



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
INOVAR FIA I	31/08/2023	Sim	F	REAL	

Renda Variável

Ação

Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF	Valor de Mercado Líquido	% S/ Ação	% S/ Total
BOVESPA													
BOVA11	ISHARES BOVA CI	225,934	0	225,934	108.58	112.31	24,531,913.72	842,733.82	25,374,647.54	0.00	25,374,647.54	100.00%	36.82%
Total		225,934	0	225,934			24,531,913.72	842,733.82	25,374,647.54	0.00	25,374,647.54	100.00%	36.82%
Total Geral		225,934	0	225,934			24,531,913.72	842,733.82	25,374,647.54	0.00	25,374,647.54	100.00%	36.82%

Empréstimo de Ações

Cód. Operação	Data Operação	Data Vencdo.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
BOVESPA - Operação Doadora														
23854342	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	4,250	115.05	488,962.50	0.60%	0.00%	185.75	0.00	185.75	2.22%	0.71%
23854445	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	470	115.05	54,073.50	0.60%	0.00%	20.54	0.00	20.54	0.24%	0.08%
23854447	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	470	115.05	54,073.50	0.60%	0.00%	20.54	0.00	20.54	0.24%	0.08%
23854450	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	468	115.05	53,843.40	0.60%	0.00%	20.45	0.00	20.45	0.24%	0.08%
23854453	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	115.05	46,020.00	0.60%	0.00%	17.48	0.00	17.48	0.21%	0.07%
23854460	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	115.05	115,050.00	0.48%	0.00%	34.98	0.00	34.98	0.52%	0.17%
23854479	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	564	115.05	64,888.20	0.48%	0.00%	19.73	0.00	19.73	0.29%	0.09%
23854481	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	867	115.05	99,748.35	0.48%	0.00%	30.33	0.00	30.33	0.45%	0.14%
23854491	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	115.05	57,525.00	0.48%	0.00%	17.49	0.00	17.49	0.26%	0.08%
23854494	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	436	115.05	50,161.80	0.48%	0.00%	15.25	0.00	15.25	0.23%	0.07%
23854499	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	445	115.05	51,197.25	0.48%	0.00%	15.56	0.00	15.56	0.23%	0.07%
23854504	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	440	115.05	50,622.00	0.48%	0.00%	15.39	0.00	15.39	0.23%	0.07%
23854506	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	287	115.05	33,019.35	0.48%	0.00%	10.04	0.00	10.04	0.15%	0.05%
23854509	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	435	115.05	50,046.75	0.48%	0.00%	15.21	0.00	15.21	0.23%	0.07%
23854514	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	435	115.05	50,046.75	0.48%	0.00%	15.21	0.00	15.21	0.23%	0.07%
23854443	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	414	115.05	47,630.70	0.60%	0.00%	18.09	0.00	18.09	0.22%	0.07%
23854519	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	193	115.05	22,204.65	0.48%	0.00%	6.75	0.00	6.75	0.10%	0.03%
23854529	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	345	115.05	39,692.25	0.48%	0.00%	12.06	0.00	12.06	0.18%	0.06%
23854531	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	290	115.05	33,364.50	0.48%	0.00%	10.14	0.00	10.14	0.15%	0.05%
23854534	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	330	115.05	37,966.50	0.48%	0.00%	11.54	0.00	11.54	0.17%	0.06%
23854537	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	432	115.05	49,701.60	0.48%	0.00%	15.11	0.00	15.11	0.23%	0.07%
23854544	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	266	115.05	30,603.30	0.48%	0.00%	9.30	0.00	9.30	0.14%	0.04%
23854547	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	260	115.05	29,913.00	0.48%	0.00%	9.09	0.00	9.09	0.14%	0.04%
23854549	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	432	115.05	49,701.60	0.48%	0.00%	15.11	0.00	15.11	0.23%	0.07%
23854557	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	115.05	34,515.00	0.48%	0.00%	10.49	0.00	10.49	0.16%	0.05%

Renda Variável														
Empréstimo de Ações														
Cód. Operação	Data Operação	Data Vencdo.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
23854559	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	280	115.05	32,214.00	0.48%	0.00%	9.79	0.00	9.79	0.15%	0.05%
23854561	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	262	115.05	30,143.10	0.48%	0.00%	9.16	0.00	9.16	0.14%	0.04%
23854571	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	37	115.05	4,256.85	0.48%	0.00%	1.29	0.00	1.29	0.02%	0.01%
23854573	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	216	115.05	24,850.80	0.48%	0.00%	7.55	0.00	7.55	0.11%	0.04%
23854576	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,750	115.05	201,337.50	0.48%	0.00%	61.22	0.00	61.22	0.91%	0.29%
23854581	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	260	115.05	29,913.00	0.48%	0.00%	9.09	0.00	9.09	0.14%	0.04%
23854521	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	433	115.05	49,816.65	0.48%	0.00%	15.14	0.00	15.14	0.23%	0.07%
23854438	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	430	115.05	49,471.50	0.60%	0.00%	18.79	0.00	18.79	0.22%	0.07%
23854474	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	873	115.05	100,438.65	0.48%	0.00%	30.54	0.00	30.54	0.46%	0.15%
23854433	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	382	115.05	43,949.10	0.60%	0.00%	16.69	0.00	16.69	0.20%	0.06%
23854345	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	5,800	115.05	667,290.00	0.60%	0.00%	253.49	0.00	253.49	3.02%	0.97%
23854348	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	10,000	115.05	1,150,500.00	0.60%	0.00%	437.05	0.00	437.05	5.21%	1.67%
23854350	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	4,700	115.05	540,735.00	0.60%	0.00%	205.41	0.00	205.41	2.45%	0.78%
23854352	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	660	115.05	75,933.00	0.60%	0.00%	28.84	0.00	28.84	0.34%	0.11%
23854355	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	8,500	115.05	977,925.00	0.60%	0.00%	371.50	0.00	371.50	4.43%	1.42%
23854357	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	376	115.05	43,258.80	0.60%	0.00%	16.43	0.00	16.43	0.20%	0.06%
23854360	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	432	115.05	49,701.60	0.60%	0.00%	18.88	0.00	18.88	0.23%	0.07%
23854362	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,238	115.05	257,481.90	0.60%	0.00%	97.81	0.00	97.81	1.17%	0.37%
23854436	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	990	115.05	113,899.50	0.60%	0.00%	43.26	0.00	43.26	0.52%	0.17%
23854367	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	365	115.05	41,993.25	0.60%	0.00%	15.95	0.00	15.95	0.19%	0.06%
23854369	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	320	115.05	36,816.00	0.60%	0.00%	13.98	0.00	13.98	0.17%	0.05%
23854372	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	610	115.05	70,180.50	0.60%	0.00%	26.66	0.00	26.66	0.32%	0.10%
23854375	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	314	115.05	36,125.70	0.60%	0.00%	13.72	0.00	13.72	0.16%	0.05%
23854379	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	313	115.05	36,010.65	0.60%	0.00%	13.67	0.00	13.67	0.16%	0.05%
23854382	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,980	115.05	227,799.00	0.60%	0.00%	86.53	0.00	86.53	1.03%	0.33%
23854365	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,230	115.05	256,561.50	0.60%	0.00%	97.46	0.00	97.46	1.16%	0.37%
23854387	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	115.05	57,525.00	0.60%	0.00%	21.85	0.00	21.85	0.26%	0.08%
23854385	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	592	115.05	68,109.60	0.60%	0.00%	25.87	0.00	25.87	0.31%	0.10%
23854429	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	910	115.05	104,695.50	0.60%	0.00%	39.77	0.00	39.77	0.47%	0.15%
23854426	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	700	115.05	80,535.00	0.60%	0.00%	30.59	0.00	30.59	0.36%	0.12%
23854423	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	115.05	115,050.00	0.60%	0.00%	43.70	0.00	43.70	0.52%	0.17%
23854421	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	295	115.05	33,939.75	0.60%	0.00%	12.89	0.00	12.89	0.15%	0.05%
23854416	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	115.05	46,020.00	0.60%	0.00%	17.48	0.00	17.48	0.21%	0.07%
23854431	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	416	115.05	47,860.80	0.60%	0.00%	18.18	0.00	18.18	0.22%	0.07%
23854409	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	930	115.05	106,996.50	0.60%	0.00%	40.64	0.00	40.64	0.48%	0.16%
23854406	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,010	115.05	116,200.50	0.60%	0.00%	44.14	0.00	44.14	0.53%	0.17%
23854401	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	115.05	34,515.00	0.60%	0.00%	13.11	0.00	13.11	0.16%	0.05%
23854399	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,420	115.05	163,371.00	0.60%	0.00%	62.06	0.00	62.06	0.74%	0.24%
23854392	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	540	115.05	62,127.00	0.60%	0.00%	23.60	0.00	23.60	0.28%	0.09%
23854389	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	115.05	34,515.00	0.60%	0.00%	13.11	0.00	13.11	0.16%	0.05%
23854414	09/08/2023	19/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	115.05	115,050.00	0.60%	0.00%	43.70	0.00	43.70	0.52%	0.17%
23863861	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	114.60	34,380.00	0.41%	0.00%	8.37	0.00	8.37	0.16%	0.05%
23863865	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	114.60	45,840.00	0.41%	0.00%	11.16	0.00	11.16	0.21%	0.07%

Renda Variável														
Empréstimo de Ações														
Cód. Operação	Data Operação	Data Vencto.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
23863868	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	114.60	34,380.00	0.41%	0.00%	8.37	0.00	8.37	0.16%	0.05%
23863870	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	7,000	114.60	802,200.00	0.41%	0.00%	195.39	0.00	195.39	3.63%	1.16%
23863872	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	320	114.60	36,672.00	0.41%	0.00%	8.93	0.00	8.93	0.17%	0.05%
23863873	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	340	114.60	38,964.00	0.41%	0.00%	9.49	0.00	9.49	0.18%	0.06%
23863877	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	330	114.60	37,818.00	0.41%	0.00%	9.21	0.00	9.21	0.17%	0.05%
23863875	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	350	114.60	40,110.00	0.41%	0.00%	9.76	0.00	9.76	0.18%	0.06%
23863876	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	310	114.60	35,526.00	0.41%	0.00%	8.65	0.00	8.65	0.16%	0.05%
23863878	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	351	114.60	40,224.60	0.41%	0.00%	9.79	0.00	9.79	0.18%	0.06%
23863879	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	347	114.60	39,766.20	0.41%	0.00%	9.68	0.00	9.68	0.18%	0.06%
23863880	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	14,500	114.60	1,661,700.00	0.41%	0.00%	404.75	0.00	404.75	7.53%	2.41%
23863858	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	433	114.60	49,621.80	0.41%	0.00%	12.08	0.00	12.08	0.22%	0.07%
23863874	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	114.60	34,380.00	0.41%	0.00%	8.37	0.00	8.37	0.16%	0.05%
23863857	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	433	114.60	49,621.80	0.41%	0.00%	12.08	0.00	12.08	0.22%	0.07%
23863860	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	116	114.60	13,293.60	0.41%	0.00%	3.23	0.00	3.23	0.06%	0.02%
23863853	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	435	114.60	49,851.00	0.41%	0.00%	12.14	0.00	12.14	0.23%	0.07%
23863854	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	114.60	45,840.00	0.41%	0.00%	11.16	0.00	11.16	0.21%	0.07%
23863824	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	873	114.60	100,045.80	0.41%	0.00%	24.36	0.00	24.36	0.45%	0.15%
23863826	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	867	114.60	99,358.20	0.41%	0.00%	24.20	0.00	24.20	0.45%	0.14%
23863831	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	552	114.60	63,259.20	0.41%	0.00%	15.40	0.00	15.40	0.29%	0.09%
23863835	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	114.60	57,300.00	0.41%	0.00%	13.95	0.00	13.95	0.26%	0.08%
23863837	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	114.60	57,300.00	0.41%	0.00%	13.95	0.00	13.95	0.26%	0.08%
23863842	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	450	114.60	51,570.00	0.41%	0.00%	12.56	0.00	12.56	0.23%	0.07%
23863822	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	871	114.60	99,816.60	0.41%	0.00%	24.31	0.00	24.31	0.45%	0.14%
23863844	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	668	114.60	76,552.80	0.41%	0.00%	18.64	0.00	18.64	0.35%	0.11%
23863845	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,050	114.60	120,330.00	0.41%	0.00%	29.30	0.00	29.30	0.55%	0.17%
23863846	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	436	114.60	49,965.60	0.41%	0.00%	12.17	0.00	12.17	0.23%	0.07%
23863849	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	435	114.60	49,851.00	0.41%	0.00%	12.14	0.00	12.14	0.23%	0.07%
23863850	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	436	114.60	49,965.60	0.41%	0.00%	12.17	0.00	12.17	0.23%	0.07%
23863843	10/08/2023	20/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	470	114.60	53,862.00	0.41%	0.00%	13.11	0.00	13.11	0.24%	0.08%
23926441	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	30	111.69	3,350.70	0.35%	0.00%	0.37	0.00	0.37	0.02%	0.00%
23926440	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	111.69	22,338.00	0.35%	0.00%	2.47	0.00	2.47	0.10%	0.03%
23926439	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	5	111.69	558.45	0.35%	0.00%	0.06	0.00	0.06	0.00%	0.00%
23926437	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2	111.69	223.38	0.35%	0.00%	0.02	0.00	0.02	0.00%	0.00%
23926436	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	8	111.69	893.52	0.35%	0.00%	0.09	0.00	0.09	0.00%	0.00%
23926435	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	111.69	33,507.00	0.35%	0.00%	3.71	0.00	3.71	0.15%	0.05%
23926431	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	250	111.69	27,922.50	0.35%	0.00%	3.09	0.00	3.09	0.13%	0.04%
23926432	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	367	111.69	40,990.23	0.35%	0.00%	4.54	0.00	4.54	0.19%	0.06%
23926425	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	111.69	22,338.00	0.35%	0.00%	2.47	0.00	2.47	0.10%	0.03%
23926430	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	600	111.69	67,014.00	0.35%	0.00%	7.43	0.00	7.43	0.30%	0.10%
23926429	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	5,000	111.69	558,450.00	0.35%	0.00%	61.94	0.00	61.94	2.53%	0.81%
23926427	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	372	111.69	41,548.68	0.35%	0.00%	4.60	0.00	4.60	0.19%	0.06%
23926442	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	68	111.69	7,594.92	0.35%	0.00%	0.84	0.00	0.84	0.03%	0.01%
23926434	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	111.69	22,338.00	0.35%	0.00%	2.47	0.00	2.47	0.10%	0.03%

Renda Variável														
Empréstimo de Ações														
Cód. Operação	Data Operação	Data Vencdo.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
23926444	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	181	111.69	20,215.89	0.35%	0.00%	2.24	0.00	2.24	0.09%	0.03%
23926455	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	4,477	111.69	500,036.13	0.35%	0.00%	55.46	0.00	55.46	2.27%	0.73%
23926447	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	277	111.69	30,938.13	0.35%	0.00%	3.43	0.00	3.43	0.14%	0.04%
23926473	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	111.69	22,338.00	0.35%	0.00%	2.47	0.00	2.47	0.10%	0.03%
23926471	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	42	111.69	4,690.98	0.35%	0.00%	0.52	0.00	0.52	0.02%	0.01%
23926470	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	3,430	111.69	383,096.70	0.35%	0.00%	42.49	0.00	42.49	1.74%	0.56%
23926469	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	450	111.69	50,260.50	0.35%	0.00%	5.57	0.00	5.57	0.23%	0.07%
23926468	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	19	111.69	2,122.11	0.35%	0.00%	0.23	0.00	0.23	0.01%	0.00%
23926466	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	111.69	22,338.00	0.35%	0.00%	2.47	0.00	2.47	0.10%	0.03%
23926464	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	181	111.69	20,215.89	0.35%	0.00%	2.24	0.00	2.24	0.09%	0.03%
23926463	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	3,130	111.69	349,589.70	0.35%	0.00%	38.77	0.00	38.77	1.58%	0.51%
23926462	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	111.69	22,338.00	0.35%	0.00%	2.47	0.00	2.47	0.10%	0.03%
23926459	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	12	111.69	1,340.28	0.35%	0.00%	0.14	0.00	0.14	0.01%	0.00%
23926424	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	650	111.69	72,598.50	0.35%	0.00%	8.05	0.00	8.05	0.33%	0.11%
23926454	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	13	111.69	1,451.97	0.35%	0.00%	0.16	0.00	0.16	0.01%	0.00%
23926451	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1	111.69	111.69	0.35%	0.00%	0.01	0.00	0.01	0.00%	0.00%
23926450	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	41	111.69	4,579.29	0.35%	0.00%	0.50	0.00	0.50	0.02%	0.01%
23926448	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	50	111.69	5,584.50	0.35%	0.00%	0.61	0.00	0.61	0.03%	0.01%
23926445	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	111.69	22,338.00	0.35%	0.00%	2.47	0.00	2.47	0.10%	0.03%
23926423	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	50	111.69	5,584.50	0.35%	0.00%	0.61	0.00	0.61	0.03%	0.01%
23926412	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	90	111.69	10,052.10	0.35%	0.00%	1.11	0.00	1.11	0.05%	0.01%
23926421	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	420	111.69	46,909.80	0.35%	0.00%	5.20	0.00	5.20	0.21%	0.07%
23926392	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	46,050	111.69	5,143,324.50	0.35%	0.00%	570.51	0.00	570.51	23.30%	7.46%
23926390	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	600	111.69	67,014.00	0.35%	0.00%	7.43	0.00	7.43	0.30%	0.10%
23926386	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	133	111.69	14,854.77	0.35%	0.00%	1.64	0.00	1.64	0.07%	0.02%
23926383	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,200	111.69	134,028.00	0.35%	0.00%	14.86	0.00	14.86	0.61%	0.19%
23926381	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	179	111.69	19,992.51	0.35%	0.00%	2.21	0.00	2.21	0.09%	0.03%
23926380	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	180	111.69	20,104.20	0.35%	0.00%	2.23	0.00	2.23	0.09%	0.03%
23926395	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	111.69	11,169.00	0.35%	0.00%	1.23	0.00	1.23	0.05%	0.02%
23926379	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,429	111.69	159,605.01	0.35%	0.00%	17.70	0.00	17.70	0.72%	0.23%
23926375	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,000	111.69	223,380.00	0.35%	0.00%	24.77	0.00	24.77	1.01%	0.32%
23926374	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	179	111.69	19,992.51	0.35%	0.00%	2.21	0.00	2.21	0.09%	0.03%
23926373	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,120	111.69	125,092.80	0.35%	0.00%	13.87	0.00	13.87	0.57%	0.18%
23926372	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,120	111.69	125,092.80	0.35%	0.00%	13.87	0.00	13.87	0.57%	0.18%
23926371	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,800	111.69	201,042.00	0.35%	0.00%	22.30	0.00	22.30	0.91%	0.29%
23926477	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,500	111.69	279,225.00	0.35%	0.00%	30.97	0.00	30.97	1.26%	0.41%
23926376	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	111.69	16,753.50	0.35%	0.00%	1.85	0.00	1.85	0.08%	0.02%
23926422	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	111.69	22,338.00	0.35%	0.00%	2.47	0.00	2.47	0.10%	0.03%
23926396	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	111.69	11,169.00	0.35%	0.00%	1.23	0.00	1.23	0.05%	0.02%
23926400	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	111.69	11,169.00	0.35%	0.00%	1.23	0.00	1.23	0.05%	0.02%
23926420	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	111.69	44,676.00	0.35%	0.00%	4.95	0.00	4.95	0.20%	0.06%
23926419	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	54	111.69	6,031.26	0.35%	0.00%	0.66	0.00	0.66	0.03%	0.01%
23926418	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	330	111.69	36,857.70	0.35%	0.00%	4.08	0.00	4.08	0.17%	0.05%

Renda Variável														
Empréstimo de Ações														
Cód. Operação	Data Operação	Data Vencdo.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
23926416	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	870	111.69	97,170.30	0.35%	0.00%	10.77	0.00	10.77	0.44%	0.14%
23926411	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	80	111.69	8,935.20	0.35%	0.00%	0.99	0.00	0.99	0.04%	0.01%
23926410	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	111.69	11,169.00	0.35%	0.00%	1.23	0.00	1.23	0.05%	0.02%
23926397	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	111.69	111,690.00	0.35%	0.00%	12.38	0.00	12.38	0.51%	0.16%
23926409	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	894	111.69	99,850.86	0.35%	0.00%	11.07	0.00	11.07	0.45%	0.14%
23926407	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	895	111.69	99,962.55	0.35%	0.00%	11.08	0.00	11.08	0.45%	0.15%
23926406	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	897	111.69	100,185.93	0.35%	0.00%	11.11	0.00	11.11	0.45%	0.15%
23926405	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	111.69	11,169.00	0.35%	0.00%	1.23	0.00	1.23	0.05%	0.02%
23926404	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	900	111.69	100,521.00	0.35%	0.00%	11.15	0.00	11.15	0.46%	0.15%
23926403	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	900	111.69	100,521.00	0.35%	0.00%	11.15	0.00	11.15	0.46%	0.15%
23926402	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	900	111.69	100,521.00	0.35%	0.00%	11.15	0.00	11.15	0.46%	0.15%
23926408	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	80	111.69	8,935.20	0.35%	0.00%	0.99	0.00	0.99	0.04%	0.01%
23926478	21/08/2023	29/09/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	111.69	33,507.00	0.35%	0.00%	3.71	0.00	3.71	0.15%	0.05%
Total							22,073,898.09			5,032.69	0.00	5,032.69	100.00%	32.03%
Total Geral							22,073,898.09			5,032.69	0.00	5,032.69	100.00%	32.03%

Fundo													
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total	
Renda Fixa													
XPCASHI	XP CASH I FIRF SIMPL	44.162.109/0001-09	MSF DTVM	138,941.42265797	0.00000000	1.14629390	0.00	159,267.71	0.00	159,267.71	0.73%	0.23%	
XPCASHII	XP CASH II FIRF SIMP	45.683.352/0001-27	MSF DTVM	138,938.62218601	0.00000000	1.14631589	0.00	159,267.55	0.00	159,267.55	0.73%	0.23%	
XPCASIII	XP CASH III FIRF SIM	45.688.636/0001-06	MSF DTVM	138,948.23848183	0.00000000	1.14623634	0.00	159,267.52	0.00	159,267.52	0.73%	0.23%	
XPCASHIV	XP CASH IV FIRF SIMP	45.688.718/0001-50	MSF DTVM	138,938.86759928	0.00000000	1.14631364	0.00	159,267.52	0.00	159,267.52	0.73%	0.23%	
XPCASHIX	XP CASH IX FIRF SIMP	46.328.929/0001-45	MSF DTVM	138,939.02771073	0.00000000	1.14631226	0.00	159,267.51	0.00	159,267.51	0.73%	0.23%	
XPCASHV	XP CASH V FIRF SIMPL	46.098.698/0001-20	MSF DTVM	138,949.65655629	0.00000000	1.14622472	0.00	159,267.53	0.00	159,267.53	0.73%	0.23%	
XPCASHVI	XP CASH VI FIRF SIMP	32.319.500/0001-87	MSF DTVM	138,936.58392334	0.00000000	1.14633549	0.00	159,267.94	0.00	159,267.94	0.73%	0.23%	
XPCASVII	XP CASH VII FIRF SIM	46.328.680/0001-78	MSF DTVM	138,939.22051244	0.00000000	1.14631041	0.00	159,267.47	0.00	159,267.47	0.73%	0.23%	
XPCSVIII	XP CASH VIII FIRF SI	46.328.752/0001-87	MSF DTVM	138,939.02414330	0.00000000	1.14631265	0.00	159,267.56	0.00	159,267.56	0.73%	0.23%	
XPCASHX	XP CASH X FIRF SIMPL	46.328.987/0001-79	MSF DTVM	138,938.66585497	0.00000000	1.14631499	0.00	159,267.48	0.00	159,267.48	0.73%	0.23%	
Total				1,389,409.32962616				1,592,675.79	0.00	1,592,675.79	7.34%	2.31%	
Renda Variável													
ABSPINST	ABS PART INST FICFIA	34.258.680/0001-60	UBSP	2,206,504.60399750	0.00000000	1.07832280	0.00	2,379,324.22	0.00	2,379,324.22	10.97%	3.45%	
ENCACOES	ENC ACOES ADV FICFIA	37.487.547/0001-73	SDCS	1,774,282.82650672	0.00000000	0.92071841	0.00	1,633,614.86	0.00	1,633,614.86	7.53%	2.37%	
OCEANA30	OCEANA SEL 30 E	31.533.338/0001-32	MSF DTVM	1,305,574.36798131	0.00000000	3.37416256	0.00	4,405,220.15	0.00	4,405,220.15	20.31%	6.39%	
RPSFIC	RPS FIC FIA SELECTIO	27.783.868/0001-61	UBSP	924,584.04745609	0.00000000	1.81984140	0.00	1,682,596.33	0.00	1,682,596.33	7.76%	2.44%	
SHPEQVII	SHP EQ VAL INST II	46.375.206/0001-05	MSF DTVM	1,302,160.97372143	0.00000000	3.20719046	0.00	4,176,278.25	0.00	4,176,278.25	19.25%	6.06%	
TORKLOIN	TORK LO INST	31.533.145/0001-81	UBSP	565,241.94528393	0.00000000	1.73629718	0.00	981,428.00	0.00	981,428.00	4.52%	1.42%	
TRXIVAL	TRUXT I VALOR INST F	26.277.595/0001-10	INTG	1,453,608.38363367	0.00000000	2.03289170	0.00	2,955,028.42	0.00	2,955,028.42	13.62%	4.29%	
VISTAFIA	VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	UBSP	633,766.11278418	0.00000000	2.97494769	0.00	1,885,421.03	0.00	1,885,421.03	8.69%	2.74%	
Total				10,165,723.26136480				20,098,911.26	0.00	20,098,911.26	92.66%	29.16%	
Total Geral				11,555,132.59099100				21,691,587.05	0.00	21,691,587.05	100.00%	31.48%	

Contas a Pagar/Receber													
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria						
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/12/23		(5,506.17)	(0.03)%	(0.01)%	
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/12/23		(44.70)	(0.00)%	(0.00)%	
Total			(5,550.87)	(0.03)%	(0.01)%	
Bancárias						
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/09/23		(303.30)	(0.00)%	(0.00)%	
Total			(303.30)	(0.00)%	(0.00)%	
Empréstimo de Ações a Receber						
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23		33,693.00	0.15%	0.05%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		48,517.92	0.22%	0.07%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		29,200.60	0.13%	0.04%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		29,874.46	0.14%	0.04%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		48,517.92	0.22%	0.07%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		37,062.30	0.17%	0.05%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		32,569.90	0.15%	0.05%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		38,746.95	0.18%	0.06%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		48,630.23	0.22%	0.07%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		48,854.85	0.22%	0.07%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		33,693.00	0.15%	0.05%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		48,854.85	0.22%	0.07%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		32,232.97	0.15%	0.05%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		49,416.40	0.23%	0.07%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		49,977.95	0.23%	0.07%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		48,967.16	0.22%	0.07%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		56,155.00	0.26%	0.08%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		97,372.77	0.45%	0.14%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		21,675.83	0.10%	0.03%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		31,446.80	0.14%	0.05%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		4,155.47	0.02%	0.01%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23		63,342.84	0.29%	0.09%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23		48,854.85	0.22%	0.07%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23		48,967.16	0.22%	0.07%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23		48,854.85	0.22%	0.07%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23		48,967.16	0.22%	0.07%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23		117,925.50	0.54%	0.17%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23		75,023.08	0.34%	0.11%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23		52,785.70	0.24%	0.08%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23		50,539.50	0.23%	0.07%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23		56,155.00	0.26%	0.08%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23		56,155.00	0.26%	0.08%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23		61,995.12	0.28%	0.09%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23		97,372.77	0.45%	0.14%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23		98,046.63	0.45%	0.14%	
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23		97,822.01	0.45%	0.14%	

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	29,200.60	0.13%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	196,542.50	0.90%	0.29%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	24,258.96	0.11%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	29,425.22	0.13%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	98,046.63	0.45%	0.14%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	44,924.00	0.21%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23	44,924.00	0.21%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	66,487.52	0.30%	0.10%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	222,373.80	1.02%	0.32%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	35,153.03	0.16%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	35,265.34	0.16%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	68,509.10	0.31%	0.10%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	35,939.20	0.16%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	40,993.15	0.19%	0.06%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	250,451.30	1.15%	0.36%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	251,349.78	1.15%	0.36%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	48,517.92	0.22%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	42,228.56	0.19%	0.06%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	954,635.00	4.37%	1.39%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	74,124.60	0.34%	0.11%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	527,857.00	2.42%	0.77%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	1,123,100.00	5.14%	1.63%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	651,398.00	2.98%	0.95%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	477,317.50	2.18%	0.69%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	56,155.00	0.26%	0.08%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	112,310.00	0.51%	0.16%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	33,693.00	0.15%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	159,480.20	0.73%	0.23%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	52,561.08	0.24%	0.08%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	52,785.70	0.24%	0.08%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	52,785.70	0.24%	0.08%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	46,496.34	0.21%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	48,293.30	0.22%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	111,186.90	0.51%	0.16%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	42,902.42	0.20%	0.06%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	46,720.96	0.21%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	102,202.10	0.47%	0.15%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	78,617.00	0.36%	0.11%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	112,310.00	0.51%	0.16%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	33,131.45	0.15%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	44,924.00	0.21%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	112,310.00	0.51%	0.16%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	104,448.30	0.48%	0.15%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 19/09/23	113,433.10	0.52%	0.16%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	97,709.70	0.45%	0.14%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	37,062.30	0.17%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	8,984.80	0.04%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	20,103.49	0.09%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	125,787.20	0.58%	0.18%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	125,787.20	0.58%	0.18%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	202,158.00	0.93%	0.29%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23	1,628,495.00	7.45%	2.36%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23	38,971.57	0.18%	0.06%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23	39,420.81	0.18%	0.06%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23	37,062.30	0.17%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23	34,816.10	0.16%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23	39,308.50	0.18%	0.06%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23	33,693.00	0.15%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23	38,185.40	0.17%	0.06%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23	35,939.20	0.16%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23	786,170.00	3.60%	1.14%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23	33,693.00	0.15%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23	44,924.00	0.21%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/23	33,693.00	0.15%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	10,107.90	0.05%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	16,846.50	0.08%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	224,620.00	1.03%	0.33%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	20,215.80	0.09%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	11,231.00	0.05%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	100,405.14	0.46%	0.15%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	8,984.80	0.04%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	100,517.45	0.46%	0.15%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	100,742.07	0.46%	0.15%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	11,231.00	0.05%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	101,079.00	0.46%	0.15%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	160,490.99	0.73%	0.23%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	101,079.00	0.46%	0.15%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	101,079.00	0.46%	0.15%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	112,310.00	0.51%	0.16%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	11,231.00	0.05%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	11,231.00	0.05%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	5,171,875.50	23.67%	7.50%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	67,386.00	0.31%	0.10%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	14,937.23	0.07%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	134,772.00	0.62%	0.20%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	20,103.49	0.09%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 29/09/23	11,231.00	0.05%	0.02%
Total		21,857,996.82	100.05%	31.72%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/09/23	(1,467.95)	(0.01)%	(0.00)%
Total		(1,467.95)	(0.01)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23	4,233.80	0.02%	0.01%
Total		4,233.80	0.02%	0.01%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/09/2023	(745.21)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa de Administração	Taxa de Administração a Pagar em 04/09/23	(10,737.58)	(0.05)%	(0.02)%
Total		(11,482.79)	(0.05)%	(0.02)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/09/2023	(1,284.12)	(0.01)%	(0.00)%
Total		(1,284.12)	(0.01)%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 15/09/23	(3.36)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(3.36)	(0.00)%	(0.00)%
	Total Geral	21,847,374.90	100.00%	31.70%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1,008.20	100.00%	0.00%
	1,008.20	100.00%	0.00%

Rentabilidade

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota líquida			(1.3906374)%	(4.9692)%	6.4714%	11.1246%	6.6841%	15.0952%	15.0952%
CDI	(2,835.8657)%	(1.4390)%	0.0490375%	1.1393%	8.8665%	6.6777%	13.5526%	23.5595%	23.5595%
IBOVESPA	91.1446%	0.1372%	(1.5257485)%	(5.0853)%	5.4743%	10.3018%	5.6782%	13.0004%	13.0004%
IGP-M	23,560.0900%	(1.3848)%	(0.0059025)%	(0.1643)%	(5.2547)%	(5.4201)%	(7.2206)%	0.7680%	0.7680%
PTAXV	1,277.9695%	(1.2832)%	(0.1088162)%	2.9628%	(6.7539)%	(6.3645)%	(3.8801)%	(11.5287)%	(11.5287)%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
59,876,213.04273963	1.15095151	1.15095151	68,914,617.69	F