



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
INOVAR FIA I	29/09/2023	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	208,492	0	208,492	108.58	113.15	22,638,061.36	952,808.44	23,590,869.80	0.00	23,590,869.80	100.00%	35.48%
Total		208,492	0	208,492			22,638,061.36	952,808.44	23,590,869.80	0.00	23,590,869.80	100.00%	35.48%
Total Geral		208,492	0	208,492			22,638,061.36	952,808.44	23,590,869.80	0.00	23,590,869.80	100.00%	35.48%

Empréstimo de Ações														
Cód. Operação	Data Operação	Data Venceto.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
BOVESPA - Operação Doadora														
24084530	11/09/2023	20/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100,000	111.70	11,170,000.00	0.28%	0.00%	1,735.26	0.00	1,735.26	53.02%	16.80%
24142568	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	770	115.18	88,688.60	3.00%	0.00%	83.26	0.00	83.26	0.42%	0.13%
24142565	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	760	115.18	87,536.80	3.00%	0.00%	82.18	0.00	82.18	0.42%	0.13%
24142563	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	318	115.18	36,627.24	3.00%	0.00%	34.38	0.00	34.38	0.17%	0.06%
24142561	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	697	115.18	80,280.46	3.00%	0.00%	75.36	0.00	75.36	0.38%	0.12%
24142559	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	784	115.18	90,301.12	3.00%	0.00%	84.77	0.00	84.77	0.43%	0.14%
24142557	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	747	115.18	86,039.46	3.00%	0.00%	80.77	0.00	80.77	0.41%	0.13%
24142555	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	700	115.18	80,626.00	3.00%	0.00%	75.69	0.00	75.69	0.38%	0.12%
24142552	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	680	115.18	78,322.40	3.00%	0.00%	73.53	0.00	73.53	0.37%	0.12%
24142550	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	700	115.18	80,626.00	3.00%	0.00%	75.69	0.00	75.69	0.38%	0.12%
24142548	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	700	115.18	80,626.00	3.00%	0.00%	75.69	0.00	75.69	0.38%	0.12%
24142546	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	739	115.18	85,118.02	3.00%	0.00%	79.91	0.00	79.91	0.40%	0.13%
24142544	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	622	115.18	71,641.96	3.00%	0.00%	67.25	0.00	67.25	0.34%	0.11%
24142541	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	680	115.18	78,322.40	3.00%	0.00%	73.53	0.00	73.53	0.37%	0.12%
24142539	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	851	115.18	98,018.18	3.00%	0.00%	92.02	0.00	92.02	0.47%	0.15%
24142537	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	800	115.18	92,144.00	3.00%	0.00%	86.50	0.00	86.50	0.44%	0.14%
24142532	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	957	115.18	110,227.26	3.00%	0.00%	103.48	0.00	103.48	0.52%	0.17%
24142530	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	756	115.18	87,076.08	3.00%	0.00%	81.74	0.00	81.74	0.41%	0.13%
24142525	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	676	115.18	77,861.68	3.00%	0.00%	73.09	0.00	73.09	0.37%	0.12%
24142523	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	850	115.18	97,903.00	3.00%	0.00%	91.91	0.00	91.91	0.46%	0.15%
24142521	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	780	115.18	89,840.40	3.00%	0.00%	84.34	0.00	84.34	0.43%	0.14%
24142519	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	700	115.18	80,626.00	3.00%	0.00%	75.69	0.00	75.69	0.38%	0.12%
24142517	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	819	115.18	94,332.42	3.00%	0.00%	88.56	0.00	88.56	0.45%	0.14%
24142515	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	800	115.18	92,144.00	3.00%	0.00%	86.50	0.00	86.50	0.44%	0.14%
24142570	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	720	115.18	82,929.60	3.00%	0.00%	77.85	0.00	77.85	0.39%	0.12%

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
24142514	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	820	115.18	94,447.60	3.00%	0.00%	88.66	0.00	88.66	0.45%	0.14%
24142572	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	610	115.18	70,259.80	3.00%	0.00%	65.96	0.00	65.96	0.33%	0.11%
24142577	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	773	115.18	89,034.14	3.00%	0.00%	83.58	0.00	83.58	0.42%	0.13%
24142664	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	700	115.18	80,626.00	3.00%	0.00%	75.69	0.00	75.69	0.38%	0.12%
24142661	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	700	115.18	80,626.00	3.00%	0.00%	75.69	0.00	75.69	0.38%	0.12%
24142655	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	700	115.18	80,626.00	3.00%	0.00%	75.69	0.00	75.69	0.38%	0.12%
24142651	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	709	115.18	81,662.62	3.00%	0.00%	76.66	0.00	76.66	0.39%	0.12%
24142648	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	629	115.18	72,448.22	3.00%	0.00%	68.01	0.00	68.01	0.34%	0.11%
24142645	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	803	115.18	92,489.54	3.00%	0.00%	86.83	0.00	86.83	0.44%	0.14%
24142642	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	700	115.18	80,626.00	3.00%	0.00%	75.69	0.00	75.69	0.38%	0.12%
24142632	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	700	115.18	80,626.00	3.00%	0.00%	75.69	0.00	75.69	0.38%	0.12%
24142628	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	627	115.18	72,217.86	3.00%	0.00%	67.79	0.00	67.79	0.34%	0.11%
24142622	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	785	115.18	90,416.30	3.00%	0.00%	84.88	0.00	84.88	0.43%	0.14%
24142619	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	670	115.18	77,170.60	3.00%	0.00%	72.44	0.00	72.44	0.37%	0.12%
24142616	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	520	115.18	59,893.60	3.00%	0.00%	56.22	0.00	56.22	0.28%	0.09%
24142613	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	710	115.18	81,777.80	3.00%	0.00%	76.77	0.00	76.77	0.39%	0.12%
24142609	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	582	115.18	67,034.76	3.00%	0.00%	62.93	0.00	62.93	0.32%	0.10%
24142606	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	708	115.18	81,547.44	3.00%	0.00%	76.55	0.00	76.55	0.39%	0.12%
24142603	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	750	115.18	86,385.00	3.00%	0.00%	81.09	0.00	81.09	0.41%	0.13%
24142600	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	720	115.18	82,929.60	3.00%	0.00%	77.85	0.00	77.85	0.39%	0.12%
24142596	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	635	115.18	73,139.30	3.00%	0.00%	68.66	0.00	68.66	0.35%	0.11%
24142593	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	700	115.18	80,626.00	3.00%	0.00%	75.69	0.00	75.69	0.38%	0.12%
24142588	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	640	115.18	73,715.20	3.00%	0.00%	69.20	0.00	69.20	0.35%	0.11%
24142585	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	115.18	57,590.00	3.00%	0.00%	54.06	0.00	54.06	0.27%	0.09%
24142582	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	733	115.18	84,426.94	3.00%	0.00%	79.26	0.00	79.26	0.40%	0.13%
24142580	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	530	115.18	61,045.40	3.00%	0.00%	57.31	0.00	57.31	0.29%	0.09%
24142575	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	700	115.18	80,626.00	3.00%	0.00%	75.69	0.00	75.69	0.38%	0.12%
24142667	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	698	115.18	80,395.64	3.00%	0.00%	75.47	0.00	75.47	0.38%	0.12%
24142511	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	740	115.18	85,233.20	3.00%	0.00%	80.01	0.00	80.01	0.40%	0.13%
24142503	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	750	115.18	86,385.00	3.00%	0.00%	81.09	0.00	81.09	0.41%	0.13%
24142384	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	115.18	115,180.00	3.00%	0.00%	108.13	0.00	108.13	0.55%	0.17%
24142381	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	880	115.18	101,358.40	3.00%	0.00%	95.15	0.00	95.15	0.48%	0.15%
24142374	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	867	115.18	99,861.06	3.00%	0.00%	93.75	0.00	93.75	0.47%	0.15%
24142370	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	350	115.18	40,313.00	3.00%	0.00%	37.84	0.00	37.84	0.19%	0.06%
24142367	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	115.18	115,180.00	3.00%	0.00%	108.13	0.00	108.13	0.55%	0.17%
24142363	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	846	115.18	97,442.28	3.00%	0.00%	91.48	0.00	91.48	0.46%	0.15%
24142361	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,010	115.18	116,331.80	3.00%	0.00%	109.21	0.00	109.21	0.55%	0.17%
24142359	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	848	115.18	97,672.64	3.00%	0.00%	91.69	0.00	91.69	0.46%	0.15%
24142357	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,100	115.18	126,698.00	3.00%	0.00%	118.94	0.00	118.94	0.60%	0.19%
24142355	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,046	115.18	120,478.28	3.00%	0.00%	113.10	0.00	113.10	0.57%	0.18%
24142352	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,105	115.18	127,273.90	3.00%	0.00%	119.48	0.00	119.48	0.60%	0.19%
24142350	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,040	115.18	119,787.20	3.00%	0.00%	112.45	0.00	112.45	0.57%	0.18%
24142348	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	949	115.18	109,305.82	3.00%	0.00%	102.61	0.00	102.61	0.52%	0.16%

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
24142346	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,047	115.18	120,593.46	3.00%	0.00%	113.21	0.00	113.21	0.57%	0.18%
24142344	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,024	115.18	117,944.32	3.00%	0.00%	110.72	0.00	110.72	0.56%	0.18%
24142342	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,075	115.18	123,818.50	3.00%	0.00%	116.24	0.00	116.24	0.59%	0.19%
24142339	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,171	115.18	134,875.78	3.00%	0.00%	126.62	0.00	126.62	0.64%	0.20%
24142337	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,050	115.18	120,939.00	3.00%	0.00%	113.53	0.00	113.53	0.57%	0.18%
24142334	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,195	115.18	137,640.10	3.00%	0.00%	129.21	0.00	129.21	0.65%	0.21%
24142332	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,050	115.18	120,939.00	3.00%	0.00%	113.53	0.00	113.53	0.57%	0.18%
24142329	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	829	115.18	95,484.22	3.00%	0.00%	89.64	0.00	89.64	0.45%	0.14%
24142327	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	115.18	115,180.00	3.00%	0.00%	108.13	0.00	108.13	0.55%	0.17%
24142324	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,030	115.18	118,635.40	3.00%	0.00%	111.37	0.00	111.37	0.56%	0.18%
24142388	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	115.18	115,180.00	3.00%	0.00%	108.13	0.00	108.13	0.55%	0.17%
24142507	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	800	115.18	92,144.00	3.00%	0.00%	86.50	0.00	86.50	0.44%	0.14%
24142395	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	115.18	115,180.00	3.00%	0.00%	108.13	0.00	108.13	0.55%	0.17%
24142406	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	800	115.18	92,144.00	3.00%	0.00%	86.50	0.00	86.50	0.44%	0.14%
24142500	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	793	115.18	91,337.74	3.00%	0.00%	85.74	0.00	85.74	0.43%	0.14%
24142498	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	850	115.18	97,903.00	3.00%	0.00%	91.91	0.00	91.91	0.46%	0.15%
24142494	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	970	115.18	111,724.60	3.00%	0.00%	104.88	0.00	104.88	0.53%	0.17%
24142490	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	956	115.18	110,112.08	3.00%	0.00%	103.37	0.00	103.37	0.52%	0.17%
24142487	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	793	115.18	91,337.74	3.00%	0.00%	85.74	0.00	85.74	0.43%	0.14%
24142483	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	700	115.18	80,626.00	3.00%	0.00%	75.69	0.00	75.69	0.38%	0.12%
24142479	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	880	115.18	101,358.40	3.00%	0.00%	95.15	0.00	95.15	0.48%	0.15%
24142476	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	830	115.18	95,599.40	3.00%	0.00%	89.75	0.00	89.75	0.45%	0.14%
24142473	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	821	115.18	94,562.78	3.00%	0.00%	88.77	0.00	88.77	0.45%	0.14%
24142470	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	750	115.18	86,385.00	3.00%	0.00%	81.09	0.00	81.09	0.41%	0.13%
24142466	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	115.18	115,180.00	3.00%	0.00%	108.13	0.00	108.13	0.55%	0.17%
24142462	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	626	115.18	72,102.68	3.00%	0.00%	67.69	0.00	67.69	0.34%	0.11%
24142459	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	873	115.18	100,552.14	3.00%	0.00%	94.39	0.00	94.39	0.48%	0.15%
24142455	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	800	115.18	92,144.00	3.00%	0.00%	86.50	0.00	86.50	0.44%	0.14%
24142448	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	867	115.18	99,861.06	3.00%	0.00%	93.75	0.00	93.75	0.47%	0.15%
24142445	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	839	115.18	96,636.02	3.00%	0.00%	90.72	0.00	90.72	0.46%	0.15%
24142438	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	115.18	115,180.00	3.00%	0.00%	108.13	0.00	108.13	0.55%	0.17%
24142434	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	890	115.18	102,510.20	3.00%	0.00%	96.23	0.00	96.23	0.49%	0.15%
24142431	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,050	115.18	120,939.00	3.00%	0.00%	113.53	0.00	113.53	0.57%	0.18%
24142427	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	851	115.18	98,018.18	3.00%	0.00%	92.02	0.00	92.02	0.47%	0.15%
24142423	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	851	115.18	98,018.18	3.00%	0.00%	92.02	0.00	92.02	0.47%	0.15%
24142420	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	115.18	115,180.00	3.00%	0.00%	108.13	0.00	108.13	0.55%	0.17%
24142409	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	910	115.18	104,813.80	3.00%	0.00%	98.40	0.00	98.40	0.50%	0.16%
24142399	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,050	115.18	120,939.00	3.00%	0.00%	113.53	0.00	113.53	0.57%	0.18%
24142670	19/09/2023	30/10/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	720	115.18	82,929.60	3.00%	0.00%	77.85	0.00	77.85	0.39%	0.12%
Total							21,067,417.40			11,026.59	0.00	11,026.59	100.00%	31.69%
Total Geral							21,067,417.40			11,026.59	0.00	11,026.59	100.00%	31.69%

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	165,690.41416334	0.00000000	1.15733997	0.00	191,760.14	0.00	191,760.14	0.88%	0.29%
XPCASHII	XP CASH II FIRF SIMP	45.683.352/0001-27	MSF DTVM	165,687.10142334	0.00000000	1.15736247	0.00	191,760.03	0.00	191,760.03	0.88%	0.29%
XPCASHIII	XP CASH III FIRF SIM	45.688.636/0001-06	MSF DTVM	165,698.56926587	0.00000000	1.15728224	0.00	191,760.01	0.00	191,760.01	0.88%	0.29%
XPCASHIV	XP CASH IV FIRF SIMP	45.688.718/0001-50	MSF DTVM	165,687.39140605	0.00000000	1.15736023	0.00	191,760.00	0.00	191,760.00	0.88%	0.29%
XPCASHIX	XP CASH IX FIRF SIMP	46.328.929/0001-45	MSF DTVM	165,687.58419873	0.00000000	1.15735885	0.00	191,759.99	0.00	191,759.99	0.88%	0.29%
XPCASHV	XP CASH V FIRF SIMPL	46.098.698/0001-20	MSF DTVM	165,700.25871108	0.00000000	1.15727036	0.00	191,760.00	0.00	191,760.00	0.88%	0.29%
XPCASHVI	XP CASH VI FIRF SIMP	32.319.500/0001-87	MSF DTVM	165,684.60187646	0.00000000	1.15738220	0.00	191,760.41	0.00	191,760.41	0.88%	0.29%
XPCASVII	XP CASH VII FIRF SIM	46.328.680/0001-78	MSF DTVM	165,687.81985703	0.00000000	1.15735714	0.00	191,759.98	0.00	191,759.98	0.88%	0.29%
XPCSVIII	XP CASH VIII FIRF SI	46.328.752/0001-87	MSF DTVM	165,687.57725264	0.00000000	1.15735909	0.00	191,760.02	0.00	191,760.02	0.88%	0.29%
XPCASHX	XP CASH X FIRF SIMPL	46.328.987/0001-79	MSF DTVM	165,687.15809554	0.00000000	1.15736160	0.00	191,759.95	0.00	191,759.95	0.88%	0.29%
Total				1,656,898.47625008				1,917,600.54	0.00	1,917,600.54	8.78%	2.88%

Renda Variável												
ABSPINST	ABS PART INST FICFIA	34.258.680/0001-60	UBSP	2,206,504.60399750	0.00000000	1.03517650	0.00	2,284,121.71	0.00	2,284,121.71	10.45%	3.44%
ENCACOES	ENC ACOES ADV FICFIA	37.487.547/0001-73	SDCS	1,774,282.82650672	0.00000000	0.90203751	0.00	1,600,469.66	0.00	1,600,469.66	7.32%	2.41%
OCEANA30	OCEANA SEL 30 E	31.533.338/0001-32	MSF DTVM	1,305,574.36798131	0.00000000	3.38582956	0.00	4,420,452.29	0.00	4,420,452.29	20.23%	6.65%
RPSFIC	RPS FIC FIA SELECTIO	27.783.868/0001-61	UBSP	924,584.04745609	0.00000000	1.81027910	0.00	1,673,755.18	0.00	1,673,755.18	7.66%	2.52%
SHPEQVII	SHP EQ VAL INST II	46.375.206/0001-05	MSF DTVM	1,302,160.97372143	0.00000000	3.21342489	0.00	4,184,396.48	0.00	4,184,396.48	19.15%	6.29%
TORKLOIN	TORK LO INST	31.533.145/0001-81	UBSP	565,241.94528393	0.00000000	1.73903978	0.00	982,978.23	0.00	982,978.23	4.50%	1.48%
TRXIVAL	TRUXT I VALOR INST F	26.277.595/0001-10	INTG	1,453,608.38363367	0.00000000	2.00303960	0.00	2,911,635.16	0.00	2,911,635.16	13.32%	4.38%
VISTAFIA	VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	UBSP	633,766.11278418	0.00000000	2.96242457	0.00	1,877,484.30	0.00	1,877,484.30	8.59%	2.82%
Total				10,165,723.26136480				19,935,293.01	0.00	19,935,293.01	91.22%	29.99%
Total Geral				11,822,621.73761490				21,852,893.55	0.00	21,852,893.55	100.00%	32.87%

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						(6.431.58)		(0.03)%		(0.01)%
Auditoria		Despesa de Auditoria com pagamento 15/12/23						(172.41)		(0.00)%		(0.00)%
Total							(6,603.99)		(0.03)%		(0.01)%	
Bancárias												
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23						(365.46)		(0.00)%		(0.00)%
Total							(365.46)		(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 30/10/23						81,468.00		0.39%		0.12%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 30/10/23						90,520.00		0.43%		0.14%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 30/10/23						102,966.50		0.49%		0.15%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 30/10/23						113,150.00		0.54%		0.17%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 30/10/23						96,290.65		0.46%		0.14%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 30/10/23						96,290.65		0.46%		0.14%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 30/10/23						118,807.50		0.56%		0.18%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 30/10/23						100,703.50		0.48%		0.15%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 30/10/23						113,150.00		0.54%		0.17%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 30/10/23						94,932.85		0.45%		0.14%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 30/10/23						98,101.05		0.47%		0.15%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 30/10/23						90,520.00		0.43%		0.14%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	75.69	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	86.83	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	81.09	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	82.18	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	65.96	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	75.36	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	86.50	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	80.01	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	88.66	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	86.50	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	88.56	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	75.69	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	84.34	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	34.38	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	73.09	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	81.74	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	103.48	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	91.91	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	92.02	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	86.50	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	80.77	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	75.69	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	73.53	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	84.77	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	75.69	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	79.91	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	67.25	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	73.53	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 30/10/23	75.69	0.00%	0.00%
Total		11,026.59	0.05%	0.02%
Pagamento de CBLC				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 16/10/23	(39.08)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(39.08)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/10/23	159.60	0.00%	0.00%
Total		159.60	0.00%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/10/23	(1,468.31)	(0.01)%	(0.00)%
Total		(1,468.31)	(0.01)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23	3,188.42	0.02%	0.00%
Total		3,188.42	0.02%	0.00%
Taxa de Administração				

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/10/2023			(3.629.14)	(0.02)%	(0.01)%
Taxa de Administração	Taxa de Administração a Pagar em 03/10/23			(1.222.94)	(0.01)%	(0.00)%
Total				(4,852.08)	(0.02)%	(0.01)%
Taxa de Custódia						
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 06/10/2023			(1.076.18)	(0.01)%	(0.00)%
Total				(1,076.18)	(0.01)%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 16/10/23			(3.31)	(0.00)%	(0.00)%
Total				(3.31)	(0.00)%	(0.00)%
	Total Geral			21,037,945.70	100.00%	31.64%

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		1,006.33	100.00%	0.00%
		1,006.33	100.00%	0.00%

Rentabilidade

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.7818943%	0.3234%	6.8157%	14.9090%	6.4690%	15.4673%	15.4673%
CDI	1,653.7800%	0.7343%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	24.7638%	24.7638%
IBOVESPA	108.4470%	0.0605%	0.7209924%	0.7114%	6.2246%	14.4117%	5.9329%	13.8043%	13.8043%
IGP-M	4,274.7034%	0.7635%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.1128%	1.1128%
PTAXV	211.4015%	0.4105%	0.3698622%	3.7449%	(3.2620)%	(1.5199)%	(6.3822)%	(8.2156)%	(8.2156)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
57,577,079.36822962	1.15467328	1.15467328	66,482,715.37	F