

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/09/2023 11:44

Data de Posição : 31/08/2023

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	16.061	0	16.061	106,54	112,31	1.711.146,26	92.664,65	1.803.810,91	0,00	1.803.810,91	9,71%	2,58%
BOVV11	IT NOW IBOV	120.258	915	121.173	113,76	117,65	13.784.640,48	471.362,97	14.256.003,45	0,00	14.256.003,45	76,76%	20,38%
SMAL11	ISHARES SMAL CI	24.102	0	24.102	102,53	104,20	2.471.079,88	40.348,52	2.511.428,40	0,00	2.511.428,40	13,52%	3,59%
TOTAL		160.421	915	161.336			17.966.866,62	604.376,14	18.571.242,76	0,00	18.571.242,76	100,00%	26,55%

Opções														
Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Vencto.	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	% S/RV	% s/Total
IBOVU109	IBOV FM IBO	PUT	BRADCTVM	SP	114.000,00	13/09/2023	35	484,86	771,93	16.970,01	10.047,54	27.017,55	67,93%	0,04%
PETRU228	PETR PN N2	PUT	BRADCTVM	SP	27,95	15/09/2023	66.200	0,26	0,08	17.397,33	(12.079,38)	5.317,95	13,37%	0,01%
VALEI716	VALE ON NM	CALL	BRADCTVM	SP	70,03	15/09/2023	12.100	0,39	0,25	4.728,37	(1.643,60)	3.084,77	7,76%	0,00%
VALEL766	VALE ON NM	CALL	BRADCTVM	SP	75,03	15/12/2023	3.000	1,58	1,45	4.747,78	(392,58)	4.355,20	10,95%	0,01%
TOTAL							81.335			43.843,49	(4.068,02)	39.775,47	100,00%	0,06%

Empréstimo de Ações

BOVESPA											Apropriação				
Operações Doadoras											Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% s/Total
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencto.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado						
35631996	28/07/2023	06/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	405,00	116,80	47.304,00	0,48%	0,00%		27,87	0,00	21,57	0,15%	7,00%
35631998	28/07/2023	06/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.395,00	122,41	293.171,95	0,70%	0,00%		233,89	0,00	194,83	0,95%	42,00%
35632000	28/07/2023	06/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.106,00	116,80	129.180,80	0,48%	0,00%		70,72	0,00	58,92	0,42%	18,00%
35632004	28/07/2023	06/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	10,00	122,41	1.224,10	0,70%	0,00%		0,92	0,00	0,81	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%		94,62	0,00	78,82	0,39%	17,00%
35632008	28/07/2023	06/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	962,00	122,41	117.758,42	0,70%	0,00%		93,94	0,00	78,25	0,38%	17,00%
35632010	28/07/2023	06/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	43,00	122,41	5.263,63	0,70%	0,00%		4,19	0,00	3,49	0,02%	1,00%
35645362	31/07/2023	08/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	252,00	121,85	30.706,20	0,70%	0,00%		23,47	0,00	19,55	0,10%	4,00%
35655159	01/08/2023	11/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	110,00	123,64	13.600,40	0,70%	0,00%		9,94	0,00	8,28	0,04%	2,00%
35655185	01/08/2023	11/09/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.628,00	112,98	183.931,44	0,92%	0,00%		176,63	0,00	147,11	0,60%	26,00%
35655187	01/08/2023	11/09/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.628,00	112,98	183.931,44	0,92%	0,00%		176,63	0,00	147,11	0,60%	26,00%
35675176	02/08/2023	12/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	743,00	122,78	91.225,54	1,00%	0,00%		90,86	0,00	75,67	0,30%	13,00%
35692005	03/08/2023	13/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	286,00	116,85	33.419,10	0,42%	0,00%		13,33	0,00	11,11	0,11%	5,00%
35709081	04/08/2023	14/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	86,00	122,86	10.565,96	0,70%	0,00%		6,66	0,00	5,55	0,03%	2,00%
35709083	04/08/2023	14/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	71,00	122,86	8.723,06	0,70%	0,00%		5,50	0,00	4,58	0,03%	1,00%
35709085	04/08/2023	14/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.992,00	117,41	233.880,72	0,40%	0,00%		84,50	0,00	70,40	0,76%	33,00%
35716550	07/08/2023	15/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	120,00	121,66	14.599,20	0,60%	0,00%		7,48	0,00	6,23	0,05%	2,00%
35716552	07/08/2023	15/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	98,00	116,35	11.402,30	0,39%	0,00%		3,80	0,00	3,17	0,04%	2,00%
35716554	07/08/2023	15/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	69,00	116,35	8.028,15	0,39%	0,00%		2,67	0,00	2,23	0,03%	1,00%
35718017	07/08/2023	15/09/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	3.088,00	114,21	352.680,48	0,92%	0,00%		277,08	0,00	230,77	1,15%	50,00%
35718044	07/08/2023	15/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	6.562,00	121,66	798.332,92	0,60%	0,00%		409,58	0,00	341,19	2,60%	114,00%
35718058	07/08/2023	15/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	452,00	116,35	52.590,20	0,39%	0,00%		17,54	0,00	14,62	0,17%	8,00%
35718079	07/08/2023	15/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.069,00	116,35	124.378,15	0,39%	0,00%		41,50	0,00	34,58	0,41%	18,00%
35726506	08/08/2023	18/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	297,00	115,63	34.342,11	0,43%	0,00%		11,93	0,00	9,94	0,11%	5,00%
35726508	08/08/2023	18/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	96,00	121,17	11.632,32	0,60%	0,00%		5,63	0,00	4,69	0,04%	2,00%
35726510	08/08/2023	18/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	50,00	121,17	6.058,50	0,60%	0,00%		2,93	0,00	2,44	0,02%	1,00%
35726512	08/08/2023	18/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.767,00	121,17	335.277,39	0,60%	0,00%		162,44	0,00	135,32	1,09%	48,00%
35726514	08/08/2023	18/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	655,00	121,17	79.366,35	0,60%	0,00%		38,45	0,00	32,03	0,26%	11,00%
35726516	08/08/2023	18/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	572,00	121,17	69.309,24	0,60%	0,00%		33,57	0,00	27,97	0,23%	10,00%
35726518	08/08/2023	18/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	755,00	121,17	91.483,35	0,60%	0,00%		44,32	0,00	36,92	0,30%	13,00%
35726520	08/08/2023	18/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	699,00	121,17	84.697,83	0,60%	0,00%		41,03	0,00	34,18	0,28%	12,00%
35726522	08/08/2023	18/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	32,00	121,17	3.877,44	0,60%	0,00%		1,87	0,00	1,56	0,01%	1,00%
35727156	08/08/2023	18/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	593,00	121,17	71.853,81	0,60%	0,00%		34,81	0,00	29,00	0,23%	10,00%
35727177	08/08/2023	18/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	4.999,00	115,63	578.034,37	0,43%	0,00%		200,86	0,00	167,34	1,88%	83,00%
35737204	09/08/2023	19/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.505,00	120,06	180.690,30	0,60%	0,00%		82,39	0,00	68,64	0,59%	26,00%
35737207	09/08/2023	19/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.445,00	120,06	173.486,70	0,60%	0,00%		79,11	0,00	65,90	0,57%	25,00%
35738591	09/08/2023	19/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.295,00	120,06	395.597,70	0,60%	0,00%		180,40	0,00	150,28	1,29%	57,00%
35745808	10/08/2023	20/09/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	200,00	111,54	22.308,00	0,92%	0,00%		14,60	0,00	12,16	0,07%	3,00%
35745810	10/08/2023	20/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	120,07	12.007,00	0,60%	0,00%		5,12	0,00	4,27	0,04%	2,00%
35745812	10/08/2023	20/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	71,00	120,07	8.524,97	0,60%	0,00%		3,63	0,00	3,03	0,03%	1,00%

35745814	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	75,00	114,60	8.595,00	0,41%	0,00%	2,50	0,00	2,09	0,03%	1,00%
35746382	10/08/2023	12/09/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	3.369,00	111,54	375.778,28	0,92%	0,00%	222,07	0,00	191,23	1,22%	54,00%
35753779	11/08/2023	21/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	617,00	120,04	74.064,66	0,60%	0,00%	29,54	0,00	24,61	0,24%	11,00%
35753781	11/08/2023	21/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	366,00	114,97	42.079,02	0,38%	0,00%	10,63	0,00	8,86	0,14%	6,00%
35754382	11/08/2023	21/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.484,00	120,04	178.139,36	0,60%	0,00%	71,07	0,00	59,21	0,58%	25,00%
35763996	14/08/2023	22/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.667,00	120,01	440.076,67	0,60%	0,00%	135,82	0,00	135,82	1,43%	63,00%
35763998	14/08/2023	22/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	8.212,00	120,01	985.522,12	0,60%	0,00%	365,14	0,00	304,17	3,21%	141,00%
35764022	14/08/2023	22/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4.205,00	120,01	504.642,05	0,60%	0,00%	172,92	0,00	155,75	1,64%	72,00%
35764024	14/08/2023	22/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	915,00	114,41	104.685,15	0,33%	0,00%	21,35	0,00	17,79	0,34%	15,00%
35764026	14/08/2023	22/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	895,00	114,41	102.396,95	0,33%	0,00%	20,88	0,00	17,40	0,33%	15,00%
35764935	14/08/2023	18/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	49,00	114,41	5.606,09	0,33%	0,00%	1,06	0,00	0,87	0,02%	1,00%
35772447	15/08/2023	25/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	924,00	118,71	109.688,04	0,60%	0,00%	31,25	0,00	31,25	0,36%	16,00%
35772451	15/08/2023	25/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.479,00	118,71	175.572,09	0,60%	0,00%	60,04	0,00	50,02	0,57%	25,00%
35772453	15/08/2023	25/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	970,00	118,71	115.148,70	0,60%	0,00%	39,37	0,00	32,80	0,38%	16,00%
35773168	15/08/2023	25/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.542,00	118,71	183.050,82	0,60%	0,00%	62,60	0,00	52,15	0,60%	26,00%
35773175	15/08/2023	25/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	871,00	113,40	98.771,40	0,39%	0,00%	21,96	0,00	18,30	0,32%	14,00%
35782578	16/08/2023	26/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	495,00	118,35	58.583,25	0,55%	0,00%	16,83	0,00	14,02	0,19%	8,00%
35782580	16/08/2023	26/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.158,00	118,35	255.399,30	0,55%	0,00%	73,40	0,00	61,15	0,83%	37,00%
35782582	16/08/2023	26/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.084,00	118,35	128.291,40	0,55%	0,00%	36,86	0,00	30,71	0,42%	18,00%
35782584	16/08/2023	26/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.133,00	118,35	134.090,55	0,55%	0,00%	38,53	0,00	32,10	0,44%	19,00%
35782586	16/08/2023	26/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.010,00	118,35	237.883,50	0,55%	0,00%	68,37	0,00	56,96	0,77%	34,00%
35782588	16/08/2023	26/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	184,00	118,35	21.776,40	0,55%	0,00%	6,25	0,00	5,21	0,07%	3,00%
35785137	16/08/2023	26/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	11.585,00	118,35	1.371.084,75	0,55%	0,00%	394,09	0,00	328,30	4,47%	196,00%
35785138	16/08/2023	26/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	135,00	118,35	15.977,25	0,55%	0,00%	4,58	0,00	3,82	0,05%	2,00%
35856849	24/08/2023	04/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	659,00	119,83	78.967,97	0,50%	0,00%	9,37	0,00	7,81	0,26%	11,00%
35856851	24/08/2023	04/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	567,00	119,83	67.943,61	0,50%	0,00%	8,06	0,00	6,72	0,22%	10,00%
35856853	24/08/2023	04/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.717,00	119,83	325.578,11	0,50%	0,00%	38,67	0,00	32,22	1,06%	47,00%
35856855	24/08/2023	04/10/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	512,00	110,44	56.545,28	1,44%	0,00%	19,26	0,00	16,04	0,18%	8,00%
35856857	24/08/2023	04/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.599,00	119,83	311.438,17	0,50%	0,00%	36,99	0,00	30,82	1,01%	45,00%
35857334	24/08/2023	04/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.747,00	119,83	449.003,01	0,50%	0,00%	53,33	0,00	44,43	1,46%	64,00%
35857355	24/08/2023	04/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	72,00	113,96	8.205,12	0,48%	0,00%	0,92	0,00	0,77	0,03%	1,00%
35857374	24/08/2023	26/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	73,00	113,96	8.319,08	0,48%	0,00%	0,78	0,00	0,63	0,03%	1,00%
35865920	25/08/2023	27/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	75,00	113,62	8.521,50	0,50%	0,00%	0,80	0,00	0,67	0,03%	1,00%
35865932	25/08/2023	05/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	141,00	118,99	16.777,59	0,50%	0,00%	1,58	0,00	1,32	0,05%	2,00%
35865938	25/08/2023	05/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	342,00	118,99	40.694,58	0,50%	0,00%	3,86	0,00	3,22	0,13%	6,00%
35865952	25/08/2023	05/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	3.665,00	113,62	416.417,30	0,50%	0,00%	39,56	0,00	32,96	1,36%	60,00%
35865958	25/08/2023	05/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	478,00	113,62	54.310,36	0,50%	0,00%	5,15	0,00	4,29	0,18%	8,00%
35865964	25/08/2023	05/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3,00	118,99	356,97	0,50%	0,00%	0,02	0,00	0,02	0,00%	0,00%
35874518	28/08/2023	06/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	600,00	117,82	70.692,00	0,50%	0,00%	5,03	0,00	4,19	0,23%	10,00%
35874520	28/08/2023	06/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	41,00	117,82	4.830,62	0,50%	0,00%	0,33	0,00	0,28	0,02%	1,00%
35874522	28/08/2023	06/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	515,00	117,82	60.677,30	0,50%	0,00%	4,32	0,00	3,60	0,20%	9,00%
35874524	28/08/2023	06/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	10.883,00	117,82	1.282.235,06	0,50%	0,00%	91,38	0,00	76,13	4,18%	183,00%
35887938	29/08/2023	09/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	377,00	113,03	42.612,31	0,44%	0,00%	1,81	0,00	1,48	0,14%	6,00%
35887940	29/08/2023	09/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.225,00	118,60	263.885,00	0,50%	0,00%	12,53	0,00	10,44	0,86%	38,00%
35887942	29/08/2023	09/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	244,00	113,03	27.579,32	0,44%	0,00%	1,15	0,00	0,96	0,09%	4,00%
35887944	29/08/2023	09/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.251,00	113,03	141.400,53	0,44%	0,00%	6,04	0,00	4,92	0,46%	20,00%
35900785	30/08/2023	02/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	842,00	114,48	96.392,16	0,42%	0,00%	1,85	0,00	1,60	0,31%	14,00%
35900789	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.943,00	119,94	233.043,42	0,50%	0,00%	5,69	0,00	4,61	0,76%	33,00%
35900791	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.591,00	119,94	190.824,54	0,50%	0,00%	4,65	0,00	3,77	0,62%	27,00%
35900794	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.005,00	119,94	120.539,70	0,50%	0,00%	2,93	0,00	2,38	0,39%	17,00%
35900796	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	567,00	119,94	68.005,98	0,50%	0,00%	1,65	0,00	1,34	0,22%	10,00%
35900798	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.081,00	119,94	129.655,14	0,50%	0,00%	3,16	0,00	2,56	0,42%	19,00%
35900800	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4.050,00	119,94	485.757,00	0,50%	0,00%	11,86	0,00	9,61	1,58%	69,00%
35900802	30/08/2023	10/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.024,00	114,48	117.227,52	0,42%	0,00%	2,50	0,00	1,94	0,38%	17,00%
35900828	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.374,00	119,94	284.737,56	0,50%	0,00%	7,39	0,00	5,63	0,93%	41,00%
35900836	30/08/2023	10/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	859,00	114,48	98.338,32	0,42%	0,00%	2,10	0,00	1,63	0,32%	14,00%
35900840	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	15,00	119,94	1.799,10	0,50%	0,00%	0,04	0,00	0,03	0,01%	0,00%
35900842	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	119,94	17.991,00	0,50%	0,00%	0,46	0,00	0,35	0,06%	3,00%
35900844	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	113,00	119,94	13.553,22	0,50%	0,00%	0,34	0,00	0,26	0,04%	2,00%
35900846	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	10,00	119,94	1.199,40	0,50%	0,00%	0,02	0,00	0,02	0,00%	0,00%
35900898	30/08/2023	02/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	891,00	114,48	102.001,68	0,42%	0,00%	2,05	0,00	1,69	0,33%	15,00%
35902151	30/08/2023	10/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	296,00	114,48	33.886,08	0,42%	0,00%	0,67	0,00	0,56	0,11%	5,00%
35911233	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.555,00	119,78	186.257,90	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,61%	27,00%
35911265	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.214,00	119,78	145.412,92	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,47%	21,00%
35911267	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	277,00	119,78	33.179,06	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,11%	5,00%
35911269	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	300,00	119,78	35.934,00	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,12%	5,00%
35911271	31/08/2023	11/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	299,00	114,28	34.169,72	0,44%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,11%	5,00%
35911273	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	79,00	119,78	9.462,62	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,03%	1,00%
35911275	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	7,00	119,78	838,46	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
35911279	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	295,00	119,78	35.335,10	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,12%	5,00%

35911283	31/08/2023	11/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	200,00	114,28	22.856,00	0,44%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,07%	3,00%
35911285	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	14,00	119,78	1.676,92	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,00%
35911287	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	178,00	119,78	21.320,84	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,07%	3,00%
35911291	31/08/2023	11/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	12,00	114,28	1.371,36	0,44%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
35911293	31/08/2023	11/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	142,00	114,28	16.227,76	0,44%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,05%	2,00%
35911295	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	202,00	119,78	24.195,56	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,08%	3,00%
35911299	31/08/2023	11/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	94,00	114,28	10.742,32	0,44%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,03%	2,00%
35911303	31/08/2023	11/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	86,00	114,28	9.828,08	0,44%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,03%	1,00%
35911319	31/08/2023	11/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	362,00	114,28	41.369,36	0,44%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,13%	6,00%
35911321	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	105,00	119,78	12.576,90	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,04%	2,00%
35911325	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	107,00	119,78	12.816,46	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,04%	2,00%
35911327	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	33,00	119,78	3.952,74	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,01%	1,00%
35911333	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	756,00	119,78	90.553,68	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,29%	13,00%
35911337	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	265,00	119,78	31.741,70	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,10%	5,00%
35911339	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	210,00	119,78	25.153,80	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,08%	4,00%
35911341	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	5.000,00	119,78	598.900,00	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,95%	86,00%
35911343	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	197,00	119,78	23.596,66	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,08%	3,00%
35911347	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	875,00	119,78	104.807,50	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,34%	15,00%
35911349	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	158,00	119,78	18.925,24	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,06%	3,00%
35911351	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	31,00	119,78	3.713,18	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,01%	1,00%
35911355	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	73,00	119,78	8.743,94	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,03%	1,00%
35911357	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	17,00	119,78	2.036,26	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,00%
35911361	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	926,00	119,78	110.916,28	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,36%	16,00%
35911363	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.551,00	119,78	305.558,78	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,00%	44,00%
35911367	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	60,00	119,78	7.186,80	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,02%	1,00%
35911369	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	50,00	119,78	5.989,00	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,02%	1,00%
35911371	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	38,00	119,78	4.551,64	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,01%	1,00%
35911375	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	12,00	119,78	1.437,36	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
35911377	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	30,00	119,78	3.593,40	0,51%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,01%	1,00%
35911551	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	15.768,00	119,78	1.888.691,04	1,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	6,15%	270,00%
35911555	31/08/2023	11/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	691,00	114,28	78.967,48	0,44%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,26%	11,00%
35798299	17/08/2023	27/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	543,00	112,76	61.228,68	0,44%	0,00%	12,80	0,00	10,67	0,20%	9,00%
35798301	17/08/2023	27/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	5.303,00	118,20	626.814,60	0,55%	0,00%	163,78	0,00	136,44	2,04%	90,00%
35798356	17/08/2023	27/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	417,00	118,20	49.289,40	0,55%	0,00%	12,87	0,00	10,72	0,16%	7,00%
35798365	17/08/2023	27/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	594,00	112,76	66.979,44	0,44%	0,00%	14,00	0,00	11,67	0,22%	10,00%
35798378	17/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	2.311,00	112,76	260.588,36	0,44%	0,00%	49,95	0,00	40,86	0,85%	37,00%
35798390	17/08/2023	27/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.149,00	112,76	129.561,24	0,44%	0,00%	27,09	0,00	22,57	0,42%	19,00%
35807440	18/08/2023	28/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	513,00	111,88	57.394,44	0,36%	0,00%	8,83	0,00	7,36	0,19%	8,00%
35807466	18/08/2023	28/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	513,00	111,88	57.394,44	0,36%	0,00%	8,83	0,00	7,36	0,19%	8,00%
35807485	18/08/2023	28/09/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.810,00	107,27	194.158,70	0,93%	0,00%	64,20	0,00	64,20	0,63%	28,00%
35807604	18/08/2023	28/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.396,00	111,88	156.184,48	0,36%	0,00%	24,05	0,00	20,04	0,51%	22,00%
35807606	18/08/2023	28/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	896,00	117,21	105.020,16	0,55%	0,00%	24,69	0,00	20,57	0,34%	15,00%
35807608	18/08/2023	28/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	161,00	117,21	18.870,81	0,55%	0,00%	4,43	0,00	3,69	0,06%	3,00%
35807610	18/08/2023	28/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.021,00	117,21	119.671,41	0,55%	0,00%	28,13	0,00	23,44	0,39%	17,00%
35821988	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	186,00	111,71	20.778,06	0,35%	0,00%	2,76	0,00	2,30	0,07%	3,00%
35821990	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	170,00	111,71	18.990,70	0,35%	0,00%	2,52	0,00	2,10	0,06%	3,00%
35821992	21/08/2023	29/09/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	3.827,00	107,21	410.292,67	0,93%	0,00%	120,59	0,00	120,59	1,34%	59,00%
35821994	21/08/2023	29/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	117,08	117,08	0,52%	0,00%	0,01	0,00	0,01	0,00%	0,00%
35822319	21/08/2023	29/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	11.300,00	117,08	1.323.004,00	0,52%	0,00%	261,50	0,00	217,85	4,31%	189,00%
35822353	21/08/2023	29/09/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.476,00	117,08	172.810,08	0,52%	0,00%	34,15	0,00	28,45	0,56%	25,00%
35833619	22/08/2023	02/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	139,00	111,00	15.429,00	0,49%	0,00%	2,50	0,00	2,09	0,05%	2,00%
35834060	22/08/2023	02/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4.500,00	116,25	523.125,00	0,50%	0,00%	87,00	0,00	72,48	1,70%	75,00%
35845271	23/08/2023	03/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	15.654,00	117,40	1.837.779,60	0,50%	0,00%	261,98	0,00	218,25	5,99%	263,00%
35845272	23/08/2023	03/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	8.311,00	117,40	975.711,40	0,50%	0,00%	139,08	0,00	115,87	3,18%	139,00%
35845280	23/08/2023	03/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	42,00	112,21	4.712,82	0,49%	0,00%	0,64	0,00	0,54	0,02%	1,00%
35845291	23/08/2023	25/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	13,00	112,21	1.458,73	0,49%	0,00%	0,17	0,00	0,14	0,00%	0,00%
35845302	23/08/2023	03/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	55,00	112,21	6.171,55	0,49%	0,00%	0,85	0,00	0,71	0,02%	1,00%
35845459	23/08/2023	03/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	112,00	112,21	12.567,52	0,49%	0,00%	1,75	0,00	1,46	0,04%	2,00%
35845461	23/08/2023	03/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	16.359,00	117,40	1.920.546,60	0,50%	0,00%	273,78	0,00	228,08	6,26%	275,00%
35845463	23/08/2023	03/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.617,00	117,40	189.835,80	0,50%	0,00%	27,05	0,00	22,54	0,62%	27,00%
35845465	23/08/2023	03/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	342,00	117,40	40.150,80	0,50%	0,00%	5,71	0,00	4,76	0,13%	6,00%
35845467	23/08/2023	03/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	2.281,00	112,21	255.951,01	0,49%	0,00%	35,87	0,00	29,78	0,83%	37,00%
35845469	23/08/2023	03/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	555,00	112,21	62.276,55	0,49%	0,00%	8,72	0,00	7,24	0,20%	9,00%
35845471	23/08/2023	03/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	290,00	117,40	34.046,00	0,50%	0,00%	4,83	0,00	4,04	0,11%	5,00%
35856801	24/08/2023	04/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.720,00	119,83	325.937,60	0,50%	0,00%	55,52	0,00	32,25	1,06%	47,00%
35856847	24/08/2023	04/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.602,00	119,83	191.967,66	0,50%	0,00%	22,79	0,00	18,99	0,63%	27,00%
TOTAL							30.703.310,45			6.905,24	0,00	5.811,11	100,00%	4.396,00%
TOTAL BOLSA							30.703.310,45			6.905,24	0,00	5.811,11	100,00%	4.396,00%
Resultado												5.811,11		

Futuros													
Ativo	Vencdo.	Corretora					Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT IND	V23	BRADCTVM					60,00	0,00	(111.120,00)	117.493,00	7.049.580,00	100,00%	10,08%
TOTAL								0,00	(111.120,00)		7.049.580,00	100,00%	10,08%

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	BRADCTVM	4.200,00	15/09/2023	3	211,35	3,27	31.702,91	(31.213,16)	489,75	100,00%	0,00%
TOTAL										31.702,91	(31.213,16)	489,75	100,00%	0,00%

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	6,550187900	0,00	2.139.124,40	0,00	2.139.124,40	17,14%	3,06%		
012916	VINCI FATORIAL DINAM	BEM	666.098,68683355	0,00000	2,647196600	0,00	1.763.294,18	0,00	1.763.294,18	14,13%	2,52%		
019249	N V FIC FIA	BEM	2.329.980,49586160	0,00000	1,059068300	0,00	2.467.608,48	0,00	2.467.608,48	19,78%	3,53%		
ABS2FCFA	ABS P INS 2 FCFIA	BTG PACT	2.186.290,90800333	0,00000	0,858219000	0,00	1.876.316,40	0,00	1.876.316,40	15,04%	2,68%		
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT	1.574.769,52720290	0,00000	1,274588000	0,00	2.007.182,34	0,00	2.007.182,34	16,09%	2,87%		
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	MELLON	931.973,78222139	0,00000	2,386319860	0,00	2.223.987,55	0,00	2.223.987,55	17,82%	3,18%		
Total			8.015.687,90881036				12.477.513,35	0,00	12.477.513,35	100,00%	17,84%		

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																
K978458	23/02/2023	TESOURO	0,000000%	1,480114%	0,011207%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	100	13.741,82403500	1.285.983,20	1.374.182,40	0,00	1.374.182,40	15,75%	1,96%
L449702	24/08/2023	TESOURO	0,006686%	1,735298%	0,016662%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	59	13.739,99637500	808.511,72	810.659,79	0,00	810.659,79	9,29%	1,16%
L452967	25/08/2023	TESOURO	0,006686%	1,735298%	0,016994%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	16	13.739,99637500	219.363,62	219.839,94	0,00	219.839,94	2,52%	0,31%
L456830	28/08/2023	TESOURO	0,042142%	1,663418%	0,054142%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	148	13.727,39513500	2.028.049,23	2.031.654,48	0,00	2.031.654,48	23,28%	2,90%
L456836	28/08/2023	TESOURO	0,006686%	1,735298%	0,016679%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	82	13.739,99637500	1.124.797,70	1.126.679,70	0,00	1.126.679,70	12,91%	1,61%
SUBTOTAL									405		5.466.705,47	5.563.016,31	0,00	5.563.016,31	63,75%	7,94%
NTN-O																
L518708	31/08/2023	TESOURO	0,000000%	0,000000%	13,140000%	PRE	15/10/2003	01/09/2023	771	4.102,21718547	3.162.809,45	3.162.809,44	0,00	3.162.809,44	36,25%	4,52%
SUBTOTAL									771		3.162.809,45	3.162.809,44	0,00	3.162.809,44	36,25%	4,52%
TOTAL									1.176,00000000		8.629.514,92	8.725.825,75	0,00	8.725.825,75	100,00%	12,46%

Contas a Pagar/Receber														
Descrição												Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Devedor de Futuros												(111.120,00)	(0,37%)	(0,16%)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/02/24												(3.236,81)	(0,01%)	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 08/09/23												(96,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/09/23												(1.468,15)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/09/23												(69,03)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/09/23												(122,89)	0,00%	0,00%
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 29/09/23												194,42	0,00%	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa CVM com vencimento 29/12/23												4.139,72	0,01%	0,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 02/10/23												210.244,32	0,70%	0,30%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 03/10/23												341.983,95	1,14%	0,49%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 04/10/23												8.086,32	0,03%	0,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 05/10/23												465.300,33	1,54%	0,67%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 06/09/23												169.700,41	0,56%	0,24%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 09/10/23												210.244,32	0,70%	0,30%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 10/10/23												244.723,49	0,81%	0,35%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 11/10/23												211.816,66	0,70%	0,30%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 13/09/23												32.120,66	0,11%	0,05%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 14/09/23												223.721,52	0,74%	0,32%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 15/09/23												189.579,28	0,63%	0,27%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 18/09/23												600.296,95	1,99%	0,86%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 19/09/23												259.548,41	0,86%	0,37%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 20/09/23												8.423,25	0,03%	0,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 21/09/23												41.105,46	0,14%	0,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 22/09/23												203.281,10	0,67%	0,29%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 25/09/23												99.282,04	0,33%	0,14%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 26/09/23												8.198,63	0,03%	0,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 27/09/23												265.163,91	0,88%	0,38%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 28/09/23												272.014,82	0,90%	0,39%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 29/09/23												39.982,36	0,13%	0,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 02/10/23												529.425,00	1,76%	0,76%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 03/10/23												5.008.713,45	16,62%	7,16%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 04/10/23												1.718.984,15	5,71%	2,46%

Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 05/10/23	57.177,90	0,19%	0,08%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 06/09/23	515.189,35	1,71%	0,74%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 06/10/23	1.416.388,35	4,70%	2,02%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 08/09/23	29.647,80	0,10%	0,04%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 09/10/23	261.771,25	0,87%	0,37%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 10/10/23	1.517.567,35	5,04%	2,17%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 11/09/23	12.941,50	0,04%	0,02%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 11/10/23	3.692.209,95	12,25%	5,28%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 12/09/23	87.413,95	0,29%	0,12%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 14/09/23	18.471,05	0,06%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 15/09/23	786.137,30	2,61%	1,12%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 18/09/23	731.665,35	2,43%	1,05%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 19/09/23	734.724,25	2,44%	1,05%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 20/09/23	20.118,15	0,07%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 21/09/23	247.182,65	0,82%	0,35%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 22/09/23	1.892.282,60	6,28%	2,71%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 25/09/23	578.249,75	1,92%	0,83%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 26/09/23	2.209.937,60	7,33%	3,16%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 27/09/23	672.958,00	2,23%	0,96%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 28/09/23	244.476,70	0,81%	0,35%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 29/09/23	1.503.214,05	4,99%	2,15%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 04/10/23	53.350,40	0,18%	0,08%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 11/09/23	339.275,20	1,13%	0,49%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 12/09/23	351.049,80	1,17%	0,50%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 15/09/23	321.769,60	1,07%	0,46%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 20/09/23	20.840,00	0,07%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 28/09/23	188.602,00	0,63%	0,27%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 29/09/23	398.773,40	1,32%	0,57%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [BRADCTVM]	96,07	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 02/10/2	4,36	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 03/10/2	31,63	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 04/10/2	0,62	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 05/10/2	29,79	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 06/09/2	62,39	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 09/10/2	5,73	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 10/10/2	2,99	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 13/09/2	8,89	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 14/09/2	56,30	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 15/09/2	43,69	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 18/09/2	142,45	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 19/09/2	31,77	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 20/09/2	1,68	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 21/09/2	7,09	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 22/09/2	28,15	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 25/09/2	14,75	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 26/09/2	0,48	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 27/09/2	36,46	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 28/09/2	27,81	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 29/09/2	3,52	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], Ag. Comp. [BRADCTVM]	1.125,49	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 02/10/2	57,96	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 03/10/2	474,65	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 04/10/2	121,75	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 05/10/2	3,66	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 06/09/2	284,84	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 06/10/2	67,34	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 08/09/2	15,63	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 09/10/2	8,35	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 10/10/2	22,93	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 11/09/2	6,62	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 12/09/2	60,48	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 14/09/2	8,10	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 15/09/2	277,78	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 18/09/2	243,17	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 19/09/2	227,74	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 20/09/2	5,85	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 21/09/2	67,03	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 22/09/2	517,60	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 25/09/2	139,18	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 26/09/2	425,63	0,00%	0,00%

Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 27/09/2	117,67	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 28/09/2	38,15	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 29/09/2	196,96	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 04/10/2	12,82	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 11/09/2	235,18	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 12/09/2	160,39	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 15/09/2	184,46	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 20/09/2	9,72	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 28/09/2	64,20	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 29/09/2	120,59	0,00%	0,00%
Performance FEE Apropriada	(22,33)	0,00%	0,00%
Taxa de Administração a Receber em 08/09/23	20.478,28	0,07%	0,03%
Tx Administração Bruta a Pagar em 08/09/2023	(47.757,13)	(0,16%)	(0,07%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/09/2023	(2.150,05)	(0,01%)	0,00%
TOTAL	30.130.034,61	100,00%	43,09%

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			69.945.881,68

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	(1,49159860%)	(4,98784180%)	5,93115280%	10,81453010%	4,42078700%
IBOVESPA	(97,7618%)	0,0347%	(1,52574850%)	(5,08530300%)	5,47430800%	10,30180230%	5,67820170%
IBX	(97,6159%)	0,0370%	(1,52802900%)	(5,00603930%)	4,62050200%	9,36873820%	4,15788040%

Valor da Cota Bruta de Performance	92,480497300
Quantidade de Cotas (Líquida)	756.331,399761200
Valor da cota unitária (Líquida)	92,480467800