

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 05/02/2024 19:25:17

Data da Posição: 31/01/2024 Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

Cliente: Inovar FIM Ativo I [1083994] [3345] [83994]

001/006

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS

Ativo	Venc.to.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos.Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F27	BRADESCO	(12)	0.00	(1,998.72)	0.00	76,222.44	(914,669.28)	6.71%	(1.41%)
FUT DI1	F29	BRADESCO	(12)	(264.48)	0.00	0.00	62,123.90	(745,486.80)	5.47%	(1.15%)
FUT DI1	N25	BRADESCO	93	157.29	0.00	0.00	87,793.76	8,164,819.68	(59.92%)	12.57%
FUT DI1	F33	BRADESCO	(16)	0.00	(4,484.32)	0.00	40,959.38	(655,350.08)	4.81%	(1.01%)
FUT DI1	N26	BRADESCO	(243)	0.00	(28,503.90)	0.00	80,021.73	(19,445,280.39)	142.71%	(29.94%)
FUT T10	H24	BRADESCO	1	0.00	3,482.80	0.00	556.42	556,417.24	(4.08%)	0.86%
FUT DI1	F26	BRADESCO	(7)	0.00	(626.50)	0.00	83,805.42	(586,637.94)	4.31%	(0.90%)
TOTAL BOLSA				(107.19)	(32,130.64)	0.00		(13,626,187.57)	0.00%	(20.98%)
TOTAL				(107.19)	(32,130.64)	0.00		(13,626,187.57)	100.00%	(20.98%)

OPÇÕES DE FUTUROS

BM&F - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS

Código	Venc.to.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Venc.to.	Quantidade	Custo Médio c/ corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	IRRF sobre Pos.Própria	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
OPD IDI	NSG2	Venda	Opção s/disp./Índice	BRADESCO	400,700.00	01/07/24	(215)	32.95	31.46	(7,084.75)	320.85	0.00	(6,763.90)	(80.17%)	(0.01%)	
OPD IDI	NSG3	Venda	Opção s/disp./Índice	BRADESCO	400,800.00	01/07/24	215	89.97	70.70	19,344.25	(4,143.75)	0.00	15,200.50	180.17%	0.02%	
TOTAL BOLSA											12,259.50	(3,822.90)	0.00	8,436.60	0.00%	0.01%
TOTAL											12,259.50	(3,822.90)	0.00	8,436.60	100.00%	0.01%

FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Qtde Bloq.	Valor Cota	Aplic. / Resg	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
1077994	BNPP CRED INST FIC	BNP	64,375.5779219	0.0000000	146.0819898	0.00	9,404,112.52	0.00	9,404,112.52	78.63%	14.48%
1084037	Deb Incent Inst	BNP	20,270.7021731	0.0000000	126.0626096	0.00	2,555,377.61	0.00	2,555,377.61	21.37%	3.93%
							84,646.2800950		11,959,490.13	100.00%	18.42%

RENDA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Vlr Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ TOTAL
-																		
5848528	22/03/22 ECOV	618524	0.000000%	1.392036%	1.265078%	CDI		17/03/22	17/04/24	158.0000	1,037.58120800	158,000.00		163,937.83	0.00	163,937.83	0.31%	0.25%

DEBENTURES SIMPLES

Operações à Vista

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 05/02/2024 19:25:18

Data da Posição: 31/01/2024 Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

Cliente: Inovar FIM Ativo I [1083994] [3345] [83994]

002/006

RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM%AA	Tx Over	Taxa%AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da		Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ TOTAL
												Aplicação	Vlr Resgate					
DEBENTURES SIMPLES																		
Operações à Vista																		
-																		
5853285	24/03/22	CMGD	523264	0.000000%	1.349949%	1.042224%	CDI	15/06/19	15/06/24	500.0000	104.73994300	280,179.01		52,369.97	0.00	52,369.97	0.10%	0.08%
5853281	24/03/22	IGTA	495298	0.000000%	1.356025%	0.248468%	CDI D 107.5	20/09/18	20/09/24	250.0000	1,046.63085300	248,811.79		261,657.71	0.00	261,657.71	0.49%	0.40%
5853283	24/03/22	ENMT	566698	0.000000%	3.830411%	1.529898%	CDI	25/08/20	25/08/25	250.0000	717.94281100	256,675.10		179,485.70	0.00	179,485.70	0.34%	0.28%
5853282	24/03/22	TAEF	517752	0.000000%	1.549815%	0.375449%	CDI D 108	15/05/19	15/05/26	260.0000	1,021.96362400	265,102.25		265,710.54	0.00	265,710.54	0.50%	0.41%
5833825	11/03/22	RENT	617674	0.000000%	1.523619%	1.603817%	CDI	25/02/22	25/02/27	85.0000	1,057.60423600	85,000.00		89,896.36	0.00	89,896.36	0.17%	0.14%
5853271	24/03/22	ARTR	618728	0.000000%	2.309831%	1.666607%	CDI	11/03/22	11/03/27	190.0000	1,037.77041700	190,000.00		197,176.38	0.00	197,176.38	0.37%	0.30%
5813705	24/02/22	TIET	514083	0.000000%	1.751556%	1.469802%	CDI	15/03/19	15/03/27	588.0000	1,044.70657100	599,322.03		614,287.46	0.00	614,287.46	1.16%	0.95%
5910730	04/05/22	RENT	622051	0.000000%	1.953494%	1.893914%	CDI	15/04/22	15/04/27	232.0000	1,042.53928000	231,574.90		241,869.11	0.00	241,869.11	0.46%	0.37%
5961198	06/06/22	CELP	624685	0.000000%	1.796226%	1.456306%	CDI	15/05/22	15/05/28	254,930.0000	1.03111100	254,292.68		262,861.13	0.00	262,861.13	0.50%	0.40%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										257,443.0000		2,568,957.76	0.00	2,329,252.19	0.00	2,329,252.19	4.39%	3.59%
TOTAL DEBS										257,443.0000		2,568,957.76	0.00	2,329,252.19	0.00	2,329,252.19	4.39%	3.59%

LETRA FINANCEIRA PÓS

Operações à Vista																		
-																		
5844091	18/03/22	BCSF	618348	12.028173%	1.410622%	1.050000%	CDI	18/03/22	19/03/24	4.0000	128,223.87127628	400,000.00		512,895.49	0.00	512,895.49	0.97%	0.79%
5835760	14/03/22	PSSA	617805	11.704790%	1.377502%	1.050000%	CDI	14/03/22	24/03/24	1.0000	128,511.38020320	100,000.00		128,511.38	0.00	128,511.38	0.24%	0.20%
5871419	05/04/22	SCDI	619857	10.689453%	1.407078%	1.450000%	CDI	05/04/22	31/03/25	2.0000	193,995.22199964	300,000.00		387,990.44	0.00	387,990.44	0.73%	0.60%
6787914	28/11/23	BPAC	663191	10.634267%	1.418888%	0.850000%	CDI	28/11/23	28/11/25	5.0000	51,011.33879315	250,000.00		255,056.69	0.00	255,056.69	0.48%	0.39%
6876411	24/01/24	ABCB	667036	10.569770%	1.411804%	0.839960%	CDI	24/01/24	26/01/26	16.0000	50,127.72135422	800,159.62		802,043.54	0.00	802,043.54	1.51%	1.24%
6878380	25/01/24	BPAC	667156	10.635560%	1.418888%	0.900000%	CDI	25/01/24	26/01/26	17.0000	50,094.65967186	850,000.00		851,609.21	0.00	851,609.21	1.61%	1.31%
6888115	31/01/24	ALFA	667588	10.365574%	0.000000%	0.650000%	CDI	31/01/24	02/02/26	32.0000	49,999.99999820	1,600,000.00		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	3.02%	2.46%
5948715	30/05/22	ITAU	624193	10.341098%	1.383423%	0.867000%	CDI	30/05/22	01/04/26	11.0000	125,480.73153671	1,100,000.00		1,380,288.05	0.00	1,380,288.05	2.60%	2.13%
6830335	26/12/23	BBDC	664971	10.415527%	1.389341%	0.700012%	CDI	27/12/22	02/06/26	55.0000	57,962.62430918	3,147,462.79		3,187,944.34	0.00	3,187,944.34	6.01%	4.91%
6856190	11/01/24	BBDC	666135	10.415527%	1.389341%	0.620013%	CDI	27/12/22	02/06/26	26.0000	57,955.17661453	1,498,161.26		1,506,834.59	0.00	1,506,834.59	2.84%	2.32%
6876428	24/01/24	BPAC	667047	10.900306%	1.430686%	1.000000%	CDI	24/01/24	25/01/27	19.0000	50,119.33764327	950,000.00		952,267.42	0.00	952,267.42	1.80%	1.47%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										188.0000		10,995,783.67	0.00	11,565,441.15	0.00	11,565,441.15	21.81%	17.81%
TOTAL LF PO										188.0000		10,995,783.67	0.00	11,565,441.15	0.00	11,565,441.15	21.81%	17.81%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 05/02/2024 19:25:18

Data da Posição: 31/01/2024 Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

Cliente: Inovar FIM Ativo I [1083994] [3345] [83994]

003/006

RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM%AA	Tx Over	Taxa%AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da		Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ TOTAL	
												Aplicação	Vlr Resgate					
LETRA FINANCEIRA PRÉ																		
Operações à Vista																		
-																		
6867079	18/01/24	BTOY	666631	10.881840%	8.003190%	11.020000%	PRE	18/01/24	04/01/27	19.0000	50,369.13753961	950,000.00		957,013.61	0.00	957,013.61	1.81%	1.47%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										19.0000		950,000.00	0.00	957,013.61	0.00	957,013.61	1.81%	1.47%
TOTAL LF PR										19.0000		950,000.00	0.00	957,013.61	0.00	957,013.61	1.81%	1.47%

LFT

Operações à Vista																		
-																		
6699996	05/10/23	STNC	486195	-0.002400%	1.258645%	-0.001389%	SELIC_EF	06/07/18	01/09/24	5.0000	14,407.70226010	69,510.95		72,038.51	0.00	72,038.51	0.14%	0.11%
6524223	29/05/23	STNC	528493	0.038000%	1.279264%	0.080455%	SELIC_EF	06/09/19	01/03/26	34.0000	14,396.14390610	450,754.49		489,468.89	0.00	489,468.89	0.92%	0.75%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										39.0000		520,265.44	0.00	561,507.40	0.00	561,507.40	1.06%	0.86%
TOTAL LFT										39.0000		520,265.44	0.00	561,507.40	0.00	561,507.40	1.06%	0.86%

LTN

Operações à Vista																		
-																		
6883517	29/01/24	STNC	544467	9.697500%	4.525463%	9.708040%	PRE	06/02/20	01/01/26	700.0000	837.13742212	585,457.40		585,996.20	0.00	585,996.20	1.11%	0.90%
6699400	05/10/23	STNC	641128	9.802900%	5.730609%	10.963100%	PRE	06/01/23	01/07/26	18,100.0000	798.60763141	13,641,801.34		14,454,798.13	0.00	14,454,798.13	27.26%	22.26%
6706824	10/10/23	STNC	641128	9.802900%	5.730609%	10.780605%	PRE	06/01/23	01/07/26	6,200.0000	798.60763141	4,699,561.14		4,951,367.31	0.00	4,951,367.31	9.34%	7.62%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										25,000.0000		18,926,819.88	0.00	19,992,161.64	0.00	19,992,161.64	37.71%	30.79%
TOTAL LTN										25,000.0000		18,926,819.88	0.00	19,992,161.64	0.00	19,992,161.64	37.71%	30.79%

NTN-B

Operações à Vista																		
-																		
6522211	26/05/23	STNC	541208	5.580077%	1.264207%	6.249052%	IPCA	08/01/20	15/05/25	49.0000	4,279.60676200	201,676.13		209,700.73	0.00	209,700.73	0.40%	0.32%
6535594	02/06/23	STNC	541208	5.580077%	1.264207%	6.329051%	IPCA	08/01/20	15/05/25	229.0000	4,279.60676200	943,113.64		980,029.95	0.00	980,029.95	1.85%	1.51%
6544698	09/06/23	STNC	541208	5.580077%	1.264207%	6.347525%	IPCA	08/01/20	15/05/25	215.0000	4,279.60676200	885,674.39		920,115.45	0.00	920,115.45	1.74%	1.42%
6699377	05/10/23	STNC	541208	5.580077%	1.264207%	6.009037%	IPCA	08/01/20	15/05/25	463.0000	4,279.60676200	1,966,238.65		1,981,457.93	0.00	1,981,457.93	3.74%	3.05%
6699392	05/10/23	STNC	541208	5.580077%	1.264207%	6.011503%	IPCA	08/01/20	15/05/25	561.0000	4,279.60676200	2,382,334.97		2,400,859.39	0.00	2,400,859.39	4.53%	3.70%
6816604	14/12/23	STNC	541208	5.580077%	1.264207%	5.642335%	IPCA	08/01/20	15/05/25	70.0000	4,279.60676200	294,879.61		299,572.47	0.00	299,572.47	0.57%	0.46%
6861543	15/01/24	STNC	541208	5.580077%	1.264207%	5.395542%	IPCA	08/01/20	15/05/25	222.0000	4,279.60676200	947,693.51		950,072.70	0.00	950,072.70	1.79%	1.46%
6522212	26/05/23	STNC	385925	5.360138%	3.153109%	5.554658%	IPCA	06/01/16	15/08/26	11.0000	4,380.55895000	46,678.36		48,186.15	0.00	48,186.15	0.09%	0.07%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 05/02/2024 19:25:18

Data da Posição: 31/01/2024 Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

Cliente: Inovar FIM Ativo I [1083994] [3345] [83994]

004/006

RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da		Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ TOTAL	
												Aplicação	Vlr Resgate					
NTN-B																		
Operações à Vista																		
-																		
6535612	02/06/23	STNC	385925	5.360138%	3.153109%	5.573026%	IPCA	06/01/16	15/08/26	144.0000	4,380.55895000	611,727.45		630,800.49	0.00	630,800.49	1.19%	0.97%
6544696	09/06/23	STNC	385925	5.360138%	3.153109%	5.642642%	IPCA	06/01/16	15/08/26	130.0000	4,380.55895000	551,906.51		569,472.66	0.00	569,472.66	1.07%	0.88%
6690093	28/09/23	STNC	385925	5.360138%	3.153109%	5.754512%	IPCA	06/01/16	15/08/26	1,131.0000	4,380.55895000	4,751,914.70		4,954,412.17	0.00	4,954,412.17	9.34%	7.63%
6747104	01/11/23	STNC	385925	5.360138%	3.153109%	6.045180%	IPCA	06/01/16	15/08/26	140.0000	4,380.55895000	588,710.42		613,278.25	0.00	613,278.25	1.16%	0.94%
6500348	12/05/23	STNC	468697	5.460221%	7.103631%	5.525032%	IPCA	10/01/18	15/08/28	34.0000	4,410.05045800	145,020.01		149,941.72	0.00	149,941.72	0.28%	0.23%
6635471	16/08/23	STNC	468697	5.460221%	7.103631%	4.992235%	IPCA	10/01/18	15/08/28	241.0000	4,410.05045800	1,039,416.30		1,062,822.16	0.00	1,062,822.16	2.00%	1.64%
6674313	18/09/23	STNC	468697	5.460221%	7.103631%	5.326034%	IPCA	10/01/18	15/08/28	80.0000	4,410.05045800	342,600.30		352,804.04	0.00	352,804.04	0.67%	0.54%
6816600	14/12/23	STNC	468697	5.460221%	7.103631%	5.325007%	IPCA	10/01/18	15/08/28	25.0000	4,410.05045800	109,216.89		110,251.26	0.00	110,251.26	0.21%	0.17%
6763894	13/11/23	STNC	158929	5.702505%	8.243875%	5.896843%	IPCA	10/02/10	15/08/50	128.0000	4,504.06594000	549,619.56		576,520.44	0.00	576,520.44	1.09%	0.89%
6771465	17/11/23	STNC	158929	5.702505%	8.243875%	5.816572%	IPCA	10/02/10	15/08/50	41.0000	4,504.06594000	178,063.21		184,666.70	0.00	184,666.70	0.35%	0.28%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										3,914.0000		16,536,484.61	0.00	16,994,964.66	0.00	16,994,964.66	32.06%	26.17%
Operações a Termo																		
Venda a Termo																		
6763894	15/01/24	STNC	158929	5.702505%	8.243875%	5.896843%	IPCA	10/02/10	15/08/50	0.0000	4,504.06594000	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL OPERAÇÕES A TERMO										0.0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL NTN-B										3,914.0000		16,536,484.61	0.00	16,994,964.66	0.00	16,994,964.66	32.06%	26.17%
TOTAL MERCADO NACIONAL										286,603.0000		50,498,311.36	0.00	52,400,340.65	0.00	52,400,340.65	98.84%	80.69%
TOTAL										286,603.0000		50,498,311.36	0.00	52,400,340.65	0.00	52,400,340.65	100.00%	80.69%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

MERCADO NACIONAL

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Vencto.	Resgate	Quantidade	PU	Valor da		Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/
													Aplicação	Resgate					
LTN-O																			
6886149	30/01/24	STNC	LTN	0.000000%	1.308977%	11.620000%	Pte	06/02/20	01/01/26	31/01/24	0.0000	828.45656229	0.00	1,480,451.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
6889050	31/01/24	STNC	LTN	0.000000%	0.000000%	11.620000%	Pte	08/07/22	01/10/24	01/02/24	661.0000	933.19668213	616,843.00	617,112.15	616,843.00	0.00	616,843.00	1.16%	0.95%
											661.0000		616,843.00	2,097,564.02	616,843.00	0.00	616,843.00	1.16%	0.95%
											661.0000		616,843.00	2,097,564.02	616,843.00	0.00	616,843.00	1.16%	0.95%
TOTAL											661.0000		616,843.00	2,097,564.02	616,843.00	0.00	616,843.00	1.16%	0.95%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 05/02/2024 19:25:18

Data da Posição: 31/01/2024 Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

Cliente: Inovar FIM Ativo I [1083994] [3345] [83994]

005/006

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM com vencimento 30/04/24	3,149.38		
TOTAL	3,149.38	(5.31%)	0.00%
Tx Administração a Pagar em 07/02/2024	(22,969.95)		
TOTAL	(22,969.95)	38.70%	(0.04%)
Despesas com Auditoria em 31/12/24	(4,781.00)		
TOTAL	(4,781.00)	8.05%	(0.01%)
Diferimento de despesa de Custo ANBID (Diferido) com vencimento 15/02/24	91.76		
TOTAL	91.76	(0.15%)	0.00%
Ajuste Credor de Futuros	3,482.80		
Ajuste Devedor de Futuros	(264.48)		
Ajuste Credor de Futuros	157.29		
Ajuste Devedor de Futuros	(1,998.72)		
Ajuste Devedor de Futuros	(28,503.90)		
Ajuste Devedor de Futuros	(626.50)		
Ajuste Devedor de Futuros	(4,484.32)		
TOTAL	(32,237.83)	54.31%	(0.05%)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F29]/[BRADESCO] a pagar em 01/02/2024	(0.36)		
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F29]/[BRADESCO] a pagar em 01/02/2024	(0.12)		
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N25]/[BRADESCO] a pagar em 01/02/2024	(2.79)		
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N25]/[BRADESCO] a pagar em 01/02/2024	(90.21)		
TOTAL	(93.48)	0.16%	(0.00%)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 29/02/2024	(2.22)		
TOTAL	(2.22)	0.00%	(0.00%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/02/2024	(1,402.13)		
TOTAL	(1,402.13)	2.36%	(0.00%)
Despesa de Custo Utilização Sistema CETIP com pagamento 08/02/24	(1,005.03)		
TOTAL	(1,005.03)	1.69%	(0.00%)
Despesa de Custo SELIC com pagamento 16/02/24	(104.77)		
TOTAL	(104.77)	0.18%	(0.00%)
TOTAL GERAL	(59,355.27)	100.00%	(0.09%)

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 05/02/2024 19:25:18

Data da Posição: 31/01/2024 Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

Cliente: Inovar FIM Ativo I [1083994] [3345] [83994]

006/006

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	15,439.08	100.00%	0.02%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	15,439.08	100.00%	0.02%

PATRIMÔNIO

64,941,194.19 100,00%

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTALÍQUIDA			0.0627523%	0.8792%	0.8792%	4.7921%	11.8516%
IPCA 4.5	176.5965%	0.0272%	0.0355343%	0.9275%	0.9275%	4.1505%	9.2036%
CDI	143.4693%	0.0190%	0.0437392%	0.9667%	0.9667%	6.0387%	12.8723%
IBOVSP	22.8115%	-0.2118%	0.2750903%	-4.7941%	-4.7941%	4.7639%	12.6260%
PTAX	7.4794%	-0.7698%	0.8390046%	2.5303%	2.5303%	5.0473%	-2.5923%

Quantidade de Cotas	509,157.4667367
Valor da cota unitária	127.5463848
Quantidade de Cotas (Bruta)	0.0000000
Valor da cota unitária (Bruta)	0.0000000
Valor da cota bruta de performance	127.5463848