

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/10/2023 17:49

Data de Posição : 29/09/2023

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	15.255	0	15.255	107,08	113,15	1.633.481,01	92.622,24	1.726.103,25	0,00	1.726.103,25	16,52%	2,56%
BOVV11	IT NOW IBOV	59.840	915	60.755	113,76	118,55	6.911.488,80	291.016,45	7.202.505,25	0,00	7.202.505,25	68,93%	10,67%
SMAL11	ISHARES SMAL CI	14.956	0	14.956	102,58	101,64	1.534.119,59	(13.991,75)	1.520.127,84	0,00	1.520.127,84	14,55%	2,25%
TOTAL		90.051	915	90.966			10.079.089,40	369.646,94	10.448.736,34	0,00	10.448.736,34	100,00%	15,48%

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
IBOVJ122	IBOV FM IBO	CALL	BRADCTVM	SP	122.000,00	18/10/2023	18	210,53	312,59	3.789,51	1.837,20	5.626,71	18,40%	0,01%
IBOVV113	IBOV FM IBO	PUT	BRADCTVM	SP	113.000,00	18/10/2023	22	468,16	494,87	10.299,48	587,56	10.887,04	35,61%	0,02%
PETRV259	PETR PN N2	PUT	BRADCTVM	SP	30,08	20/10/2023	182.700	0,12	0,05	22.177,34	(12.604,56)	9.572,78	31,31%	0,01%
VALEJ790	VALE ON NM	CALL	BRADCTVM	SP	75,54	20/10/2023	6.200	0,47	0,10	2.935,44	(2.343,76)	591,68	1,94%	0,00%
VALEL766	VALE ON NM	CALL	BRADCTVM	SP	75,03	15/12/2023	3.000	1,58	1,30	4.747,78	(852,64)	3.895,14	12,74%	0,01%
TOTAL							191.940			43.949,55	(13.376,20)	30.573,35	100,00%	0,05%

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						
35865932	25/08/2023	05/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	141,00	118,99	16.777,59	0,50%	0,00%		9,56	0,00	7,97	0,05%	2,00%
35865938	25/08/2023	05/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	194,00	118,99	23.084,06	0,50%	0,00%		13,15	0,00	10,96	0,06%	3,00%
35865952	25/08/2023	05/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	3.665,00	113,62	416.417,30	0,50%	0,00%		237,48	0,00	197,84	1,13%	62,00%
35865958	25/08/2023	05/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	478,00	113,62	54.310,36	0,50%	0,00%		30,97	0,00	25,80	0,15%	8,00%
35865964	25/08/2023	05/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3,00	118,99	356,97	0,50%	0,00%		0,19	0,00	0,16	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%		38,62	0,00	32,18	0,19%	10,00%
35874520	28/08/2023	06/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	41,00	117,82	4.830,62	0,50%	0,00%		2,63	0,00	2,19	0,01%	1,00%
35874522	28/08/2023	06/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	515,00	117,82	60.677,30	0,50%	0,00%		33,15	0,00	27,62	0,16%	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%		700,79	0,00	583,82	3,48%	190,00%
35887938	29/08/2023	09/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	377,00	113,03	42.612,31	0,44%	0,00%		20,04	0,00	16,33	0,12%	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%		137,94	0,00	114,92	0,72%	39,00%
35887942	29/08/2023	09/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	244,00	113,03	27.579,32	0,44%	0,00%		12,68	0,00	10,57	0,07%	4,00%
35887944	29/08/2023	09/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.206,00	113,03	136.314,18	0,44%	0,00%		64,14	0,00	52,25	0,37%	20,00%
35900789	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.943,00	119,94	233.043,42	0,50%	0,00%		119,57	0,00	96,87	0,63%	35,00%
35900791	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.591,00	119,94	190.824,54	0,50%	0,00%		97,91	0,00	79,32	0,52%	28,00%
35900794	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.005,00	119,94	120.539,70	0,50%	0,00%		61,85	0,00	50,11	0,33%	18,00%
35900796	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	567,00	119,94	68.005,98	0,50%	0,00%		34,89	0,00	28,27	0,18%	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%		66,52	0,00	53,89	0,35%	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%		249,26	0,00	201,93	1,32%	72,00%
35900802	30/08/2023	10/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.024,00	114,48	117.227,52	0,42%	0,00%		52,86	0,00	40,95	0,32%	17,00%
35900828	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.074,00	119,94	248.755,56	0,50%	0,00%		135,72	0,00	103,41	0,67%	37,00%
35900836	30/08/2023	10/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	859,00	114,48	98.338,32	0,42%	0,00%		44,34	0,00	34,35	0,27%	15,00%
35900840	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	15,00	119,94	1.799,10	0,50%	0,00%		0,97	0,00	0,74	0,00%	0,00%
35900842	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	119,94	17.991,00	0,50%	0,00%		9,80	0,00	7,47	0,05%	3,00%
35900844	30/08/2023	10/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	113,00	119,94	13.553,22	0,50%	0,00%		7,39	0,00	5,63	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%		0,64	0,00	0,49	0,00%	0,00%
35911233	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.555,00	119,78	186.257,90	0,51%	0,00%		95,89	0,00	75,21	0,51%	28,00%
35911265	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.214,00	119,78	145.412,92	0,51%	0,00%		74,85	0,00	58,71	0,39%	22,00%
35911267	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	277,00	119,78	33.179,06	0,51%	0,00%		17,07	0,00	13,39	0,09%	5,00%
35911271	31/08/2023	11/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	299,00	114,28	34.169,72	0,44%	0,00%		15,09	0,00	11,90	0,09%	5,00%
35911275	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	7,00	119,78	838,46	0,51%	0,00%		0,42	0,00	0,33	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%		18,18	0,00	14,26	0,10%	5,00%
35911283	31/08/2023	11/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	200,00	114,28	22.856,00	0,44%	0,00%		10,09	0,00	7,96	0,06%	3,00%
35911285	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	14,00	119,78	1.676,92	0,51%	0,00%		0,85	0,00	0,67	0,00%	0,00%
35911287	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	178,00	119,78	21.320,84	0,51%	0,00%		10,96	0,00	8,60	0,06%	3,00%
35911291	31/08/2023	11/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	12,00	114,28	1.371,36	0,44%	0,00%		0,59	0,00	0,47	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%		7,16	0,00	5,65	0,04%	2,00%
35911295	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	202,00	119,78	24.195,56	0,51%	0,00%		12,45	0,00	9,77	0,07%	4,00%
35911299	31/08/2023	11/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	94,00	114,28	10.742,32	0,44%	0,00%		4,74	0,00	3,74	0,03%	2,00%

35911319	31/08/2023	11/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	362,00	114,28	41.369,36	0,44%	0,00%	18,28	0,00	14,41	0,11%	6,00%
35911321	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	105,00	119,78	12.576,90	0,51%	0,00%	6,46	0,00	5,07	0,03%	2,00%
35911325	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	107,00	119,78	12.816,46	0,51%	0,00%	6,59	0,00	5,17	0,03%	2,00%
35911327	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	33,00	119,78	3.952,74	0,51%	0,00%	2,02	0,00	1,59	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%	46,61	0,00	36,56	0,25%	13,00%
35911337	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	265,00	119,78	31.741,70	0,51%	0,00%	16,33	0,00	12,81	0,09%	5,00%
35911339	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	210,00	119,78	25.153,80	0,51%	0,00%	12,94	0,00	10,15	0,07%	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%	308,34	0,00	241,84	1,62%	89,00%
35911343	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	197,00	119,78	23.596,66	0,51%	0,00%	12,14	0,00	9,52	0,06%	3,00%
35911347	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	875,00	119,78	104.807,50	0,51%	0,00%	53,95	0,00	42,32	0,28%	16,00%
35911349	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	158,00	119,78	18.925,24	0,51%	0,00%	9,74	0,00	7,64	0,05%	3,00%
35911351	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	31,00	119,78	3.713,18	0,51%	0,00%	1,90	0,00	1,49	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%	4,50	0,00	3,53	0,02%	1,00%
35911357	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	17,00	119,78	2.036,26	0,51%	0,00%	1,04	0,00	0,82	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%	57,09	0,00	44,78	0,30%	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%	157,30	0,00	123,38	0,83%	45,00%
35911367	31/08/2023	11/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	60,00	119,78	7.186,80	0,51%	0,00%	3,69	0,00	2,90	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%	3,07	0,00	2,41	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%	2,33	0,00	1,83	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%	0,73	0,00	0,58	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%	1,84	0,00	1,45	0,01%	1,00%
35932628	01/09/2023	13/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	300,00	118,07	35.421,00	0,70%	0,00%	22,36	0,00	18,63	0,10%	5,00%
35932630	01/09/2023	13/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.700,00	118,07	200.719,00	0,70%	0,00%	126,76	0,00	105,59	0,54%	30,00%
35932636	01/09/2023	13/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	10,00	118,07	1.180,70	0,70%	0,00%	0,74	0,00	0,62	0,00%	0,00%
35932648	01/09/2023	13/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.106,00	112,86	124.823,16	0,36%	0,00%	42,85	0,00	33,82	0,34%	19,00%
35932676	01/09/2023	13/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	405,00	112,86	45.708,30	0,36%	0,00%	15,68	0,00	12,38	0,12%	7,00%
35933070	01/09/2023	11/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	2.125,00	112,86	239.827,50	0,36%	0,00%	72,78	0,00	64,98	0,65%	36,00%
35933079	01/09/2023	13/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	783,00	112,86	88.369,38	0,36%	0,00%	28,73	0,00	23,94	0,24%	13,00%
35934949	01/09/2023	13/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	43,00	118,07	5.077,01	0,70%	0,00%	3,60	0,00	2,67	0,01%	1,00%
35934951	01/09/2023	13/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	962,00	118,07	113.583,34	0,70%	0,00%	80,56	0,00	59,75	0,31%	17,00%
35934953	01/09/2023	13/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	759,00	118,07	89.615,13	0,70%	0,00%	63,55	0,00	47,14	0,24%	13,00%
35946455	04/09/2023	16/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	252,00	119,27	30.056,04	0,70%	0,00%	17,97	0,00	14,97	0,08%	4,00%
35947353	04/09/2023	16/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	94,00	113,98	10.714,12	0,33%	0,00%	3,02	0,00	2,52	0,03%	2,00%
35947355	04/09/2023	16/10/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	907,00	106,42	96.522,94	1,36%	0,00%	93,17	0,00	93,17	0,26%	14,00%
35947359	04/09/2023	16/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	12.405,00	119,27	1.479.544,35	0,70%	0,00%	885,23	0,00	737,37	4,01%	219,00%
35947369	04/09/2023	16/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	95,00	113,98	10.828,10	0,33%	0,00%	3,05	0,00	2,54	0,03%	2,00%
35947382	04/09/2023	16/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	107,00	113,98	12.195,86	0,33%	0,00%	3,21	0,00	2,87	0,03%	2,00%
35957755	05/09/2023	17/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	110,00	119,65	13.161,50	0,70%	0,00%	7,43	0,00	6,19	0,04%	2,00%
35960932	05/09/2023	17/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	2.383,00	114,31	272.400,73	0,32%	0,00%	65,76	0,00	58,71	0,74%	40,00%
35976258	06/09/2023	09/10/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	3.369,00	105,36	354.957,84	1,35%	0,00%	363,11	0,00	302,34	0,96%	53,00%
35977244	06/09/2023	18/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	119,06	17.859,00	0,70%	0,00%	9,49	0,00	7,91	0,05%	3,00%
35987125	08/09/2023	19/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.660,00	118,33	433.087,80	0,70%	0,00%	215,92	0,00	179,86	1,17%	64,00%
35987146	08/09/2023	19/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	286,00	113,02	32.323,72	0,30%	0,00%	6,91	0,00	5,76	0,09%	5,00%
35999341	11/09/2023	20/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	36,00	117,02	4.212,72	0,76%	0,00%	2,09	0,00	1,77	0,01%	1,00%
35999343	11/09/2023	20/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	86,00	117,02	10.063,72	0,76%	0,00%	5,01	0,00	4,23	0,03%	1,00%
35999353	11/09/2023	20/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	20,00	117,02	2.340,40	0,76%	0,00%	1,16	0,00	0,98	0,01%	0,00%
35999479	11/09/2023	20/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.992,00	111,70	222.506,40	0,28%	0,00%	44,44	0,00	34,56	0,60%	33,00%
36009153	12/09/2023	23/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	118,42	11.842,00	0,76%	0,00%	5,35	0,00	4,62	0,03%	2,00%
36009157	12/09/2023	23/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	20,00	118,42	2.368,40	0,76%	0,00%	1,06	0,00	0,92	0,01%	0,00%
36009169	12/09/2023	23/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.000,00	112,96	112.960,00	0,31%	0,00%	22,57	0,00	18,03	0,31%	17,00%
36009171	12/09/2023	23/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	69,00	112,96	7.794,24	0,31%	0,00%	1,55	0,00	1,24	0,02%	1,00%
36009195	12/09/2023	23/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	37,00	112,96	4.179,52	0,31%	0,00%	0,82	0,00	0,66	0,01%	1,00%
36009223	12/09/2023	23/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4.388,00	118,42	519.626,96	0,76%	0,00%	235,13	0,00	202,99	1,41%	77,00%
36009227	12/09/2023	23/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	186,00	118,42	22.026,12	0,76%	0,00%	9,96	0,00	8,60	0,06%	3,00%
36009229	12/09/2023	23/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	16,00	118,42	1.894,72	0,76%	0,00%	0,85	0,00	0,74	0,01%	0,00%
36009231	12/09/2023	23/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	4,00	112,96	451,84	0,31%	0,00%	0,08	0,00	0,07	0,00%	0,00%
36009233	12/09/2023	23/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	910,00	118,42	107.762,20	0,76%	0,00%	48,75	0,00	42,09	0,29%	16,00%
36052737	18/09/2023	27/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	378,00	120,89	45.696,42	0,73%	0,00%	13,82	0,00	11,87	0,12%	7,00%
36052741	18/09/2023	27/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	15,00	120,89	1.813,35	0,73%	0,00%	0,54	0,00	0,47	0,00%	0,00%
36052743	18/09/2023	27/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	61,00	120,89	7.374,29	0,73%	0,00%	2,22	0,00	1,91	0,02%	1,00%
36052745	18/09/2023	27/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	173,00	120,89	20.913,97	0,73%	0,00%	6,32	0,00	5,43	0,06%	3,00%
36052751	18/09/2023	27/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	107,00	120,89	12.935,23	0,73%	0,00%	3,91	0,00	3,36	0,04%	2,00%
36052757	18/09/2023	27/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	120,89	18.133,50	0,73%	0,00%	5,48	0,00	4,71	0,05%	3,00%
36052759	18/09/2023	27/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	138,00	115,21	15.898,98	1,45%	0,00%	8,60	0,00	8,17	0,04%	2,00%
36052761	18/09/2023	27/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	71,00	115,21	8.179,91	1,45%	0,00%	4,42	0,00	4,20	0,02%	1,00%
36052765	18/09/2023	27/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	115,00	115,21	13.249,15	1,45%	0,00%	7,16	0,00	6,81	0,04%	2,00%
36052767	18/09/2023	27/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	42,00	115,21	4.838,82	1,45%	0,00%	2,61	0,00	2,48	0,01%	1,00%
36053514	18/09/2023	18/10/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	5.382,00	105,80	569.415,60	1,35%	0,00%	327,59	0,00	272,76	1,54%	84,00%
36053524	18/09/2023	23/10/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	3.100,00	105,80	327.980,00	1,35%	0,00%	171,23	0,00	139,65	0,89%	49,00%
36053537	18/09/2023	27/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	20.380,00	120,89	2.463.738,20	0,73%	0,00%	717,12	0,00	640,08	6,68%	365,00%

36063831	19/09/2023	30/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.667,00	120,51	441.910,17	0,70%	0,00%	106,28	0,00	97,87	1,20%	65,00%
36063835	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	895,00	115,18	103.086,10	2,08%	0,00%	69,54	0,00	67,39	0,28%	15,00%
36063837	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	915,00	115,18	105.389,70	2,08%	0,00%	71,09	0,00	68,89	0,29%	16,00%
36063841	19/09/2023	30/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.710,00	120,51	206.072,10	0,70%	0,00%	53,47	0,00	45,63	0,56%	31,00%
36063843	19/09/2023	30/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	230,00	120,51	27.717,30	0,70%	0,00%	7,18	0,00	6,13	0,08%	4,00%
36063845	19/09/2023	30/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.200,00	120,51	144.612,00	0,70%	0,00%	37,52	0,00	32,02	0,39%	21,00%
36063847	19/09/2023	30/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	775,00	120,51	93.395,25	0,70%	0,00%	24,23	0,00	20,68	0,25%	14,00%
36063849	19/09/2023	30/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	575,00	120,51	69.293,25	0,70%	0,00%	17,97	0,00	15,34	0,19%	10,00%
36063851	19/09/2023	30/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.720,00	120,51	207.277,20	0,70%	0,00%	53,79	0,00	45,90	0,56%	31,00%
36063853	19/09/2023	30/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	332,00	120,51	40.009,32	0,70%	0,00%	10,38	0,00	8,86	0,11%	6,00%
36063855	19/09/2023	30/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.350,00	120,51	162.688,50	0,70%	0,00%	42,22	0,00	36,03	0,44%	24,00%
36063857	19/09/2023	30/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	320,00	120,51	38.563,20	0,70%	0,00%	10,00	0,00	8,54	0,10%	6,00%
36066074	19/09/2023	30/10/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	386,00	105,62	40.769,32	1,35%	0,00%	20,83	0,00	17,35	0,11%	6,00%
36066084	19/09/2023	30/10/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	309,00	105,62	32.636,58	1,35%	0,00%	16,68	0,00	13,89	0,09%	5,00%
36077309	20/09/2023	31/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	924,00	119,79	110.685,96	0,74%	0,00%	24,51	0,00	22,67	0,30%	16,00%
36077447	20/09/2023	31/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	970,00	119,79	116.196,30	0,74%	0,00%	27,66	0,00	23,79	0,32%	17,00%
36077455	20/09/2023	31/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	200,00	119,79	23.958,00	0,74%	0,00%	5,69	0,00	4,90	0,06%	4,00%
36077457	20/09/2023	31/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	137,00	119,79	16.411,23	0,74%	0,00%	3,90	0,00	3,36	0,04%	2,00%
36077459	20/09/2023	31/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	119,79	11.979,00	0,74%	0,00%	2,84	0,00	2,45	0,03%	2,00%
36077501	20/09/2023	31/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	553,00	119,79	66.243,87	0,74%	0,00%	15,76	0,00	13,56	0,18%	10,00%
36077503	20/09/2023	31/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	247,00	119,79	29.588,13	0,74%	0,00%	7,04	0,00	6,06	0,08%	4,00%
36077505	20/09/2023	31/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	489,00	119,79	58.577,31	0,74%	0,00%	13,94	0,00	11,99	0,16%	9,00%
36079038	20/09/2023	31/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4.150,00	119,79	497.128,50	0,74%	0,00%	122,24	0,00	101,82	1,35%	74,00%
36079039	20/09/2023	31/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	6.230,00	119,79	746.291,70	0,74%	0,00%	183,50	0,00	152,85	2,02%	111,00%
36093792	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	30,00	120,86	3.625,80	0,74%	0,00%	0,72	0,00	0,63	0,01%	1,00%
36093794	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	250,00	120,86	30.215,00	0,74%	0,00%	6,09	0,00	5,30	0,08%	4,00%
36093796	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	170,00	120,86	20.546,20	0,74%	0,00%	4,13	0,00	3,60	0,06%	3,00%
36093798	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	20,00	120,86	2.417,20	0,74%	0,00%	0,48	0,00	0,42	0,01%	0,00%
36093800	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	400,00	120,86	48.344,00	0,74%	0,00%	9,74	0,00	8,48	0,13%	7,00%
36093802	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	200,00	120,86	24.172,00	0,74%	0,00%	4,87	0,00	4,24	0,07%	4,00%
36093804	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	267,00	120,86	32.269,62	0,74%	0,00%	6,50	0,00	5,66	0,09%	5,00%
36093806	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	233,00	120,86	28.160,38	0,74%	0,00%	5,67	0,00	4,94	0,08%	4,00%
36093808	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	120,86	12.086,00	0,74%	0,00%	2,43	0,00	2,12	0,03%	2,00%
36093810	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	400,00	120,86	48.344,00	0,74%	0,00%	9,74	0,00	8,48	0,13%	7,00%
36093812	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	440,00	120,86	53.178,40	0,74%	0,00%	10,72	0,00	9,33	0,14%	8,00%
36093814	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	400,00	120,86	48.344,00	0,74%	0,00%	9,74	0,00	8,48	0,13%	7,00%
36093816	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	120,86	12.086,00	0,74%	0,00%	2,43	0,00	2,12	0,03%	2,00%
36093818	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	50,00	120,86	6.043,00	0,74%	0,00%	1,21	0,00	1,06	0,02%	1,00%
36093820	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	42,00	120,86	5.076,12	0,74%	0,00%	1,02	0,00	0,89	0,01%	1,00%
36093822	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	8,00	120,86	966,88	0,74%	0,00%	0,18	0,00	0,16	0,00%	0,00%
36093824	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	400,00	120,86	48.344,00	0,74%	0,00%	9,74	0,00	8,48	0,13%	7,00%
36093826	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	120,86	12.086,00	0,74%	0,00%	2,43	0,00	2,12	0,03%	2,00%
36093828	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	160,00	120,86	19.337,60	0,74%	0,00%	3,89	0,00	3,39	0,05%	3,00%
36093830	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	400,00	120,86	48.344,00	0,74%	0,00%	9,74	0,00	8,48	0,13%	7,00%
36093832	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	430,00	120,86	51.969,80	0,74%	0,00%	10,48	0,00	9,12	0,14%	8,00%
36093834	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	200,00	120,86	24.172,00	0,74%	0,00%	4,87	0,00	4,24	0,07%	4,00%
36093836	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	200,00	120,86	24.172,00	0,74%	0,00%	4,87	0,00	4,24	0,07%	4,00%
36093838	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	200,00	120,86	24.172,00	0,74%	0,00%	4,87	0,00	4,24	0,07%	4,00%
36093840	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	50,00	120,86	6.043,00	0,74%	0,00%	1,21	0,00	1,06	0,02%	1,00%
36093842	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	74,00	120,86	8.943,64	0,74%	0,00%	1,80	0,00	1,57	0,02%	1,00%
36093844	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	108,00	120,86	13.052,88	0,74%	0,00%	2,63	0,00	2,29	0,04%	2,00%
36009241	12/09/2023	23/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	200,00	118,42	23.684,00	0,76%	0,00%	10,71	0,00	9,25	0,06%	4,00%
36009243	12/09/2023	23/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	837,00	118,42	99.117,54	0,76%	0,00%	44,85	0,00	38,72	0,27%	15,00%
36009245	12/09/2023	23/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	98,00	112,96	11.070,08	0,31%	0,00%	2,20	0,00	1,76	0,03%	2,00%
36009247	12/09/2023	23/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	23,00	118,42	2.723,66	0,76%	0,00%	1,22	0,00	1,06	0,01%	0,00%
36009259	12/09/2023	23/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	452,00	112,96	51.057,92	0,31%	0,00%	10,20	0,00	8,15	0,14%	8,00%
36020211	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.340,00	119,64	160.317,60	0,76%	0,00%	66,96	0,00	57,81	0,43%	24,00%
36020213	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	480,00	119,64	57.427,20	0,76%	0,00%	23,97	0,00	20,70	0,16%	9,00%
36020215	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	105,00	119,64	12.562,20	0,76%	0,00%	5,23	0,00	4,52	0,03%	2,00%
36020239	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	77,00	119,64	9.212,28	0,76%	0,00%	3,84	0,00	3,32	0,02%	1,00%
36020241	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	44,00	119,64	5.264,16	0,76%	0,00%	2,19	0,00	1,89	0,01%	1,00%
36020243	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	335,00	119,64	40.079,40	0,76%	0,00%	16,73	0,00	14,45	0,11%	6,00%
36020245	13/09/2023	24/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	4.999,00	114,13	570.535,87	0,85%	0,00%	253,35	0,00	230,00	1,55%	85,00%
36020247	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	32,00	119,64	3.828,48	0,76%	0,00%	1,59	0,00	1,38	0,01%	1,00%
36020249	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	55,00	119,64	6.580,20	0,76%	0,00%	2,74	0,00	2,37	0,02%	1,00%
36020259	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	119,64	11.964,00	0,76%	0,00%	4,99	0,00	4,31	0,03%	2,00%
36020263	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	360,00	119,64	43.070,40	0,76%	0,00%	17,98	0,00	15,53	0,12%	6,00%
36020269	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	755,00	119,64	90.328,20	0,76%	0,00%	37,72	0,00	32,57	0,24%	13,00%
36020271	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	175,00	119,64	20.937,00	0,76%	0,00%	8,73	0,00	7,54	0,06%	3,00%
36020277	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	477,00	119,64	57.068,28	0,76%	0,00%	23,82	0,00	20,57	0,15%	8,00%

36020279	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	116,00	119,64	13.878,24	0,76%	0,00%	5,79	0,00	5,00	0,04%	2,00%
36020281	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	96,00	119,64	11.485,44	0,76%	0,00%	4,79	0,00	4,14	0,03%	2,00%
36020283	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	50,00	119,64	5.982,00	0,76%	0,00%	2,49	0,00	2,15	0,02%	1,00%
36020287	13/09/2023	24/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	114,13	114,13	0,85%	0,00%	0,04	0,00	0,04	0,00%	0,00%
36020289	13/09/2023	24/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	16,00	114,13	1.826,08	0,85%	0,00%	0,80	0,00	0,73	0,00%	0,00%
36020297	13/09/2023	24/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	50,00	114,13	5.706,50	0,85%	0,00%	2,53	0,00	2,30	0,02%	1,00%
36020301	13/09/2023	24/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	44,00	114,13	5.021,72	0,85%	0,00%	2,22	0,00	2,02	0,01%	1,00%
36020303	13/09/2023	24/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	20,00	114,13	2.282,60	0,85%	0,00%	1,01	0,00	0,92	0,01%	0,00%
36020305	13/09/2023	24/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	32,00	114,13	3.652,16	0,85%	0,00%	1,61	0,00	1,47	0,01%	1,00%
36020311	13/09/2023	24/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	46,00	114,13	5.249,98	0,85%	0,00%	2,32	0,00	2,11	0,01%	1,00%
36020315	13/09/2023	24/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	49,00	114,13	5.592,37	0,85%	0,00%	2,47	0,00	2,25	0,02%	1,00%
36020317	13/09/2023	24/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	39,00	114,13	4.451,07	0,85%	0,00%	1,97	0,00	1,79	0,01%	1,00%
36020791	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	13.436,00	119,64	1.607.483,04	0,76%	0,00%	695,92	0,00	579,66	4,36%	238,00%
36022197	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	740,00	119,64	88.533,60	0,76%	0,00%	36,97	0,00	31,92	0,24%	13,00%
36022228	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	218,00	119,64	26.081,52	0,76%	0,00%	10,88	0,00	9,40	0,07%	4,00%
36022230	13/09/2023	24/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	134,00	119,64	16.031,76	0,76%	0,00%	6,69	0,00	5,78	0,04%	2,00%
36033346	14/09/2023	25/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	474,00	120,45	57.093,30	0,73%	0,00%	21,10	0,00	18,12	0,15%	8,00%
36033348	14/09/2023	25/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	950,00	120,45	114.427,50	0,73%	0,00%	42,32	0,00	36,33	0,31%	17,00%
36033350	14/09/2023	25/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	21,00	120,45	2.529,45	0,73%	0,00%	0,93	0,00	0,80	0,01%	0,00%
36033354	14/09/2023	25/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	12,00	120,45	1.445,40	0,73%	0,00%	0,52	0,00	0,45	0,00%	0,00%
36033356	14/09/2023	25/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	99,00	120,45	11.924,55	0,73%	0,00%	4,40	0,00	3,78	0,03%	2,00%
36033358	14/09/2023	25/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	8,00	120,45	963,60	0,73%	0,00%	0,35	0,00	0,30	0,00%	0,00%
36033362	14/09/2023	25/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	453,00	120,45	54.563,85	0,73%	0,00%	20,17	0,00	17,32	0,15%	8,00%
36033364	14/09/2023	25/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	279,00	120,45	33.605,55	0,73%	0,00%	12,42	0,00	10,67	0,09%	5,00%
36033366	14/09/2023	25/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	56,00	120,45	6.745,20	0,73%	0,00%	2,49	0,00	2,14	0,02%	1,00%
36033372	14/09/2023	25/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	10,00	120,45	1.204,50	0,73%	0,00%	0,44	0,00	0,38	0,00%	0,00%
36033374	14/09/2023	25/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	5,00	120,45	602,25	0,73%	0,00%	0,22	0,00	0,19	0,00%	0,00%
36033795	14/09/2023	25/10/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	4.140,00	107,91	446.747,40	1,35%	0,00%	314,15	0,00	261,57	1,21%	66,00%
36033798	14/09/2023	25/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	10.581,00	120,45	1.274.481,45	0,73%	0,00%	485,86	0,00	404,70	3,46%	189,00%
36042822	15/09/2023	26/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	121,03	12.103,00	0,73%	0,00%	4,06	0,00	3,49	0,03%	2,00%
36043540	15/09/2023	26/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	71,00	121,03	8.593,13	0,73%	0,00%	2,88	0,00	2,48	0,02%	1,00%
36043542	15/09/2023	26/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	75,00	115,61	8.670,75	1,26%	0,00%	4,58	0,00	4,30	0,02%	1,00%
36043546	15/09/2023	26/10/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	200,00	106,91	21.382,00	1,35%	0,00%	12,93	0,00	11,38	0,06%	3,00%
36043702	15/09/2023	26/10/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	2.330,00	106,91	249.100,30	1,35%	0,00%	159,23	0,00	132,58	0,68%	37,00%
36093846	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	155,00	120,86	18.733,30	0,74%	0,00%	3,77	0,00	3,28	0,05%	3,00%
36093848	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	209,00	120,86	25.259,74	0,74%	0,00%	5,09	0,00	4,43	0,07%	4,00%
36093850	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	104,00	120,86	12.569,44	0,74%	0,00%	2,52	0,00	2,20	0,03%	2,00%
36093852	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	306,00	120,86	36.983,16	0,74%	0,00%	7,45	0,00	6,49	0,10%	5,00%
36093854	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	120,86	12.086,00	0,74%	0,00%	2,43	0,00	2,12	0,03%	2,00%
36093856	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4,00	120,86	483,44	0,74%	0,00%	0,09	0,00	0,08	0,00%	0,00%
36093858	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	106,00	120,86	12.811,16	0,74%	0,00%	2,57	0,00	2,24	0,03%	2,00%
36093860	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	54,00	120,86	6.526,44	0,74%	0,00%	1,31	0,00	1,14	0,02%	1,00%
36093862	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	38,00	120,86	4.592,68	0,74%	0,00%	0,92	0,00	0,80	0,01%	1,00%
36093892	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	125,00	120,86	15.107,50	0,74%	0,00%	3,04	0,00	2,65	0,04%	2,00%
36093894	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	120,86	120,86	0,74%	0,00%	0,02	0,00	0,02	0,00%	0,00%
36094958	21/09/2023	01/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	21.821,00	120,86	2.637.286,06	0,74%	0,00%	555,85	0,00	462,99	7,15%	391,00%
36107097	22/09/2023	03/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	175,00	118,27	20.697,25	0,72%	0,00%	3,39	0,00	2,94	0,06%	3,00%
36107111	22/09/2023	03/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	40,00	118,27	4.730,80	0,72%	0,00%	0,77	0,00	0,67	0,01%	1,00%
36107121	22/09/2023	03/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	212,00	118,27	25.073,24	0,72%	0,00%	4,10	0,00	3,56	0,07%	4,00%
36107207	22/09/2023	03/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	32,00	118,27	3.784,64	0,72%	0,00%	0,61	0,00	0,53	0,01%	1,00%
36107223	22/09/2023	03/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	118,27	11.827,00	0,72%	0,00%	1,93	0,00	1,68	0,03%	2,00%
36107229	22/09/2023	03/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	760,00	118,27	89.885,20	0,72%	0,00%	14,75	0,00	12,79	0,24%	13,00%
36107243	22/09/2023	03/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	867,00	113,00	97.971,00	2,42%	0,00%	48,19	0,00	46,49	0,27%	15,00%
36107245	22/09/2023	03/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	376,00	113,00	42.488,00	2,42%	0,00%	20,90	0,00	20,16	0,12%	6,00%
36107261	22/09/2023	03/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	594,00	113,00	67.122,00	2,42%	0,00%	33,02	0,00	31,85	0,18%	10,00%
36110663	22/09/2023	03/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	17.000,00	118,27	2.010.590,00	0,72%	0,00%	343,61	0,00	286,21	5,45%	298,00%
36112044	22/09/2023	03/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	167,00	113,00	18.871,00	2,42%	0,00%	9,27	0,00	8,95	0,05%	3,00%
36112047	22/09/2023	03/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	27,00	113,00	3.051,00	2,42%	0,00%	1,49	0,00	1,44	0,01%	0,00%
36117106	25/09/2023	06/11/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.810,00	102,02	184.656,20	1,39%	0,00%	43,18	0,00	40,46	0,50%	27,00%
36118169	25/09/2023	06/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.396,00	112,79	157.454,84	2,08%	0,00%	53,25	0,00	51,46	0,43%	23,00%
36118171	25/09/2023	06/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	112,79	338,37	2,08%	0,00%	0,11	0,00	0,11	0,00%	0,00%
36118182	25/09/2023	06/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	510,00	112,79	57.522,90	2,08%	0,00%	19,44	0,00	18,79	0,16%	9,00%
36118194	25/09/2023	06/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	9,00	118,14	1.063,26	0,69%	0,00%	0,12	0,00	0,11	0,00%	0,00%
36118196	25/09/2023	06/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	15,00	118,14	1.772,10	0,69%	0,00%	0,22	0,00	0,19	0,00%	0,00%
36118198	25/09/2023	06/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	118,14	118,14	0,69%	0,00%	0,01	0,00	0,01	0,00%	0,00%
36118200	25/09/2023	06/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	40,00	118,14	4.725,60	0,69%	0,00%	0,59	0,00	0,51	0,01%	1,00%
36118202	25/09/2023	06/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.021,00	118,14	120.620,94	0,69%	0,00%	15,26	0,00	13,16	0,33%	18,00%
36118204	25/09/2023	06/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	579,00	118,14	68.403,06	0,69%	0,00%	8,65	0,00	7,46	0,19%	10,00%
36118206	25/09/2023	06/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	252,00	118,14	29.771,28	0,69%	0,00%	3,75	0,00	3,24	0,08%	4,00%
36118208	25/09/2023	06/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	161,00	118,14	19.020,54	0,69%	0,00%	2,40	0,00	2,07	0,05%	3,00%

36128090	26/09/2023	07/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.300,00	117,61	152.893,00	0,68%	0,00%	14,22	0,00	12,33	0,41%	23,00%
36128094	26/09/2023	07/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	117,61	117,61	0,68%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36128096	26/09/2023	07/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	100,00	112,28	11.228,00	2,12%	0,00%	2,89	0,00	2,80	0,03%	2,00%
36128102	26/09/2023	07/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.300,00	117,61	152.893,00	0,68%	0,00%	14,22	0,00	12,33	0,41%	23,00%
36128108	26/09/2023	07/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	175,00	112,28	19.649,00	2,12%	0,00%	5,06	0,00	4,90	0,05%	3,00%
36128110	26/09/2023	07/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	70,00	112,28	7.859,60	2,12%	0,00%	2,02	0,00	1,96	0,02%	1,00%
36128132	26/09/2023	07/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	11,00	112,28	1.235,08	2,12%	0,00%	0,31	0,00	0,30	0,00%	0,00%
36130930	26/09/2023	30/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.832,00	117,61	215.461,52	0,68%	0,00%	14,19	0,00	11,58	0,58%	32,00%
36147133	27/09/2023	08/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	139,00	111,21	15.458,19	2,03%	0,00%	2,58	0,00	2,46	0,04%	2,00%
36157054	28/09/2023	09/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	55,00	110,78	6.092,90	1,49%	0,00%	0,37	0,00	0,35	0,02%	1,00%
36157060	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	203,00	115,95	23.537,85	0,66%	0,00%	0,70	0,00	0,61	0,06%	3,00%
36157062	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	420,00	115,95	48.699,00	0,66%	0,00%	1,46	0,00	1,27	0,13%	7,00%
36157064	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	210,00	115,95	24.349,50	0,66%	0,00%	0,72	0,00	0,63	0,07%	4,00%
36157066	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	185,00	115,95	21.450,75	0,66%	0,00%	0,63	0,00	0,55	0,06%	3,00%
36157068	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	25,00	115,95	2.898,75	0,66%	0,00%	0,08	0,00	0,07	0,01%	0,00%
36157070	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	796,00	115,95	92.296,20	0,66%	0,00%	2,76	0,00	2,40	0,25%	14,00%
36157072	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	4.304,00	115,95	499.048,80	0,66%	0,00%	14,99	0,00	13,02	1,35%	74,00%
36157074	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	156,00	115,95	18.088,20	0,66%	0,00%	0,54	0,00	0,47	0,05%	3,00%
36157076	28/09/2023	09/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	555,00	110,78	61.482,90	1,49%	0,00%	3,83	0,00	3,60	0,17%	9,00%
36157078	28/09/2023	09/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	2.281,00	110,78	252.689,18	1,49%	0,00%	15,81	0,00	14,83	0,69%	37,00%
36157080	28/09/2023	09/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	42,00	110,78	4.652,76	1,49%	0,00%	0,28	0,00	0,27	0,01%	1,00%
36157086	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	180,00	115,95	20.871,00	0,66%	0,00%	0,62	0,00	0,54	0,06%	3,00%
36157088	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	290,00	115,95	33.625,50	0,66%	0,00%	1,00	0,00	0,87	0,09%	5,00%
36157090	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	15.014,00	115,95	1.740.873,30	0,66%	0,00%	52,34	0,00	45,44	4,72%	258,00%
36157092	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	342,00	115,95	39.654,90	0,66%	0,00%	1,18	0,00	1,03	0,11%	6,00%
36157094	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	754,00	115,95	87.426,30	0,66%	0,00%	2,62	0,00	2,28	0,24%	13,00%
36157096	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.600,00	115,95	417.420,00	0,66%	0,00%	12,54	0,00	10,89	1,13%	62,00%
36157098	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.200,00	115,95	139.140,00	0,66%	0,00%	4,18	0,00	3,63	0,38%	21,00%
36157100	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	857,00	115,95	99.369,15	0,66%	0,00%	2,98	0,00	2,59	0,27%	15,00%
36157102	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.130,00	115,95	131.023,50	0,66%	0,00%	3,93	0,00	3,42	0,36%	19,00%
36157104	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	590,00	115,95	68.410,50	0,66%	0,00%	2,05	0,00	1,78	0,19%	10,00%
36157998	28/09/2023	09/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	5.377,00	115,95	623.463,15	0,66%	0,00%	19,53	0,00	16,27	1,69%	92,00%
36158009	28/09/2023	09/11/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	486,00	98,92	48.075,12	1,39%	0,00%	3,15	0,00	2,63	0,13%	7,00%
36158018	28/09/2023	09/11/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	241,00	98,92	23.839,72	1,39%	0,00%	1,49	0,00	1,30	0,06%	4,00%
36158019	28/09/2023	31/10/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.100,00	115,95	359.445,00	0,66%	0,00%	1,41	0,00	0,00	0,97%	53,00%
36158031	28/09/2023	09/11/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	187,00	98,92	18.498,04	1,39%	0,00%	1,21	0,00	1,01	0,05%	3,00%
36158050	28/09/2023	31/10/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	761,00	98,92	75.278,12	1,39%	0,00%	0,49	0,00	0,00	0,20%	11,00%
36167976	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	638,00	117,31	74.843,78	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,20%	11,00%
36167978	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	395,00	117,31	46.337,45	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,13%	7,00%
36167980	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	290,00	117,31	34.019,90	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,09%	5,00%
36167982	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	217,00	117,31	25.456,27	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,07%	4,00%
36167984	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	20,00	117,31	2.346,20	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,00%
36167986	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.709,00	117,31	317.792,79	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,86%	47,00%
36167988	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.941,00	117,31	227.698,71	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,62%	34,00%
36167992	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.599,00	117,31	304.888,69	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,83%	45,00%
36167994	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	525,00	117,31	61.587,75	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,17%	9,00%
36168018	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.300,00	117,31	152.503,00	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,41%	23,00%
36168020	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.300,00	117,31	152.503,00	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,41%	23,00%
36168022	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	547,00	117,31	64.168,57	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,17%	10,00%
36168024	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	256,00	117,31	30.031,36	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,08%	4,00%
36168026	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	179,00	117,31	20.998,49	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,06%	3,00%
36168028	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	11,00	117,31	1.290,41	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36168030	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	120,00	117,31	14.077,20	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,04%	2,00%
36168032	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	12,00	117,31	1.407,72	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36168034	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	117,31	117,31	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36168120	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	117,31	11.731,00	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,03%	2,00%
36169777	29/09/2023	01/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	842,00	111,63	93.992,46	1,38%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,25%	14,00%
36170625	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	62,00	117,31	7.273,22	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,02%	1,00%
36170627	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	22,00	117,31	2.580,82	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,01%	0,00%
36170629	29/09/2023	10/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	692,00	117,31	81.178,52	0,65%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,22%	12,00%

TOTAL 36.871.152,97 11.869,49 0,00 9.979,44 100,00% 5.468,00%

TOTAL BOLSA 36.871.152,97 11.869,49 0,00 9.979,44 100,00% 5.468,00%

Resultado 9.979,44

Futuros

Ativo	Venc.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT IND	V23	BRADCTVM	49,00	(1.806,00)	42.224,00	117.222,00	5.743.878,00	100,00%	8,51%
TOTAL				(1.806,00)	42.224,00		5.743.878,00	100,00%	8,51%

Opções de Futuros														
Código	Vencido	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
OPF ISP	ZRMD	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	BRADCTVM	4.000,00	15/12/2023	(2)	111,75	196,78	(11.174,94)	(8.502,87)	(19.677,81)	(57,46%)	(0,03%)
OPF ISP	ZRMH	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	BRADCTVM	4.300,00	15/12/2023	2	267,47	539,27	26.746,84	27.179,71	53.926,55	157,46%	0,08%
TOTAL										15.571,90	18.676,84	34.248,74	100,00%	0,05%

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	6,555510000	(83.000,00)	2.140.862,46	0,00	2.140.862,46	17,21%	3,17%			
012916	VINCI FATORIAL DINAM	BEM	640.658,21173821	0,00000	2,656015100	0,00	1.701.597,88	0,00	1.701.597,88	13,68%	2,52%			
019249	N V FIC FIA	BEM	2.329.980,49586160	0,00000	1,074455700	(95.000,00)	2.503.460,82	0,00	2.503.460,82	20,13%	3,71%			
ABS2FCFA	ABS P INS 2 FCFIA	BTG PACT	2.186.290,90800333	0,00000	0,828790700	(72.000,00)	1.811.977,57	0,00	1.811.977,57	14,57%	2,69%			
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT	1.574.769,52720290	0,00000	1,262299600	(78.000,00)	1.987.830,94	0,00	1.987.830,94	15,98%	2,95%			
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	MELLON	896.478,08089322	0,00000	2,327197460	0,00	2.086.281,51	0,00	2.086.281,51	16,77%	3,09%			
TARPOGT2	TARPON GT II FICFIA	DAYCOVAL	153.160,30433532	0,00000	1,344131050	0,00	205.867,52	0,00	205.867,52	1,66%	0,31%			
Total			8.107.912,03672217				12.437.878,70	0,00	12.437.878,70	100,00%	18,44%			

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	(0,001954%)	1,445383%	0,011207%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	100	13.876,01206200	1.285.983,20	1.387.601,21	0,00	1.387.601,21	17,73%	2,06%
L449702	24/08/2023	TESOURO	0,003307%	1,562454%	0,016662%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	59	13.874,88812600	808.511,72	818.618,40	0,00	818.618,40	10,46%	1,21%
L452967	25/08/2023	TESOURO	0,003307%	1,562454%	0,016994%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	16	13.874,88812600	219.363,62	221.998,21	0,00	221.998,21	2,84%	0,33%
L456830	28/08/2023	TESOURO	0,028343%	1,616612%	0,054142%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	148	13.866,27128600	2.028.049,23	2.052.208,15	0,00	2.052.208,15	26,22%	3,04%
L456836	28/08/2023	TESOURO	0,003307%	1,562454%	0,016679%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	82	13.874,88812600	1.124.797,70	1.137.740,83	0,00	1.137.740,83	14,54%	1,69%
SUBTOTAL									405		5.466.705,47	5.618.166,80	0,00	5.618.166,80	71,79%	8,33%
NTN-O																
L592260	29/09/2023	TESOURO	0,000000%	0,000000%	12,640000%	PRE	10/02/2010	02/10/2023	549	4.022,30896174	2.208.247,62	2.208.247,61	0,00	2.208.247,61	28,22%	3,27%
SUBTOTAL									549		2.208.247,62	2.208.247,61	0,00	2.208.247,61	28,22%	3,27%
TOTAL									954,00000000		7.674.953,09	7.826.414,41	0,00	7.826.414,41	100,00%	11,60%

Contas a Pagar/Receber														
Descrição												Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Credor de Futuros												40.418,00	0,11%	0,06%
Corretagem de Futuros/Opções [FUT IND]/[V23]/[BRADCTVM] a pagar em 02/10/20												(2,40)	0,00%	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/02/24												(3.577,53)	(0,01%)	(0,01%)
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 06/10/23												(141,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/10/23												(1.468,32)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/23												(68,34)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/10/23												(86,29)	0,00%	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa CVM com vencimento 29/12/23												3.117,57	0,01%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 01/11/23												95.272,30	0,26%	0,14%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 03/11/23												229.807,65	0,63%	0,34%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 05/10/23												468.780,45	1,28%	0,69%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 06/11/23												216.003,35	0,59%	0,32%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 07/11/23												40.281,40	0,11%	0,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 08/11/23												15.727,85	0,04%	0,02%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 09/10/23												206.725,05	0,56%	0,31%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 09/11/23												331.868,95	0,90%	0,49%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 10/10/23												213.061,45	0,58%	0,32%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 11/10/23												365.927,10	1,00%	0,54%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 13/10/23												259.566,10	0,71%	0,38%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 16/10/23												33.492,40	0,09%	0,05%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 17/10/23												269.636,45	0,73%	0,40%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 19/10/23												32.360,90	0,09%	0,05%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 20/10/23												225.394,80	0,61%	0,33%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 23/10/23												187.829,00	0,51%	0,28%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 24/10/23												599.242,40	1,63%	0,89%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 26/10/23												8.486,25	0,02%	0,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 27/10/23												41.412,90	0,11%	0,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 30/10/23												204.801,50	0,56%	0,30%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 01/11/23												3.373.340,25	9,19%	5,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 03/11/23												2.171.717,45	5,92%	3,22%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 05/10/23												40.069,90	0,11%	0,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 06/10/23												1.427.223,45	3,89%	2,12%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 06/11/23												246.346,90	0,67%	0,37%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 07/11/23												308.348,55	0,84%	0,46%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 09/10/23												263.773,75	0,72%	0,39%

Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 09/11/23	4.224.292,15	11,51%	6,26%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 10/10/23	1.493.611,45	4,07%	2,21%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 10/11/23	1.652.112,80	4,50%	2,45%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 11/10/23	1.806.227,80	4,92%	2,68%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 13/10/23	447.407,70	1,22%	0,66%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 16/10/23	1.500.487,35	4,09%	2,22%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 17/10/23	13.040,50	0,04%	0,02%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 18/10/23	17.782,50	0,05%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 19/10/23	433.893,00	1,18%	0,64%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 20/10/23	16.834,10	0,05%	0,02%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 23/10/23	791.914,00	2,16%	1,17%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 24/10/23	2.267.268,75	6,18%	3,36%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 25/10/23	1.534.985,40	4,18%	2,28%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 26/10/23	20.272,05	0,06%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 27/10/23	2.520.847,20	6,87%	3,74%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 30/10/23	1.625.439,05	4,43%	2,41%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 31/10/23	2.027.205,00	5,52%	3,00%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 06/11/23	183.968,40	0,50%	0,27%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 09/10/23	342.425,16	0,93%	0,51%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 09/11/23	92.898,96	0,25%	0,14%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 16/10/23	92.187,48	0,25%	0,14%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 18/10/23	547.026,48	1,49%	0,81%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 23/10/23	315.084,00	0,86%	0,47%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 25/10/23	420.789,60	1,15%	0,62%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 26/10/23	257.149,20	0,70%	0,38%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 30/10/23	70.639,80	0,19%	0,10%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 31/10/23	77.348,04	0,21%	0,11%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [BRADCTVM]	14,47	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 03/11/2	104,91	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 05/10/2	178,83	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 06/11/2	67,92	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 07/11/2	9,64	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 08/11/2	2,34	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 09/10/2	61,44	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 09/11/2	17,81	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 10/10/2	53,40	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 11/10/2	89,49	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 13/10/2	53,02	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 16/10/2	6,58	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 17/10/2	51,66	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 19/10/2	4,61	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 20/10/2	24,68	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 23/10/2	22,40	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 24/10/2	218,94	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 26/10/2	4,02	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 27/10/2	20,53	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 30/10/2	131,93	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], Ag. Comp. [BRADCTVM]	663,54	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 01/11/2	489,90	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 03/11/2	247,60	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 05/10/2	15,28	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 06/10/2	516,43	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 06/11/2	22,50	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 07/11/2	20,88	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 09/10/2	91,90	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 09/11/2	90,67	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 10/10/2	471,74	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 11/10/2	534,28	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 13/10/2	171,23	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 16/10/2	601,48	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 17/10/2	4,95	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 18/10/2	6,33	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 19/10/2	143,80	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 20/10/2	5,70	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 23/10/2	260,10	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 24/10/2	670,00	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 25/10/2	399,14	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 26/10/2	5,00	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 27/10/2	586,25	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 30/10/2	279,93	0,00%	0,00%

Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 31/10/2	278,41	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], Ag. Comp. [BRADCTVM]	124,09	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 06/11/2	37,74	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 09/10/2	241,57	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 09/11/2	4,03	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 16/10/2	93,17	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 18/10/2	217,93	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 23/10/2	108,07	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 25/10/2	208,99	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 26/10/2	115,76	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 30/10/2	24,97	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 31/10/2	(0,49)	0,00%	0,00%
Taxa de Administração a Receber em 06/10/23	17.023,81	0,05%	0,03%
Taxa de Futuros/Opções [FUT IND][V23][BRADCTVM] a pagar em 02/10/2023	(5,19)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 06/10/2023	(39.722,98)	(0,11%)	(0,06%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 06/10/2023	(1.788,35)	0,00%	0,00%
TOTAL	36.692.226,89	100,00%	54,35%

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	67.471.078,42

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,68470260%	0,33548910%	6,28654030%	14,16348720%	6,49834020%
IBOVESPA	94,9667%	(0,0360%)	0,72099240%	0,71137650%	6,22462740%	14,51251030%	8,26719340%
IBX	93,4178%	(0,0479%)	0,73294640%	0,84379950%	5,50328930%	13,83838070%	7,35302120%

Valor da Cota Bruta de Performance	92,790729700
Quantidade de Cotas (Líquida)	727.131,671553600
Valor da cota unitária (Líquida)	92,790729700