

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2024 18:37

Data de Posição : 31/01/2024

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	5.818	0	5.818	124,95	123,95	726.966,33	(5.825,23)	721.141,10	0,00	721.141,10	9,61%	1,85%
BOVV11	IT NOW IBOV	45.568	915	46.483	129,67	130,05	6.027.275,16	17.838,99	6.045.114,15	0,00	6.045.114,15	80,56%	15,47%
SMAL11	ISHARES SMAL CI	6.935	0	6.935	106,35	106,37	737.537,25	138,70	737.675,95	0,00	737.675,95	9,83%	1,89%
TOTAL		58.321	915	59.236			7.491.778,74	12.152,46	7.503.931,20	0,00	7.503.931,20	100,00%	19,21%

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
IBOV115	IBOV IBO	PUT	BRADCTVM	SP	115.000,00	17/04/2024	(68)	619,30	544,28	(42.112,11)	5.100,88	(37.011,23)	(34,48%)	(0,09%)
IBOV125	IBOV FM IBO	PUT	BRADCTVM	SP	125.000,00	17/04/2024	68	1.573,55	1.963,77	107.001,42	26.534,82	133.536,24	124,40%	0,34%
PETRO371	PETR PN N2	PUT	BRADCTVM	SP	36,01	15/03/2024	(14.200)	0,25	0,28	(3.507,49)	(519,05)	(4.026,54)	(3,75%)	(0,01%)
PETRO391	PETR PN N2	PUT	BRADCTVM	SP	38,01	15/03/2024	14.200	0,54	0,57	7.659,88	493,64	8.153,52	7,60%	0,02%
VALE0666	VALE FM ON NM	PUT	BRADCTVM	SP	62,82	15/03/2024	(7.600)	0,64	0,59	(4.843,93)	397,67	(4.446,26)	(4,14%)	(0,01%)
VALE0680	VALE FM ON NM	PUT	BRADCTVM	SP	65,82	15/03/2024	8.700	1,47	1,28	12.805,16	(1.662,54)	11.142,62	10,38%	0,03%
TOTAL							1.100			77.002,93	30.345,42	107.348,35	100,00%	0,28%

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
36860121	20/12/2023	01/02/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	420,00	127,82	53.684,40	0,96%	0,00%	66,01	0,00	54,98	0,30%	14,00%
36860587	20/12/2023	01/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	192,00	134,04	25.735,68	0,71%	0,00%	23,20	0,00	19,51	0,14%	7,00%
36878988	21/12/2023	02/02/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	8,00	127,70	1.021,60	0,89%	0,00%	1,11	0,00	0,93	0,01%	0,00%
36935424	02/01/2024	09/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	136,46	13.646,00	0,92%	0,00%	12,11	0,00	10,41	0,08%	3,00%
36935430	02/01/2024	09/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	136,46	13.646,00	0,92%	0,00%	12,11	0,00	10,41	0,08%	3,00%
36935432	02/01/2024	09/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	136,46	13.646,00	0,92%	0,00%	12,11	0,00	10,41	0,08%	3,00%
36935434	02/01/2024	09/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	136,46	13.646,00	0,92%	0,00%	12,11	0,00	10,41	0,08%	3,00%
36935438	02/01/2024	09/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	136,46	13.646,00	0,92%	0,00%	13,49	0,00	10,41	0,08%	3,00%
36935440	02/01/2024	09/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	426,00	136,46	58.131,96	0,92%	0,00%	57,52	0,00	44,38	0,32%	15,00%
36935442	02/01/2024	09/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	474,00	136,46	64.682,04	0,92%	0,00%	64,00	0,00	49,38	0,36%	17,00%
36936417	02/01/2024	09/02/2024	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.839,00	113,25	208.266,75	0,25%	0,00%	52,00	0,00	43,33	1,16%	53,00%
36938813	02/01/2024	09/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	136,46	13.646,00	0,92%	0,00%	11,79	0,00	10,41	0,08%	3,00%
36947380	03/01/2024	14/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	135,41	13.541,00	0,92%	0,00%	11,45	0,00	9,84	0,08%	3,00%
36957616	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	4,00	135,43	541,72	0,92%	0,00%	0,42	0,00	0,37	0,00%	0,00%
36957618	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	32,00	135,43	4.333,76	0,92%	0,00%	3,46	0,00	2,99	0,02%	1,00%
36957620	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	40,00	135,43	5.417,20	0,92%	0,00%	4,32	0,00	3,74	0,03%	1,00%
36957622	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	218,00	135,43	29.523,74	0,92%	0,00%	23,59	0,00	20,39	0,16%	8,00%
36957624	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	247,00	135,43	33.451,21	0,92%	0,00%	26,72	0,00	23,10	0,19%	9,00%
36957626	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	740,00	135,43	100.218,20	0,92%	0,00%	80,09	0,00	69,22	0,56%	26,00%
36957628	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	55,00	135,43	7.448,65	0,92%	0,00%	5,94	0,00	5,14	0,04%	2,00%
36957630	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	134,00	135,43	18.147,62	0,92%	0,00%	14,49	0,00	12,53	0,10%	5,00%
36957632	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	77,00	135,43	10.428,11	0,92%	0,00%	8,33	0,00	7,20	0,06%	3,00%
36957634	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	335,00	135,43	45.369,05	0,92%	0,00%	36,25	0,00	31,33	0,25%	12,00%
36957636	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	3.628,00	135,43	491.340,04	0,92%	0,00%	392,68	0,00	339,37	2,73%	126,00%
36957638	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	164,00	135,43	22.210,52	0,92%	0,00%	17,74	0,00	15,34	0,12%	6,00%
36957640	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	293,00	135,43	39.680,99	0,92%	0,00%	31,70	0,00	27,40	0,22%	10,00%
36957642	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	11,00	135,43	1.489,73	0,92%	0,00%	1,18	0,00	1,02	0,01%	0,00%
36957644	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	218,00	135,43	29.523,74	0,92%	0,00%	23,59	0,00	20,39	0,16%	8,00%
36957646	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	87,00	135,43	11.782,41	0,92%	0,00%	9,40	0,00	8,13	0,07%	3,00%
36957648	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	142,00	135,43	19.231,06	0,92%	0,00%	15,36	0,00	13,28	0,11%	5,00%
36957650	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	105,00	135,43	14.220,15	0,92%	0,00%	11,36	0,00	9,82	0,08%	4,00%
36957654	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	135,43	13.543,00	0,92%	0,00%	10,81	0,00	9,35	0,08%	3,00%
36957660	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	8.344,00	135,43	1.130.027,92	0,92%	0,00%	993,48	0,00	780,53	6,27%	289,00%
36960017	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	20,00	135,43	2.708,60	0,92%	0,00%	2,16	0,00	1,87	0,02%	1,00%
36960019	04/01/2024	15/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	480,00	135,43	65.006,40	0,92%	0,00%	51,95	0,00	44,90	0,36%	17,00%
36965750	05/01/2024	16/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	474,00	133,74	63.392,76	0,94%	0,00%	48,88	0,00	42,37	0,35%	16,00%
36965752	05/01/2024	16/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	133,74	13.374,00	0,94%	0,00%	10,31	0,00	8,94	0,07%	3,00%
36966749	05/01/2024	16/02/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	2.680,00	127,69	342.209,20	0,84%	0,00%	245,55	0,00	204,52	1,90%	88,00%

36972440	08/01/2024	19/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	134,09	13.409,00	0,94%	0,00%	9,76	0,00	8,46	0,07%	3,00%
36972764	08/01/2024	19/02/2024	SMAL11	ISHARES SMAL CI	45,00	109,14	4.911,30	0,27%	0,00%	0,99	0,00	0,89	0,03%	1,00%
36972782	08/01/2024	19/02/2024	SMAL11	ISHARES SMAL CI	103,00	109,14	11.241,42	0,27%	0,00%	2,44	0,00	2,04	0,06%	3,00%
36972795	08/01/2024	19/02/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	89,00	127,88	11.381,32	0,75%	0,00%	6,88	0,00	5,73	0,06%	3,00%
36983100	09/01/2024	20/02/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	105,00	128,22	13.463,10	0,72%	0,00%	7,36	0,00	6,13	0,07%	3,00%
37006548	11/01/2024	22/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	6.044,00	133,09	804.395,96	0,77%	0,00%	426,79	0,00	342,85	4,46%	206,00%
37026795	15/01/2024	26/02/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	1.826,00	127,33	232.504,58	0,58%	0,00%	76,86	0,00	64,03	1,29%	60,00%
37041469	17/01/2024	28/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	2.730,00	131,86	359.977,80	0,77%	0,00%	131,56	0,00	109,58	2,00%	92,00%
37061772	18/01/2024	20/02/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	57.011,00	130,80	7.457.038,80	0,65%	0,00%	1.879,93	0,00	1.533,93	41,38%	1.908,00%
37061794	18/01/2024	29/02/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	1.642,00	124,87	205.036,54	0,47%	0,00%	41,21	0,00	34,33	1,14%	52,00%
37071241	19/01/2024	01/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	420,00	130,02	54.608,40	0,71%	0,00%	14,78	0,00	12,26	0,30%	14,00%
37071243	19/01/2024	01/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	126,00	130,02	16.382,52	0,71%	0,00%	4,42	0,00	3,67	0,09%	4,00%
37071245	19/01/2024	01/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	130,02	130,02	0,71%	0,00%	0,02	0,00	0,02	0,00%	0,00%
37071247	19/01/2024	01/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	24,00	130,02	3.120,48	0,71%	0,00%	0,84	0,00	0,70	0,02%	1,00%
37071249	19/01/2024	01/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	5,00	130,02	650,10	0,71%	0,00%	0,17	0,00	0,14	0,00%	0,00%
37071255	19/01/2024	01/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	51,00	130,02	6.631,02	0,71%	0,00%	1,78	0,00	1,48	0,04%	2,00%
37071257	19/01/2024	01/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	237,00	130,02	30.814,74	0,71%	0,00%	8,34	0,00	6,92	0,17%	8,00%
37071259	19/01/2024	01/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	19,00	130,02	2.470,38	0,71%	0,00%	0,66	0,00	0,55	0,01%	1,00%
37071261	19/01/2024	01/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	37,00	130,02	4.810,74	0,71%	0,00%	1,30	0,00	1,08	0,03%	1,00%
37071263	19/01/2024	01/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	64,00	130,02	8.321,28	0,71%	0,00%	2,24	0,00	1,86	0,05%	2,00%
37071265	19/01/2024	01/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	307,00	130,02	39.916,14	0,71%	0,00%	10,80	0,00	8,96	0,22%	10,00%
37071747	19/01/2024	01/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	1.486,00	124,02	184.293,72	0,47%	0,00%	32,92	0,00	27,43	1,02%	47,00%
37081077	22/01/2024	04/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	62,00	129,37	8.020,94	0,70%	0,00%	1,87	0,00	1,55	0,04%	2,00%
37081079	22/01/2024	04/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	133,00	129,37	17.206,21	0,70%	0,00%	4,02	0,00	3,33	0,10%	4,00%
37081081	22/01/2024	04/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	22,00	129,37	2.846,14	0,70%	0,00%	0,66	0,00	0,55	0,02%	1,00%
37082608	22/01/2024	04/03/2024	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.507,00	106,13	159.937,91	0,11%	0,00%	5,46	0,00	4,88	0,89%	41,00%
37082620	22/01/2024	04/03/2024	SMAL11	ISHARES SMAL CI	1.477,00	106,13	156.754,01	0,11%	0,00%	5,73	0,00	4,78	0,87%	40,00%
37082631	22/01/2024	04/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	60,00	123,50	7.410,00	0,47%	0,00%	1,15	0,00	0,96	0,04%	2,00%
37088679	23/01/2024	05/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	2.977,00	123,11	366.498,47	0,46%	0,00%	48,07	0,00	40,05	2,03%	94,00%
37090017	23/01/2024	05/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	10,00	129,21	1.292,10	0,70%	0,00%	0,25	0,00	0,21	0,01%	0,00%
37090019	23/01/2024	05/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	2,00	129,21	258,42	0,70%	0,00%	0,04	0,00	0,04	0,00%	0,00%
37090022	23/01/2024	05/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	138,00	129,21	17.830,98	0,70%	0,00%	3,57	0,00	2,96	0,10%	5,00%
37090024	23/01/2024	05/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	184,00	129,21	23.774,64	0,70%	0,00%	4,76	0,00	3,94	0,13%	6,00%
37090026	23/01/2024	05/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	129,21	129,21	0,70%	0,00%	0,02	0,00	0,02	0,00%	0,00%
37103215	24/01/2024	06/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	173,00	129,96	22.483,08	0,70%	0,00%	3,75	0,00	3,11	0,12%	6,00%
37103217	24/01/2024	06/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	327,00	129,96	42.496,92	0,70%	0,00%	7,09	0,00	5,88	0,24%	11,00%
37103219	24/01/2024	06/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	58,00	129,96	7.537,68	0,70%	0,00%	1,25	0,00	1,04	0,04%	2,00%
37103221	24/01/2024	06/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	21,00	129,96	2.729,16	0,70%	0,00%	0,44	0,00	0,37	0,02%	1,00%
37103223	24/01/2024	06/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	521,00	129,96	67.709,16	0,70%	0,00%	11,30	0,00	9,37	0,38%	17,00%
37103225	24/01/2024	06/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	58,00	129,96	7.537,68	0,70%	0,00%	1,25	0,00	1,04	0,04%	2,00%
37103227	24/01/2024	06/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	41,00	129,96	5.328,36	0,70%	0,00%	0,88	0,00	0,73	0,03%	1,00%
37116222	25/01/2024	07/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	75,00	124,78	9.358,50	0,51%	0,00%	1,04	0,00	0,75	0,05%	2,00%
37116224	25/01/2024	07/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	30,00	124,78	3.743,40	0,51%	0,00%	0,41	0,00	0,30	0,02%	1,00%
37116226	25/01/2024	07/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	20,00	124,78	2.495,60	0,51%	0,00%	0,27	0,00	0,20	0,01%	1,00%
37116228	25/01/2024	07/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	57,00	124,78	7.112,46	0,51%	0,00%	0,79	0,00	0,57	0,04%	2,00%
37152071	30/01/2024	12/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	6.141,00	130,75	802.935,75	0,66%	0,00%	25,16	0,00	20,96	4,46%	205,00%
37155448	30/01/2024	12/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	115,00	124,57	14.325,55	0,43%	0,00%	0,28	0,00	0,24	0,08%	4,00%
37155462	30/01/2024	04/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	7.683,00	124,57	957.071,31	0,43%	0,00%	3,26	0,00	0,00	5,31%	245,00%
37155466	30/01/2024	12/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	2.710,00	130,75	354.332,50	0,66%	0,00%	11,09	0,00	9,24	1,97%	91,00%
37168555	31/01/2024	13/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	8.959,00	123,67	1.107.959,53	0,42%	0,00%	0,00	0,00	0,00	6,15%	284,00%
37116230	25/01/2024	07/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	124,78	374,34	0,51%	0,00%	0,04	0,00	0,03	0,00%	0,00%
37116232	25/01/2024	07/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	152,00	124,78	18.966,56	0,51%	0,00%	2,13	0,00	1,53	0,11%	5,00%
37116234	25/01/2024	07/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	145,00	124,78	18.093,10	0,51%	0,00%	2,03	0,00	1,46	0,10%	5,00%
37116236	25/01/2024	07/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	16,00	124,78	1.996,48	0,51%	0,00%	0,22	0,00	0,16	0,01%	1,00%
37116240	25/01/2024	07/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	150,00	124,78	18.717,00	0,51%	0,00%	2,10	0,00	1,51	0,10%	5,00%
37116242	25/01/2024	07/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	437,00	130,44	57.002,28	0,70%	0,00%	7,61	0,00	6,31	0,32%	15,00%
37116244	25/01/2024	07/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	35,00	124,78	4.367,30	0,51%	0,00%	0,48	0,00	0,35	0,02%	1,00%
37116246	25/01/2024	07/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	67,00	124,78	8.360,26	0,51%	0,00%	0,93	0,00	0,67	0,05%	2,00%
37116248	25/01/2024	07/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	97,00	124,78	12.103,66	0,51%	0,00%	1,35	0,00	0,97	0,07%	3,00%
37116250	25/01/2024	07/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	44,00	124,78	5.490,32	0,51%	0,00%	0,61	0,00	0,44	0,03%	1,00%
37116252	25/01/2024	07/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	140,00	124,78	17.469,20	0,51%	0,00%	1,96	0,00	1,41	0,10%	4,00%
37116256	25/01/2024	07/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	40,00	124,78	4.991,20	0,51%	0,00%	0,55	0,00	0,40	0,03%	1,00%
37116630	25/01/2024	07/03/2024	SMAL11	ISHARES SMAL CI	958,00	107,19	102.688,02	0,11%	0,00%	2,14	0,00	1,79	0,57%	26,00%
37129710	26/01/2024	08/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	2.779,00	124,46	345.874,34	0,48%	0,00%	23,66	0,00	19,71	1,92%	89,00%
37141272	29/01/2024	11/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1.270,00	130,87	166.204,90	0,66%	0,00%	10,41	0,00	8,67	0,92%	43,00%
37141682	29/01/2024	11/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	4.179,00	124,96	522.207,84	0,47%	0,00%	26,38	0,00	19,43	2,90%	134,00%
37141684	29/01/2024	11/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	124,96	374,88	0,47%	0,00%	0,01	0,00	0,01	0,00%	0,00%
37071251	19/01/2024	01/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	397,00	130,02	51.617,94	0,71%	0,00%	13,98	0,00	11,59	0,29%	13,00%
37071253	19/01/2024	01/03/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	130,02	130,02	0,71%	0,00%	0,02	0,00	0,02	0,00%	0,00%

TOTAL													18.021.213,88	5.321,29	0,00	4.354,62	100,00%	4.612,00%
TOTAL BOLSA													18.021.213,88	5.321,29	0,00	4.354,62	100,00%	4.612,00%
Resultado													4.354,62					
Futuros																		
Ativo	Venc.to.	Corretora						Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total				
FUT IND	G24	BRADCTVM						20,00	0,00	6.520,00	128.162,00	2.563.240,00	100,00%	6,56%				
TOTAL													0,00	6.520,00	2.563.240,00		100,00%	6,56%
Opções de Futuros																		
Código	Venc.to.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total				
OPF ISP	HSM2	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	BRADCTVM	4.400,00	15/03/2024	2	117,15	47,65	11.715,46	(6.950,31)	4.765,15	100,00%	0,01%				
TOTAL													11.715,46	(6.950,31)	4.765,15	100,00%	0,01%	
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	196.362,17682643	0,00000	7,171921400	(60.000,00)	1.408.294,10	0,00	1.408.294,10	14,48%	3,60%							
012916	VINCI FATORIAL DINAM	BEM	414.174,11581530	0,00000	2,914193100	0,00	1.206.983,35	0,00	1.206.983,35	12,41%	3,09%							
019249	N V FIC FIA	BEM	1.566.378,17438592	0,00000	1,207688300	(85.000,00)	1.891.696,59	0,00	1.891.696,59	19,45%	4,84%							
ABS2FCFA	ABS P INS 2 FCFIA	BTG PACT	1.018.457,16423448	0,00000	0,894398400	(120.000,00)	910.906,46	0,00	910.906,46	9,37%	2,33%							
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT	1.060.936,22386668	0,00000	1,353420100	(70.000,00)	1.435.892,41	0,00	1.435.892,41	14,76%	3,67%							
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	MELLON	479.475,53426298	0,00000	2,371589210	0,00	1.137.119,00	0,00	1.137.119,00	11,69%	2,91%							
ORGAINS	ORGANON INST FICFIA	BTG PACT	11.605,54788784	0,00000	17,673875300	0,00	205.115,01	0,00	205.115,01	2,11%	0,52%							
SPXAPACH	SPX APACHE FIC FIA	INTRAG	267.582,02352892	0,00000	3,365312600	0,00	900.497,16	0,00	900.497,16	9,26%	2,30%							
TARPOGT2	TARPON GT II FICFIA	DAYCOVAL	446.901,57064270	0,00000	1,408843880	0,00	629.614,54	0,00	629.614,54	6,47%	1,61%							
Total			5.461.872,53145125			9.726.118,62	0,00	9.726.118,62	100,00%	24,87%								
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	(0,002169%)	1,261149%	0,011207%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	30	14.407,69385600	385.794,96	432.230,82	0,00	432.230,82	11,46%	1,11%		
L456830	28/08/2023	TESOURO	0,038072%	1,279130%	0,054314%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	148	14.396,12464000	2.028.049,23	2.130.626,45	0,00	2.130.626,45	56,51%	5,45%		
L456836	28/08/2023	TESOURO	0,026819%	1,324180%	0,016712%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	50	14.401,41219000	685.852,25	720.070,61	0,00	720.070,61	19,10%	1,84%		
SUBTOTAL									228	3.099.696,44		3.282.927,88	0,00	3.282.927,88	87,07%	8,40%		
NTN-O																		
L873172	31/01/2024	TESOURO	0,000000%	0,000000%	11,640000%	PRE	12/01/2022	01/02/2024	114	4.274,65885965	487.311,11	487.311,11	0,00	487.311,11	12,93%	1,25%		
SUBTOTAL									114	487.311,11		487.311,11	0,00	487.311,11	12,93%	1,25%		
TOTAL									342,00000000	3.587.007,55		3.770.238,99	0,00	3.770.238,99	100,00%	9,65%		
Contas a Pagar/Receber																		
Descrição												Valor	% S/TES	% s/Total				
Ajuste Credor de Futuros												6.520,00	0,04%	0,02%				
Ajuste de Liq. Fin. Bovespa - 30/01/2024 - [BRADCTVM] em: 01/02/2024												(2,50)	0,00%	0,00%				
Ajuste de Liq. Fin. Bovespa - 31/01/2024 - [BRADCTVM] em: 01/02/2024												0,78	0,00%	0,00%				
Compra de Ações [D+1]												(1.967,85)	(0,01%)	(0,01%)				
Despesa de AUDITORIA com pagamento 17/02/25												(754,67)	0,00%	0,00%				
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/02/24												(96,00)	0,00%	0,00%				
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/02/24												(1.468,34)	(0,01%)	0,00%				
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 26/02/24												(59,08)	0,00%	0,00%				
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 26/02/24												(112,80)	0,00%	0,00%				
Despesa de Despesa de CVM com pagamento 10/05/24												(1.117,59)	(0,01%)	0,00%				
Despesas com Auditoria em 15/02/24												(4.276,00)	(0,02%)	(0,01%)				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 01/02/24												52.059,00	0,29%	0,13%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 01/03/24												184.189,70	1,03%	0,47%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 02/02/24												991,60	0,01%	0,00%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 04/03/24												959.744,85	5,34%	2,46%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 05/03/24												368.999,15	2,05%	0,94%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 07/03/24												132.750,45	0,74%	0,34%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 08/03/24												344.457,05	1,92%	0,88%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 11/03/24												518.358,90	2,89%	1,33%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 12/03/24												14.254,25	0,08%	0,04%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 13/03/24												1.110.468,05	6,18%	2,84%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 16/02/24												332.186,00	1,85%	0,85%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 19/02/24												11.031,55	0,06%	0,03%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 20/02/24												13.014,75	0,07%	0,03%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 26/02/24												226.332,70	1,26%	0,58%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 29/02/24												203.525,90	1,13%	0,52%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 01/02/24												24.969,60	0,14%	0,06%				

Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 01/03/24	219.654,45	1,22%	0,56%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 04/03/24	28.220,85	0,16%	0,07%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 05/03/24	43.566,75	0,24%	0,11%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 06/03/24	155.929,95	0,87%	0,40%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 07/03/24	56.831,85	0,32%	0,15%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 09/02/24	195.075,00	1,09%	0,50%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 11/03/24	165.163,50	0,92%	0,42%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 12/03/24	1.151.072,55	6,41%	2,95%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 14/02/24	13.005,00	0,07%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 15/02/24	2.012.393,70	11,20%	5,15%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 16/02/24	74.648,70	0,42%	0,19%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 19/02/24	13.005,00	0,07%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 20/02/24	7.414.280,55	41,28%	18,97%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 22/02/24	786.022,20	4,38%	2,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 28/02/24	355.036,50	1,98%	0,91%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 04/03/24	317.408,08	1,77%	0,81%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 07/03/24	101.902,46	0,57%	0,26%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 09/02/24	195.614,43	1,09%	0,50%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na BRADCTVM em 19/02/24	15.742,76	0,09%	0,04%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 01/02/2	43,95	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 01/03/2	21,94	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 02/02/2	0,75	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 04/03/2	(2,49)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 05/03/2	32,03	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 07/03/2	6,59	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 08/03/2	15,76	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 11/03/2	12,49	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 12/03/2	0,20	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 16/02/2	163,49	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 19/02/2	4,58	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 20/02/2	4,90	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 26/02/2	51,20	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 29/02/2	27,45	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 01/02/2	15,82	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 01/03/2	39,15	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 04/03/2	4,31	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 05/03/2	5,70	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 06/03/2	17,12	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 07/03/2	5,01	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 09/02/2	117,20	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 11/03/2	6,93	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 12/03/2	24,15	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 14/02/2	8,23	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 15/02/2	1.129,80	0,01%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 16/02/2	43,43	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 19/02/2	7,16	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 20/02/2	1.187,93	0,01%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 22/02/2	258,91	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 28/02/2	87,60	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 04/03/2	8,13	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 07/03/2	1,44	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 09/02/2	34,66	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 19/02/2	2,43	0,00%	0,00%
Taxa de Administração a Receber em 07/02/24	11.949,70	0,07%	0,03%
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/02/2024	(28.905,92)	(0,16%)	(0,07%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/02/2024	(1.301,34)	(0,01%)	0,00%
Venda de Ações [D+1]	167.081,57	0,93%	0,43%
TOTAL	17.960.785,69	100,00%	45,95%

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			39.074.188,00
Rentabilidade Acumulada			
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária
			Variação Mensal
			Variação Anual
			Últimos 6 meses
			Últimos 12 Meses

COTA		0,0000%	0,0000%	0,50821420%	(4,62586380%)	(4,62586380%)	3,49529850%	11,97449440%
IBOVESPA		184,7445%	0,2325%	0,27509030%	(4,79408910%)	(4,79408910%)	4,76394790%	12,62600000%
IBX		191,7799%	0,2426%	0,26499870%	(4,50777170%)	(4,50777170%)	5,15200960%	11,87987660%
Valor da Cota Bruta de Performance	100,737566700							
Quantidade de Cotas (Líquida)	387.880,998694000							
Valor da cota unitária (Líquida)	100,737566700							