

Carteira Diária

Data de Emissão : 03/11/2023 11:11

Data de Posição : 31/10/2023

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	11.643	0	11.643	106,94	109,62	1.245.160,24	31.145,42	1.276.305,66	0,00	1.276.305,66	14,13%	1,96%
BOVV11	IT NOW IBOV	61.544	915	62.459	113,76	115,00	7.105.335,84	77.449,16	7.182.785,00	0,00	7.182.785,00	79,50%	11,03%
SMAL11	ISHARES SMAL CI	5.876	236	6.112	100,66	94,20	615.250,77	(39.500,37)	575.750,40	0,00	575.750,40	6,37%	0,88%
TOTAL		79.063	1.151	80.214			8.965.746,85	69.094,21	9.034.841,06	0,00	9.034.841,06	100,00%	13,87%

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
PETRW334	PETR FM PN N2	PUT	BRADCTVM	SP	32,45	17/11/2023	27.900	0,19	0,28	5.300,24	2.402,06	7.702,30	44,41%	0,01%
PETRW339	PETR FM PN N2	PUT	BRADCTVM	SP	32,95	17/11/2023	20.500	0,24	0,36	4.910,54	2.455,88	7.366,42	42,47%	0,01%
VALEL766	VALE ON NM	CALL	BRADCTVM	SP	75,03	15/12/2023	3.400	1,50	0,67	5.088,20	(2.812,44)	2.275,76	13,12%	0,00%
TOTAL							51.800			15.298,98	2.045,50	17.344,48	100,00%	0,02%

Empréstimo de Ações

BOVESPA											Apropriação			
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Venc.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% s/Total
36227240	06/10/2023	20/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	640,00	115,15	73.696,00	0,64%	0,00%	34,62	0,00	29,85	0,20%	11,00%
36227254	06/10/2023	20/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	94,00	109,78	10.319,32	0,87%	0,00%	6,24	0,00	5,67	0,03%	2,00%
36227262	06/10/2023	20/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	200,00	109,78	21.956,00	0,87%	0,00%	13,29	0,00	12,07	0,06%	3,00%
36227266	06/10/2023	20/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	142,00	109,78	15.588,76	0,87%	0,00%	9,44	0,00	8,57	0,04%	2,00%
36227268	06/10/2023	20/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	12,00	109,78	1.317,36	0,87%	0,00%	0,79	0,00	0,72	0,00%	0,00%
36244102	09/10/2023	21/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	619,00	114,93	71.141,67	0,61%	0,00%	31,67	0,00	25,75	0,19%	11,00%
36244104	09/10/2023	21/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	962,00	114,93	110.562,66	0,61%	0,00%	49,23	0,00	40,03	0,30%	17,00%
36244106	09/10/2023	21/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	140,00	114,93	16.090,20	0,61%	0,00%	7,15	0,00	5,82	0,04%	2,00%
36244108	09/10/2023	21/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	43,00	114,93	4.941,99	0,61%	0,00%	2,19	0,00	1,78	0,01%	1,00%
36244114	09/10/2023	21/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	405,00	109,90	44.509,50	0,75%	0,00%	21,70	0,00	19,80	0,12%	7,00%
36244120	09/10/2023	21/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.106,00	109,90	121.549,40	0,75%	0,00%	59,27	0,00	54,07	0,33%	19,00%
36244124	09/10/2023	21/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	783,00	109,90	86.051,70	0,75%	0,00%	41,96	0,00	38,28	0,23%	13,00%
36244126	09/10/2023	21/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	300,00	114,93	34.479,00	0,61%	0,00%	15,35	0,00	12,48	0,09%	5,00%
36244130	09/10/2023	21/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	10,00	114,93	1.149,30	0,61%	0,00%	0,50	0,00	0,41	0,00%	0,00%
36246390	09/10/2023	21/11/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	754,00	96,08	72.444,32	1,39%	0,00%	66,73	0,00	59,55	0,20%	11,00%
36260048	10/10/2023	22/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	107,00	110,93	11.869,51	0,75%	0,00%	5,13	0,00	4,92	0,03%	2,00%
36261488	10/10/2023	13/11/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	932,00	96,85	90.264,20	1,13%	0,00%	63,65	0,00	52,33	0,25%	14,00%
36261502	10/10/2023	22/11/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	2.109,00	96,85	204.256,65	1,13%	0,00%	153,15	0,00	127,54	0,55%	31,00%
36261523	10/10/2023	22/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.714,00	116,46	199.612,44	0,61%	0,00%	80,97	0,00	67,45	0,54%	31,00%
36261577	10/10/2023	22/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	29,00	116,46	3.377,34	0,61%	0,00%	1,40	0,00	1,14	0,01%	1,00%
36261579	10/10/2023	22/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	132,00	116,46	15.372,72	0,61%	0,00%	6,38	0,00	5,19	0,04%	2,00%
36261581	10/10/2023	22/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	71,00	116,46	8.268,66	0,61%	0,00%	3,43	0,00	2,79	0,02%	1,00%
36261583	10/10/2023	22/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	12.336,00	116,46	1.436.650,56	0,61%	0,00%	597,12	0,00	485,46	3,90%	221,00%
36261589	10/10/2023	22/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	95,00	110,93	10.538,35	0,75%	0,00%	4,75	0,00	4,37	0,03%	2,00%
36261909	10/10/2023	22/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	9,00	116,46	1.048,14	0,61%	0,00%	0,43	0,00	0,35	0,00%	0,00%
36272566	11/10/2023	13/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	842,00	112,97	95.120,74	0,74%	0,00%	46,32	0,00	36,18	0,26%	15,00%
36272572	11/10/2023	23/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	118,25	11.825,00	0,61%	0,00%	4,56	0,00	3,71	0,03%	2,00%
36272574	11/10/2023	23/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	10,00	118,25	1.182,50	0,61%	0,00%	0,45	0,00	0,37	0,00%	0,00%
36272930	11/10/2023	23/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	155,00	118,25	18.328,75	0,61%	0,00%	6,90	0,00	5,75	0,05%	3,00%
36286596	13/10/2023	24/11/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	5.095,00	99,93	509.143,35	1,13%	0,00%	337,87	0,00	272,50	1,38%	78,00%
36297057	16/10/2023	27/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.690,00	117,97	199.369,30	0,61%	0,00%	65,10	0,00	52,93	0,54%	31,00%
36297061	16/10/2023	27/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	75,00	112,72	8.454,00	0,68%	0,00%	2,72	0,00	2,50	0,02%	1,00%
36297063	16/10/2023	27/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	100,00	112,72	11.272,00	0,68%	0,00%	3,62	0,00	3,33	0,03%	2,00%
36297065	16/10/2023	27/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	90,00	112,72	10.144,80	0,68%	0,00%	3,26	0,00	3,00	0,03%	2,00%
36297067	16/10/2023	27/11/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	21,00	112,72	2.367,12	0,68%	0,00%	0,76	0,00	0,70	0,01%	0,00%
36297863	16/10/2023	27/11/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	481,00	97,83	47.056,23	1,13%	0,00%	27,71	0,00	23,08	0,13%	7,00%
36297879	16/10/2023	27/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.458,00	117,97	407.940,26	0,61%	0,00%	130,01	0,00	108,30	1,11%	63,00%
36309535	17/10/2023	28/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	86,00	118,36	10.178,96	0,61%	0,00%	3,06	0,00	2,45	0,03%	2,00%
36309537	17/10/2023	28/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	36,00	118,36	4.260,96	0,61%	0,00%	1,27	0,00	1,02	0,01%	1,00%
36309539	17/10/2023	28/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	20,00	118,36	2.367,20	0,61%	0,00%	0,71	0,00	0,57	0,01%	0,00%
36312104	17/10/2023	28/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	2.320,00	118,36	274.595,20	0,61%	0,00%	79,55	0,00	66,27	0,75%	42,00%

36403534	27/10/2023	08/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	125,00	115,81	14.476,25	0,57%	0,00%	0,81	0,00	0,65	0,04%	2,00%
36404144	27/10/2023	29/11/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.100,00	115,81	359.011,00	0,57%	0,00%	10,52	0,00	8,09	0,97%	55,00%
36414536	30/10/2023	11/12/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	97,00	110,47	10.715,59	0,69%	0,00%	0,49	0,00	0,29	0,03%	2,00%
36414538	30/10/2023	11/12/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	70,00	110,47	7.732,90	0,69%	0,00%	0,35	0,00	0,21	0,02%	1,00%
36414540	30/10/2023	11/12/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	27,00	110,47	2.982,69	0,69%	0,00%	0,13	0,00	0,08	0,01%	0,00%
36414542	30/10/2023	11/12/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	422,00	110,47	46.618,34	0,69%	0,00%	2,16	0,00	1,27	0,13%	7,00%
36414544	30/10/2023	11/12/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	276,00	110,47	30.489,72	0,69%	0,00%	1,41	0,00	0,83	0,08%	5,00%
36414548	30/10/2023	11/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	40,00	115,89	4.635,60	0,56%	0,00%	0,12	0,00	0,10	0,01%	1,00%
36414550	30/10/2023	11/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	172,00	115,89	19.933,08	0,56%	0,00%	0,55	0,00	0,44	0,05%	3,00%
36414552	30/10/2023	11/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	40,00	115,89	4.635,60	0,56%	0,00%	0,12	0,00	0,10	0,01%	1,00%
36414554	30/10/2023	11/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3,00	115,89	347,67	0,56%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36414556	30/10/2023	11/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	115,89	11.589,00	0,56%	0,00%	0,31	0,00	0,25	0,03%	2,00%
36414560	30/10/2023	11/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	10.200,00	115,89	1.182.078,00	0,56%	0,00%	32,93	0,00	26,19	3,21%	181,00%
36414562	30/10/2023	11/12/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	594,00	110,47	65.619,18	0,69%	0,00%	3,04	0,00	1,79	0,18%	10,00%
36415522	30/10/2023	04/12/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	135,00	95,48	12.889,80	2,97%	0,00%	0,22	0,00	0,00	0,04%	2,00%
36415537	30/10/2023	11/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	6.870,00	115,89	796.164,30	0,56%	0,00%	21,17	0,00	17,64	2,16%	122,00%
36424487	31/10/2023	12/12/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.490,00	93,41	139.180,90	2,92%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,38%	21,00%
36424499	31/10/2023	04/12/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.830,00	93,41	170.940,30	2,92%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,46%	26,00%
36424511	31/10/2023	12/12/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.830,00	93,41	170.940,30	2,92%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,46%	26,00%
36424521	31/10/2023	12/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	3.225,00	115,23	371.616,75	0,56%	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,01%	57,00%
36424522	31/10/2023	12/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	75,00	115,23	8.642,25	0,56%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,02%	1,00%
36428407	31/10/2023	12/12/2023	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.810,00	93,41	169.072,10	2,92%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,46%	26,00%
36428421	31/10/2023	12/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	161,00	115,23	18.552,03	0,56%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,05%	3,00%
36428435	31/10/2023	12/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	40,00	115,23	4.609,20	0,56%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,01%	1,00%
36428439	31/10/2023	12/12/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	1.396,00	109,53	152.903,88	0,60%	0,00%	10,18	0,00	0,00	0,42%	23,00%
36428447	31/10/2023	12/12/2023	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	109,53	328,59	0,60%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36428457	31/10/2023	12/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	252,00	115,23	29.037,96	0,56%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,08%	4,00%
36428463	31/10/2023	12/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	579,00	115,23	66.718,17	0,56%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,18%	10,00%
36428465	31/10/2023	12/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1.021,00	115,23	117.649,83	0,56%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,32%	18,00%
36429230	31/10/2023	12/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	115,23	115,23	0,56%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36429232	31/10/2023	12/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	15,00	115,23	1.728,45	0,56%	0,00%	0,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36429234	31/10/2023	12/12/2023	BOVV11	IT NOW IBOV	9,00	115,23	1.037,07	0,56%	0,00%	0,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%

TOTAL							36.825.011,55			13.650,74	0,00	11.623,23	100,00%	5.647,00%
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	------------------	-------------	------------------	----------------	------------------

TOTAL BOLSA							36.825.011,55			13.650,74	0,00	11.623,23	100,00%	5.647,00%
--------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	------------------	-------------	------------------	----------------	------------------

Resultado												11.623,23		
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Futuros														
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ativo	Vencdo.	Corretora			Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização		Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT IND	Z23	BRADCTVM			63,00	0,00	49.896,00		114.599,00	7.219.737,00	100,00%	11,08%
TOTAL						0,00	49.896,00			7.219.737,00	100,00%	11,08%

Opções de Futuros														
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Código	Vencdo.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
OPF ISP	ZRMC	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	BRADCTVM	3.900,00	15/12/2023	4	172,62	131,99	34.523,22	(8.125,15)	26.398,07	100,00%	0,04%
TOTAL										34.523,22	(8.125,15)	26.398,07	100,00%	0,04%

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	313.577,62490187	0,00000	6,357457900	0,00	1.993.556,55	0,00	1.993.556,55	17,15%	3,06%
012916	VINCI FATORIAL DINAM	BEM	640.658,21173821	0,00000	2,555233100	0,00	1.637.031,07	0,00	1.637.031,07	14,08%	2,51%
019249	N V FIC FIA	BEM	2.239.044,54186256	0,00000	1,042728400	0,00	2.334.715,33	0,00	2.334.715,33	20,08%	3,58%
ABS2FCFA	ABS P INS 2 FCFIA	BTG PACT	2.186.290,90800333	0,00000	0,783167900	(72.000,00)	1.712.232,86	0,00	1.712.232,86	14,73%	2,63%
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT	1.510.434,74881147	0,00000	1,196434200	0,00	1.807.135,79	0,00	1.807.135,79	15,55%	2,77%
GTHAIFA	GTI HAIFA FIA	MELLON	896.478,08089322	0,00000	2,170992200	0,00	1.946.246,92	0,00	1.946.246,92	16,74%	2,99%
TARPOGT2	TARPON GT II FICFIA	DAYCOVAL	153.160,30433532	0,00000	1,264454860	0,00	193.664,29	0,00	193.664,29	1,67%	0,30%
Total			7.939.644,42054598				11.624.582,81	0,00	11.624.582,81	100,00%	17,84%

Renda Fixa														
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Tx % AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% s/Total
LFT																
K978458	23/02/2023	TESOURO	0,000136%	1,418370%	0,011207%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	100	14.014,16834200	1.285.983,20	1.401.416,83	0,00	1.401.416,83	17,64%	2,15%
L449702	24/08/2023	TESOURO	0,004116%	1,406364%	0,016662%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	59	14.013,13129300	808.511,72	826.774,75	0,00	826.774,75	10,41%	1,27%
L452967	25/08/2023	TESOURO	0,004116%	1,406364%	0,016994%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	16	14.013,13129300	219.363,62	224.210,10	0,00	224.210,10	2,82%	0,34%
L456830	28/08/2023	TESOURO	0,030649%	1,436391%	0,054142%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	148	14.004,17623900	2.028.049,23	2.072.618,08	0,00	2.072.618,08	26,09%	3,18%
L456836	28/08/2023	TESOURO	0,004116%	1,406364%	0,016679%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	82	14.013,13129300	1.124.797,70	1.149.076,77	0,00	1.149.076,77	14,46%	1,76%
SUBTOTAL									405		5.466.705,47	5.674.096,53	0,00	5.674.096,53	71,42%	8,70%

NTN-O																
L664352	31/10/2023	TESOURO	0,000000%	0,000000%	12,640000%	PRE	10/02/2010	01/11/2023	564	4.026,16409574	2.270.756,55	2.270.756,54	0,00	2.270.756,54	28,58%	3,49%

SUBTOTAL	564	2.270.756,55	2.270.756,54	0,00	2.270.756,54	28,58%	3,49%
TOTAL	969,00000000	7.737.462,02	7.944.853,07	0,00	7.944.853,07	100,00%	12,19%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Credor de Futuros	49.896,00	0,14%	0,08%
Ajuste de Liq. Fin. Bovespa - 30/10/2023 - [BRADCTVM] em: 01/11/2023	0,47	0,00%	0,00%
Ajuste de Liq. Fin. Bovespa - 31/10/2023 - [BRADCTVM] em: 03/11/2023	0,47	0,00%	0,00%
Compra de Ações [D+1]	(22.015,43)	(0,06%)	(0,03%)
Compra de Ações [D+2]	(4,92)	0,00%	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/02/24	(3.935,28)	(0,01%)	(0,01%)
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 08/11/23	(132,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/11/23	(1.468,03)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 27/11/23	(78,42)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 27/11/23	(117,37)	0,00%	0,00%
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 30/11/23	203,90	0,00%	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa CVM com vencimento 29/12/23	2.044,31	0,01%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 03/11/23	10.962,00	0,03%	0,02%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 04/12/23	8.221,50	0,02%	0,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 05/12/23	40.120,92	0,11%	0,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 06/12/23	98.109,90	0,27%	0,15%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 07/11/23	37.818,90	0,10%	0,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 08/11/23	15.237,18	0,04%	0,02%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 09/11/23	316.911,42	0,87%	0,49%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 11/12/23	162.895,32	0,45%	0,25%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 12/12/23	153.358,38	0,42%	0,24%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 13/11/23	340.589,34	0,93%	0,52%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 16/11/23	166.951,26	0,46%	0,26%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 17/11/23	206.414,46	0,57%	0,32%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 20/11/23	88.792,20	0,24%	0,14%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 21/11/23	251.468,28	0,69%	0,39%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 22/11/23	22.143,24	0,06%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 27/11/23	31.351,32	0,09%	0,05%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 29/11/23	181.969,20	0,50%	0,28%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 30/11/23	580.547,52	1,59%	0,89%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 01/12/23	1.352.170,00	3,71%	2,08%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 04/12/23	1.054.090,00	2,89%	1,62%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 05/12/23	95.910,00	0,26%	0,15%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 06/12/23	944.380,00	2,59%	1,45%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 07/11/23	149.615,00	0,41%	0,23%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 07/12/23	1.053.745,00	2,89%	1,62%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 08/12/23	2.354.740,00	6,45%	3,61%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 09/11/23	3.442.410,00	9,43%	5,28%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 10/11/23	1.577.225,00	4,32%	2,42%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 11/12/23	2.003.875,00	5,49%	3,08%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 12/12/23	618.470,00	1,69%	0,95%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 13/11/23	297.620,00	0,82%	0,46%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 14/11/23	1.394.835,00	3,82%	2,14%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 16/11/23	487.830,00	1,34%	0,75%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 17/11/23	2.088.630,00	5,72%	3,21%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 20/11/23	2.508.725,00	6,88%	3,85%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 21/11/23	238.510,00	0,65%	0,37%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 22/11/23	2.229.965,00	6,11%	3,42%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 23/11/23	30.475,00	0,08%	0,05%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 27/11/23	1.446.700,00	3,96%	2,22%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 28/11/23	639.630,00	1,75%	0,98%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 29/11/23	593.745,00	1,63%	0,91%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 30/11/23	2.520.110,00	6,91%	3,87%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 01/12/23	510.564,00	1,40%	0,78%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 04/12/23	22.137,00	0,06%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 05/12/23	268.846,80	0,74%	0,41%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 07/12/23	1.136.428,80	3,11%	1,74%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 09/11/23	17.615,40	0,05%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 12/12/23	483.246,00	1,32%	0,74%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 13/11/23	87.794,40	0,24%	0,13%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 16/11/23	85.722,00	0,23%	0,13%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 17/11/23	98.627,40	0,27%	0,15%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 21/11/23	71.026,80	0,19%	0,11%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 22/11/23	198.667,80	0,54%	0,30%

Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 24/11/23	479.949,00	1,32%	0,74%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 27/11/23	45.310,20	0,12%	0,07%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 29/11/23	555.497,40	1,52%	0,85%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 30/11/23	386.879,40	1,06%	0,59%
Empréstimo de Ações a Receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 04/12/2023	172.386,00	0,47%	0,26%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [BRADCTVM]	410,90	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 03/11/2	26,89	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 04/12/2	0,83	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 05/12/2	3,01	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 06/12/2	4,26	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 07/11/2	74,89	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 08/11/2	26,99	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 09/11/2	386,41	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 11/12/2	1,36	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 12/12/2	(10,18)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 13/11/2	271,91	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 16/11/2	97,75	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 17/11/2	113,65	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 20/11/2	43,95	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 21/11/2	101,37	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 22/11/2	8,70	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 27/11/2	8,70	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 29/11/2	39,79	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 30/11/2	91,01	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], Ag. Comp. [BRADCTVM]	141,77	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 01/12/2	171,70	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 04/12/2	120,00	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 05/12/2	8,23	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 06/12/2	64,50	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 07/11/2	83,64	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 07/12/2	54,54	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 08/12/2	79,12	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 09/11/2	1.689,30	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 10/11/2	734,91	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 11/12/2	34,24	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 12/12/2	(0,16)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 13/11/2	126,88	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 14/11/2	588,71	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 16/11/2	180,26	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 17/11/2	767,96	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 20/11/2	840,54	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 21/11/2	66,45	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 22/11/2	504,64	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 23/11/2	7,75	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 27/11/2	205,68	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 28/11/2	75,91	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 29/11/2	45,30	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 30/11/2	366,30	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], Ag. Comp. [BRADCTVM]	238,10	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 01/12/2	120,77	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 04/12/2	1,64	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 05/12/2	93,09	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 07/12/2	397,56	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 09/11/2	17,82	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 13/11/2	41,01	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 16/11/2	69,88	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 17/11/2	76,83	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 21/11/2	52,37	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 22/11/2	101,93	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 24/11/2	207,13	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 27/11/2	18,45	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 29/11/2	180,55	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 30/11/2	109,00	0,00%	0,00%
Taxa de Administração a Receber em 08/11/23	17.293,25	0,05%	0,03%
Tx Administração Bruta a Pagar em 08/11/2023	(40.333,74)	(0,11%)	(0,06%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/11/2023	(1.815,82)	0,00%	0,00%
Venda de Ações [D+2]	22.249,74	0,06%	0,03%
TOTAL	36.490.139,36	100,00%	56,00%

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			65.139.158,85				
Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,65015910%	(3,45617650%)	2,61308990%	7,72523320%	(4,23486030%)
IBOVESPA	119,5187%	0,1056%	0,54398090%	(2,93526790%)	3,10665000%	8,34233840%	(2,49352190%)
IBX	126,2979%	0,1347%	0,51478240%	(3,02862030%)	2,30799520%	8,24370450%	(3,47339140%)
Valor da Cota Bruta de Performance		89,583718300					
Quantidade de Cotas (Líquida)		727.131,671553600					
Valor da cota unitária (Líquida)		89,583718300					