

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/03/2024 18:32

Data de Posição : 29/02/2024

Cliente : INOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ATIVO II

Futuros														
Ativo	Venc.to.	Corretora						Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT DI1	F26	BRADCTVM						(30,00)	0,00	(2.214,30)	84.173,21	(2.525.196,30)	31,78%	(3,82%)
FUT DI1	F29	BRADCTVM						(62,00)	(1.487,40)	(8.786,82)	62.078,54	(3.848.869,48)	48,44%	(5,82%)
FUT DI1	K24	BRADCTVM						(16,00)	0,00	(7,20)	98.259,95	(1.572.159,20)	19,78%	(2,38%)
TOTAL									(1.487,40)	(11.008,32)		(7.946.224,98)	100,00%	(12,02%)

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
OPD DOL	HSFB	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	BRADCTVM	4.600,00	01/03/2024	245	0,06	0,00	689,55	(677,30)	12,25	0,08%	0,00%
OPD DOL	HSFJ	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	BRADCTVM	4.650,00	01/03/2024	245	0,21	0,00	2.585,89	(2.573,64)	12,25	0,08%	0,00%
OPD DOL	HSFK	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	BRADCTVM	4.700,00	01/03/2024	8	32,53	0,00	13.013,44	(13.013,04)	0,40	0,00%	0,00%
OPD DOL	HSFP	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	BRADCTVM	4.900,00	01/03/2024	9	10,59	0,00	4.765,05	(4.764,60)	0,45	0,00%	0,00%
OPD DOL	HSG9	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	BRADCTVM	4.625,00	01/03/2024	(490)	0,04	0,00	(1.016,54)	992,04	(24,50)	(0,15%)	0,00%
OPD DOL	JS8L	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BRADCTVM	5.050,00	01/04/2024	9	59,05	27,67	26.571,13	(14.120,98)	12.450,15	78,02%	0,02%
OPD DOL	JSF4	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	BRADCTVM	4.700,00	01/04/2024	(10)	6,99	0,27	(3.494,20)	3.359,20	(135,00)	(0,85%)	0,00%
OPD DOL	JSF7	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	BRADCTVM	4.850,00	01/04/2024	10	32,80	7,28	16.402,20	(12.759,70)	3.642,50	22,82%	0,01%
TOTAL										59.516,52	(43.558,02)	15.958,50	100,00%	0,03%

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	
020080	BRA FICFIRF CP LP	BRADESCO	1.597.863,41102488	0,00000	1,216318100	0,00	1.943.510,19	0,00	1.943.510,19	49,51%	2,94%	
JGPCRFPI	JGP CORP FC RF CP LP	MELLON	8.006,31625815	0,00000	247,531438760	0,00	1.981.814,98	0,00	1.981.814,98	50,49%	3,00%	
Total			1.605.869,72728303				3.925.325,17	0,00	3.925.325,17	100,00%	5,94%	

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	
DE252																
J126893	23/03/2021	SABESP	6,799297%	3,088367%	4,246788%	IPCA	19/02/2018	15/02/2025	273	688,84297747	330.682,06	188.054,13	0,00	188.054,13	0,30%	0,28%
K37104A	18/02/2022	CEMIG	7,035429%	0,866988%	6,825497%	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	2.030	462,51615823	2.505.150,20	938.907,80	0,00	938.907,80	1,51%	1,42%
K244816	13/05/2022	PETR	7,410300%	2,850986%	5,990018%	IPCA	25/08/2017	15/08/2024	1.000	720,90260398	1.369.154,99	720.902,60	0,00	720.902,60	1,16%	1,09%
L378170	27/07/2023	CSMG	7,017552%	2,897012%	7,218237%	IPCA	26/06/2019	15/06/2026	1.021	799,42284821	942.234,91	816.210,73	0,00	816.210,73	1,31%	1,23%
L381409	28/07/2023	PETR	7,410300%	2,850986%	7,875942%	IPCA	25/08/2017	15/08/2024	115	720,90260398	165.196,40	82.903,80	0,00	82.903,80	0,13%	0,13%
L390500	02/08/2023	SABESP	6,799297%	3,088367%	7,528896%	IPCA	19/02/2018	15/02/2025	108	688,84297747	147.704,95	74.395,04	0,00	74.395,04	0,12%	0,11%
L537758	11/09/2023	CSMG	7,017552%	2,897012%	6,639503%	IPCA	26/06/2019	15/06/2026	918	799,42284821	863.364,52	733.870,17	0,00	733.870,17	1,18%	1,11%
SUBTOTAL								5.465		6.323.488,03	3.555.244,27	0,00	3.555.244,27	5,71%	5,37%	
DPGE																
L803971	03/01/2024	GERADOR	11,230082%	1,393584%	0,990000%	CDI	03/01/2024	04/01/2027	1	1.014,195,65524737	1.000.000,00	1.014.195,66	0,00	1.014.195,66	1,63%	1,53%
L803972	03/01/2024	GERADOR	11,230082%	1,393584%	0,990000%	CDI	03/01/2024	04/01/2027	1	1.014,195,65524737	1.000.000,00	1.014.195,66	0,00	1.014.195,66	1,63%	1,53%
SUBTOTAL								2		2.000.000,00	2.028.391,32	0,00	2.028.391,32	3,26%	3,06%	
LF_P																
L695321	16/11/2023	BRADESCO	11,966953%	1,385511%	11,990000%	PRE	24/04/2020	24/04/2024	12	63,939,78456574	743.160,95	767.277,41	0,00	767.277,41	1,23%	1,16%
L695322	16/11/2023	BRADESCO	11,984335%	1,382415%	11,990000%	PRE	19/04/2022	19/04/2024	14	62,854,65979390	852.327,32	879.965,24	0,00	879.965,24	1,41%	1,33%
SUBTOTAL								26		1.595.488,27	1.647.242,65	0,00	1.647.242,65	2,64%	2,49%	
LF252																
J776579	27/10/2021	SAFRA	7,290800%	0,895084%	6,180000%	IPCA	27/10/2021	28/10/2024	21	65,377,22087584	1.050.000,00	1.372.921,64	0,00	1.372.921,64	2,21%	2,08%
K54717	25/02/2022	SAFRA	6,970300%	1,585507%	6,809344%	IPCA	25/02/2022	25/02/2025	22	62,985,57532260	1.100.000,00	1.385.682,66	0,00	1.385.682,66	2,23%	2,10%
K296362	01/06/2022	BTG PACT	6,765700%	1,480309%	6,599046%	IPCA M D	01/06/2022	02/06/2025	8	237,639,86164269	1.600.000,00	1.901.118,89	0,00	1.901.118,89	3,06%	2,88%
L220951	26/05/2023	B.ALFA	6,935600%	3,670920%	7,123840%	IPCA M D	07/10/2021	07/10/2026	4	64,929,46669997	239.718,26	259.717,87	0,00	259.717,87	0,42%	0,39%
L220960	26/05/2023	B.ALFA	6,935600%	3,670920%	7,123840%	IPCA M D	07/10/2021	07/10/2026	14	64,929,46669997	839.013,91	909.012,53	0,00	909.012,53	1,46%	1,37%
L220978	26/05/2023	B.ALFA	6,935600%	3,670920%	7,123840%	IPCA M D	07/10/2021	07/10/2026	7	64,929,46669997	419.506,96	454.506,27	0,00	454.506,27	0,73%	0,69%
L416258	11/08/2023	SANTANDE	6,309300%	2,615455%	6,067387%	IPCA	17/10/2013	17/10/2025	2	1.048,260,38973772	1.991.648,72	2.096.520,78	0,00	2.096.520,78	3,37%	3,17%
L699092	17/11/2023	BRADESCO	10,487598%	1,346314%	0,742300%	CDI	23/06/2021	23/06/2026	22	70,581,39971309	1.496.362,81	1.552.790,79	0,00	1.552.790,79	2,50%	2,35%
L764806	15/12/2023	BTG PACT	11,053824%	1,375580%	0,953808%	CDI	15/12/2023	15/12/2026	24	51,143,07378721	1.200.000,00	1.227.433,77	0,00	1.227.433,77	1,97%	1,86%
SUBTOTAL								124		9.936.250,66	11.159.705,20	0,00	11.159.705,20	17,95%	16,89%	
LTN-O																
L941111	29/02/2024	TESOURO	0,000000%	0,000000%	11,140000%	PRE	02/07/2021	01/03/2024	7.418	918,30611216	6.811.994,74	6.811.994,74	0,00	6.811.994,74	10,95%	10,30%
SUBTOTAL								7.418		6.811.994,74	6.811.994,74	0,00	6.811.994,74	10,95%	10,30%	

NTN-B																
J745673	15/10/2021	TESOURO	5,941603%	1,787180%	4,553749%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	45	4.305,12611900	177.555,56	193.730,67	0,00	193.730,67	0,31%	0,29%
J753421	19/10/2021	TESOURO	5,941603%	1,787180%	4,681786%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	92	4.305,12611900	362.167,47	396.071,60	0,00	396.071,60	0,64%	0,60%
J753454	19/10/2021	TESOURO	5,941603%	1,787180%	4,691785%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	26	4.305,12611900	102.320,55	111.933,27	0,00	111.933,27	0,18%	0,17%
J753546A	20/10/2021	TESOURO	5,941603%	1,787180%	4,881023%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	16	4.305,12611900	62.656,18	68.882,01	0,00	68.882,01	0,11%	0,10%
J756674	20/10/2021	TESOURO	5,941603%	1,787180%	4,931117%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	250	4.305,12611900	977.517,69	1.076.281,52	0,00	1.076.281,52	1,73%	1,63%
J760053	21/10/2021	TESOURO	5,941603%	1,787180%	4,990211%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	16	4.305,12611900	62.500,14	68.882,01	0,00	68.882,01	0,11%	0,10%
J760063	21/10/2021	TESOURO	5,941603%	1,787180%	5,010257%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	15	4.305,12611900	58.558,38	64.576,89	0,00	64.576,89	0,10%	0,10%
J760096	21/10/2021	TESOURO	5,941603%	1,787180%	4,940138%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	19	4.305,12611900	74.331,41	81.797,39	0,00	81.797,39	0,13%	0,12%
J816189A	17/11/2021	TESOURO	5,941603%	1,787180%	5,254024%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	71	4.305,12611900	271.150,22	305.663,95	0,00	305.663,95	0,49%	0,46%
J948537	12/01/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,488173%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.272,26569200	31.653,59	34.178,12	0,00	34.178,12	0,05%	0,05%
J951861	13/01/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,408058%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	96	4.272,26569200	381.195,58	410.137,50	0,00	410.137,50	0,66%	0,62%
J964819	19/01/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,480484%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	375	4.272,26569200	1.487.938,37	1.602.099,63	0,00	1.602.099,63	2,57%	2,42%
J964831	19/01/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,560621%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	95	4.272,26569200	375.810,71	405.865,24	0,00	405.865,24	0,65%	0,61%
K118918	25/03/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,220996%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	122	4.272,26569200	489.482,29	521.216,41	0,00	521.216,41	0,84%	0,79%
K118959	25/03/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,190923%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	27	4.272,26569200	108.449,00	115.351,17	0,00	115.351,17	0,19%	0,17%
K127728	29/03/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,087160%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	217	4.272,26569200	876.542,54	927.081,65	0,00	927.081,65	1,49%	1,40%
K127737	29/03/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,107221%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.272,26569200	173.563,60	183.707,42	0,00	183.707,42	0,30%	0,28%
K127780	29/03/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,077137%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.272,26569200	173.757,34	183.707,42	0,00	183.707,42	0,30%	0,28%
K127810	29/03/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,047072%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	19	4.272,26569200	76.862,18	81.173,04	0,00	81.173,04	0,13%	0,12%
K209462	29/04/2022	TESOURO	5,941603%	1,787180%	5,525130%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	100	4.305,12611900	408.824,50	430.512,61	0,00	430.512,61	0,69%	0,65%
K213593	02/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,434347%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	292	4.272,26569200	1.186.415,11	1.247.501,58	0,00	1.247.501,58	2,00%	1,89%
K231557	09/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,573468%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	65	4.272,26569200	263.791,25	277.697,26	0,00	277.697,26	0,45%	0,42%
K231560	09/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,593512%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	19	4.272,26569200	77.052,83	81.173,04	0,00	81.173,04	0,13%	0,12%
K234879	10/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,565240%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	56	4.272,26569200	227.508,45	239.246,87	0,00	239.246,87	0,38%	0,36%
K234895	10/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,575263%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.272,26569200	8.122,39	8.544,53	0,00	8.544,53	0,01%	0,01%
K234898	10/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,595296%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.272,26569200	8.116,56	8.544,53	0,00	8.544,53	0,01%	0,01%
K234906	10/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,555222%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.272,26569200	32.512,87	34.178,12	0,00	34.178,12	0,05%	0,05%
K238220	11/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,627158%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	47	4.272,26569200	190.668,96	200.796,48	0,00	200.796,48	0,32%	0,30%
K238221	11/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,617129%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.272,26569200	8.116,48	8.544,53	0,00	8.544,53	0,01%	0,01%
K238222	11/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,637164%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.272,26569200	8.110,67	8.544,53	0,00	8.544,53	0,01%	0,01%
K241840	12/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,659297%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.272,26569200	8.110,53	8.544,53	0,00	8.544,53	0,01%	0,01%
K241841	12/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,609196%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.272,26569200	174.688,60	183.707,42	0,00	183.707,42	0,30%	0,28%
K244921	13/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,609219%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	29	4.272,26569200	117.904,08	123.895,70	0,00	123.895,70	0,20%	0,19%
K248389	16/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,569133%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	50	4.272,26569200	203.730,78	213.613,28	0,00	213.613,28	0,34%	0,32%
K248441	16/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,539094%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	49	4.272,26569200	199.870,20	209.341,01	0,00	209.341,01	0,34%	0,32%
K251644	17/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,439052%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	47	4.272,26569200	192.479,61	200.796,48	0,00	200.796,48	0,32%	0,30%
K251645	17/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,449065%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.272,26569200	8.187,70	8.544,53	0,00	8.544,53	0,01%	0,01%
K251700	17/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,469107%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.272,26569200	20.454,61	21.361,32	0,00	21.361,32	0,03%	0,03%
K251708	17/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,459084%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.272,26569200	8.184,77	8.544,53	0,00	8.544,53	0,01%	0,01%
K255237	18/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,459220%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	4	4.272,26569200	16.376,40	17.089,06	0,00	17.089,06	0,03%	0,03%
K255248	18/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,469224%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.272,26569200	20.463,21	21.361,32	0,00	21.361,32	0,03%	0,03%
K255369	18/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,459220%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	52	4.272,26569200	212.893,24	222.157,81	0,00	222.157,81	0,36%	0,34%
K255384	18/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,479261%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	52	4.272,26569200	212.741,26	222.157,81	0,00	222.157,81	0,36%	0,34%
K260314	19/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,459357%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	24	4.272,26569200	98.299,61	102.534,37	0,00	102.534,37	0,16%	0,16%
K260325	19/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,479388%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.272,26569200	12.278,69	12.816,79	0,00	12.816,79	0,02%	0,02%
K260352	19/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,459357%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.272,26569200	12.287,45	12.816,79	0,00	12.816,79	0,02%	0,02%
K266058	20/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,489548%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	91	4.272,26569200	372.477,42	388.776,17	0,00	388.776,17	0,62%	0,59%
K270164	23/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,449612%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	34	4.272,26569200	139.424,21	145.257,03	0,00	145.257,03	0,23%	0,22%
K270210	23/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,469640%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	7	4.272,26569200	28.684,57	29.905,85	0,00	29.905,85	0,05%	0,05%
K270212	23/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,469640%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	34	4.272,26569200	139.325,05	145.257,03	0,00	145.257,03	0,23%	0,22%
K273109	24/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,459779%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	19	4.272,26569200	77.918,43	81.173,04	0,00	81.173,04	0,13%	0,12%
K273120	24/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,479807%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	9	4.272,26569200	36.882,51	38.450,39	0,00	38.450,39	0,06%	0,06%
K283466	27/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,495320%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	52	4.272,26569200	213.253,71	222.157,81	0,00	222.157,81	0,36%	0,34%
K283535	27/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,505325%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	53	4.272,26569200	217.277,87	226.430,08	0,00	226.430,08	0,36%	0,34%
K283543	27/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,535395%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	53	4.272,26569200	217.047,06	226.430,08	0,00	226.430,08	0,36%	0,34%
K286750	30/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,563885%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	77	4.272,26569200	315.150,09	328.964,45	0,00	328.964,45	0,53%	0,50%
K290222	31/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,622442%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	12	4.272,26569200	49.034,04	51.267,18	0,00	51.267,18	0,08%	0,08%
K290232	31/05/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,692576%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	12	4.272,26569200	48.913,10	51.267,18	0,00	51.267,18		

K367950	29/06/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,762452%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.272,26569200	86.216,00	89.717,57	0,00	89.717,57	0,14%	0,14%
K367965	29/06/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,742413%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	20	4.272,26569200	82.167,13	85.445,31	0,00	85.445,31	0,14%	0,13%
K367968	29/06/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,722393%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.272,26569200	86.334,97	89.717,57	0,00	89.717,57	0,14%	0,14%
K367984	29/06/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,702363%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	10	4.272,26569200	41.140,26	42.722,65	0,00	42.722,65	0,07%	0,06%
K367988	29/06/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,682324%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	10	4.272,26569200	41.168,66	42.722,65	0,00	42.722,65	0,07%	0,06%
K371414	30/06/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,821744%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.272,26569200	86.087,01	89.717,57	0,00	89.717,57	0,14%	0,14%
K371415	30/06/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,861828%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.272,26569200	12.281,23	12.816,79	0,00	12.816,79	0,02%	0,02%
K371440	30/06/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,801716%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	11	4.272,26569200	45.124,23	46.994,92	0,00	46.994,92	0,08%	0,07%
K371511	30/06/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,841790%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.272,26569200	86.027,75	89.717,57	0,00	89.717,57	0,14%	0,14%
K371526	30/06/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,811727%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.272,26569200	86.116,64	89.717,57	0,00	89.717,57	0,14%	0,14%
K381951	05/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,870370%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	10	4.272,26569200	40.992,30	42.722,65	0,00	42.722,65	0,07%	0,06%
K385413	06/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,938672%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.272,26569200	12.275,71	12.816,79	0,00	12.816,79	0,02%	0,02%
K385430	06/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,948670%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.272,26569200	20.452,53	21.361,32	0,00	21.361,32	0,03%	0,03%
K385437	06/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,928651%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.272,26569200	20.466,51	21.361,32	0,00	21.361,32	0,03%	0,03%
K385442	06/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,908621%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.272,26569200	20.480,52	21.361,32	0,00	21.361,32	0,03%	0,03%
K385450	06/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,958701%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.272,26569200	12.267,31	12.816,79	0,00	12.816,79	0,02%	0,02%
K388598	07/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,967896%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.272,26569200	32.720,49	34.178,12	0,00	34.178,12	0,05%	0,05%
K388601	07/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,947841%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.272,26569200	32.742,88	34.178,12	0,00	34.178,12	0,05%	0,05%
K388608	07/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,987913%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.272,26569200	32.698,17	34.178,12	0,00	34.178,12	0,05%	0,05%
K388682A	08/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,936996%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	83	4.272,26569200	340.019,02	354.598,05	0,00	354.598,05	0,57%	0,54%
K388684A	08/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,926985%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	250	4.272,26569200	1.024.503,12	1.068.066,42	0,00	1.068.066,42	1,72%	1,62%
K392128	08/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,936996%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	183	4.272,26569200	749.680,48	781.824,62	0,00	781.824,62	1,26%	1,18%
K392165	08/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,916951%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.272,26569200	176.274,82	183.707,42	0,00	183.707,42	0,30%	0,28%
K392176	08/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,926985%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	44	4.272,26569200	180.312,55	187.979,69	0,00	187.979,69	0,30%	0,28%
K397912	11/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,060534%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	6	4.272,26569200	24.490,01	25.633,59	0,00	25.633,59	0,04%	0,04%
K397917	11/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,090577%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	7	4.272,26569200	28.542,52	29.905,85	0,00	29.905,85	0,05%	0,05%
K397918	11/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,030475%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	7	4.272,26569200	28.600,88	29.905,85	0,00	29.905,85	0,05%	0,05%
K416513	18/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,160083%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	95	4.272,26569200	387.274,70	405.865,24	0,00	405.865,24	0,65%	0,61%
K416522	18/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,210184%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	96	4.272,26569200	390.690,11	410.137,50	0,00	410.137,50	0,66%	0,62%
K416714A	19/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,229512%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.272,26569200	12.200,07	12.816,79	0,00	12.816,79	0,02%	0,02%
K419716	19/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,269590%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	16	4.272,26569200	64.979,25	68.356,25	0,00	68.356,25	0,11%	0,10%
K419738	19/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,279614%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	114	4.272,26569200	462.820,93	487.038,28	0,00	487.038,28	0,78%	0,74%
K419756	19/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,309684%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	13	4.272,26569200	52.724,42	55.539,45	0,00	55.539,45	0,09%	0,08%
K419768	19/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,249557%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	11	4.272,26569200	44.703,39	46.994,92	0,00	46.994,92	0,08%	0,07%
K423581	20/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,379117%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	121	4.272,26569200	489.558,71	516.944,14	0,00	516.944,14	0,83%	0,78%
K423617A	21/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,438512%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	86	4.272,26569200	347.230,66	367.414,84	0,00	367.414,84	0,59%	0,56%
K423637A	21/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,458550%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	1	4.272,26569200	4.034,85	4.272,26	0,00	4.272,26	0,01%	0,01%
K423640A	21/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,468591%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	17	4.272,26569200	68.569,44	72.628,51	0,00	72.628,51	0,12%	0,11%
K426557	21/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,438512%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	25	4.272,26569200	100.939,15	106.806,64	0,00	106.806,64	0,17%	0,16%
K426561A	22/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,277498%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	650	4.272,26569200	2.638.419,80	2.776.972,69	0,00	2.776.972,69	4,46%	4,20%
K433386	25/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,276803%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	267	4.272,26569200	1.083.716,64	1.140.694,93	0,00	1.140.694,93	1,83%	1,73%
K433388	25/07/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,286836%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	133	4.272,26569200	539.647,35	568.211,33	0,00	568.211,33	0,91%	0,86%
K536028A	01/09/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	6,005639%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	151	4.272,26569200	600.427,63	645.112,11	0,00	645.112,11	1,04%	0,98%
K540210	01/09/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,905440%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	429	4.272,26569200	1.711.601,15	1.832.801,98	0,00	1.832.801,98	2,95%	2,77%
K540227	01/09/2022	TESOURO	5,635404%	3,689349%	5,925491%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	70	4.272,26569200	279.094,13	299.058,59	0,00	299.058,59	0,48%	0,45%
K605053	27/09/2022	TESOURO	5,552210%	4,535455%	5,796357%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	1.000	4.357,25626300	4.075.257,16	4.357.256,26	0,00	4.357.256,26	7,00%	6,59%
K605057	27/09/2022	TESOURO	5,552210%	4,535455%	5,816406%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	1.000	4.357,25626300	4.072.160,33	4.357.256,26	0,00	4.357.256,26	7,00%	6,59%
L225062	29/05/2023	TESOURO	5,941603%	1,787180%	6,298144%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	69	4.305,12611900	283.757,71	297.053,70	0,00	297.053,70	0,48%	0,45%
L225072	29/05/2023	TESOURO	5,941603%	1,787180%	6,338220%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	28	4.305,12611900	115.066,97	120.543,53	0,00	120.543,53	0,19%	0,18%
L262033	14/06/2023	TESOURO	5,941603%	1,787180%	6,362061%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	59	4.305,12611900	243.293,59	254.002,44	0,00	254.002,44	0,41%	0,38%
SUBTOTAL									8.620		34.902.393,35	37.023.396,23	0,00	37.023.396,23	59,38%	56,01%
TOTAL									21.655,00000000		61.569.615,05	62.225.974,41	0,00	62.225.974,41	100,00%	94,12%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste de Liq. Fin. BM&F - pregão 29/02/2024 - [BRADCTVM] em: 01/03/2024	0,23	0,00%	0,00%
Ajuste Devedor de Futuros	(12.495,72)	22,67%	(0,02%)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F29]/[BRADCTVM] a pagar em 01/03/20	(2,40)	0,00%	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 17/02/25	(1.495,71)	2,71%	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/03/24	(105,00)	0,19%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/03/24	(1.484,73)	2,69%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/03/24	(192,76)	0,35%	0,00%
Despesa de Despesa de CVM com pagamento 10/05/24	(2.082,79)	3,78%	0,00%
Despesas com Auditoria em 16/12/24	(5.835,00)	10,59%	(0,01%)
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 28/03/24	214,36	(0,39%)	0,00%
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F29]/[BRADCTVM] a pagar em 01/03/2024	(54,00)	0,10%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 28/03	(0,59)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/03/2024	(200,61)	0,36%	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/03/2024	(1.987,07)	3,61%	0,00%

Tx de Controladoria s/ Tx de Admin. [BBDC] Bruta a Pagar em 07/03/2024

(1.805,30) 3,28% 0,00%

Tx de Gestão s/ Tx de Admin. [VINC] Bruta a Pagar em 07/03/2024

(27.580,99) 50,05% (0,04%)

TOTAL (55.108,08) 100,00% (0,07%)

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 66.113.150,00

Rentabilidade Acumulada

Indexador BenchMark Rent. Real Variação Diária Variação Mensal Variação Anual Últimos 6 meses Últimos 12 Meses

CDI 169,6591% 0,0292% 0,04195740% 0,80200330% 1,77645180% 5,68508890% 12,74245560%

COTA 0,0000% 0,0000% 0,07118450% 0,57422300% 1,45211210% 3,26297860% 9,20299090%

SELIC 169,6591% 0,0292% 0,04195740% 0,80200330% 1,77645180% 5,68508890% 12,74245560%

Valor da Cota Bruta de Performance 127,684249400

Quantidade de Cotas (Líquida) 517.786,260032100

Valor da cota unitária (Líquida) 127,684249400