0,23%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 06/09/23	197.212,40	0,50%	0,27%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 07/08/23	99.313,90	0,25%	0,13%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 08/08/23	33.733,70	0,09%	0,05%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 08/09/23	105.211,40	0,27%	0,14%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 09/08/23	234.956,40	0,59%	0,32%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 10/08/23	19.697,65	0,05%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 11/08/23	45.174,85	0,11%	0,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 14/08/23	37.744,00	0,10%	0,05%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 15/08/23	8.846,25	0,02%	0,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 16/08/23	43.169,70	0,11%	0,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 17/08/23	482.415,50	1,22%	0,66%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 18/08/23	41.282,50	0,10%	0,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 22/08/23	388.173,45	0,98%	0,53%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 23/08/23	165.012,05	0,42%	0,22%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 24/08/23	59.682,70	0,15%	0,08%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 25/08/23	16.395,05	0,04%	0,02%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 28/08/23	819.516,60	2,07%	1,11%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 29/08/23	215.966,45	0,55%	0,29%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 30/08/23	522.282,60	1,32%	0,71%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 31/08/23	2.476,95	0,01%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 01/09/23	634.372,50	1,60%	0,86%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 04/08/23	16.091,40	0,04%	0,02%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 04/09/23	5.487.167,40	13,86%	7,45%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 05/09/23	4.872.228,36	12,30%	6,62%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 06/09/23	572.111,16	1,44%	0,78%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 08/09/23	192.106,56	0,49%	0,26%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 09/08/23	19.433,46	0,05%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 10/08/23	14.853,60	0,04%	0,02%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 11/08/23	711.116,10	1,80%	0,97%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 14/08/23	398.571,60	1,01%	0,54%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 15/08/23	131.949,48	0,33%	0,18%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 16/08/23	209.930,88	0,53%	0,29%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 17/08/23	2.455.052,52	6,20%	3,33%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 18/08/23	484.846,26	1,22%	0,66%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 21/08/23	1.765.969,26	4,46%	2,40%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 22/08/23	6.290.128,26	15,88%	8,54%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 23/08/23	266.869,68	0,67%	0,36%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 24/08/23	123,78	0,00%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 28/08/23	2.732.319,72	6,90%	3,71%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 29/08/23	2.123.569,68	5,36%	2,88%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 30/08/23	1.008.311,88	2,55%	1,37%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 31/08/23	1.625.107,62	4,10%	2,21%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 04/08/23	367.602,40	0,93%	0,50%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 07/08/23	11.290,00	0,03%	0,02%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 15/08/23	22.580,00	0,06%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 24/08/23	432.068,30	1,09%	0,59%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 28/08/23	884.684,40	2,23%	1,20%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 29/08/23	178.833,60	0,45%	0,24%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 30/08/23	68.304,50	0,17%	0,09%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BISUISSE em 31/08/23	909.409,50	2,30%	1,24%
Empréstimo de Ações a Receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 04/09/2023	105.093,45	0,27%	0,14%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [BISUISSE]	65,33	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 01/09/2	19,04	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 04/09/2	19,21	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 05/09/2	6,20	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 06/09/2	2,88	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 07/08/2	54,64	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 08/08/2	25,69	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 09/08/2	152,68	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 10/08/2	11,66	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 11/08/2	25,00	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 14/08/2	19,54	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 15/08/2	3,69	0,00%	0,00%

Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 16/08/2	16,46	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 17/08/2	191,22	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 18/08/2	14,18	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 22/08/2	114,44	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 23/08/2	41,62	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 24/08/2	13,20	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 25/08/2	3,20	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 28/08/2	134,49	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 29/08/2	3,02	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 30/08/2	62,16	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 31/08/2	0,25	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], Ag. Comp. [BISUISSE]	156,69	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 01/09/2	62,02	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 04/08/2	11,82	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 04/09/2	413,03	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 05/09/2	216,11	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 06/09/2	12,54	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 09/08/2	12,49	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 10/08/2	9,22	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 11/08/2	409,76	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 14/08/2	214,60	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 15/08/2	98,03	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 16/08/2	81,85	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 17/08/2	919,72	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 18/08/2	178,26	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 21/08/2	157,36	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 22/08/2	1.436,55	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 23/08/2	72,57	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 24/08/2	0,03	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 28/08/2	534,36	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 29/08/2	338,84	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 30/08/2	146,02	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 31/08/2	193,99	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 04/08/2	203,20	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 07/08/2	5,88	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 15/08/2	9,25	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 24/08/2	114,13	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 28/08/2	58,18	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 29/08/2	25,84	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 30/08/2	8,46	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 31/08/2	109,97	0,00%	0,00%
Performance FEE Apropriada	(33,35)	0,00%	0,00%
Taxa de Administração a Receber em 07/08/23	18.969,36	0,05%	0,03%
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/08/2023	(43.918,67)	(0,11%)	(0,06%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/08/2023	(1.977,26)	0,00%	0,00%

<b>TOTAL</b>	<b>39.601.971,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>53,80%</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>73.617.822,21</b>			

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	1,30957180%	3,32387150%	11,49220780%	8,19283200%	16,87782190%
IBOVESPA	89,6386%	(0,1492%)	1,46094700%	3,26537210%	11,12536980%	7,50453980%	18,20224540%
IBX	89,5418%	(0,1507%)	1,46252520%	3,32058010%	10,13384570%	6,39822970%	16,38986250%

Valor da Cota Bruta de Performance	97,335447900
Quantidade de Cotas (Líquida)	756.331,399761100
Valor da cota unitária (Líquida)	97,335403800