

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/04/2024 19:24

Data de Posição : 28/03/2024

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	7.515	0	7.515	125,04	124,33	939.649,49	(5.309,54)	934.339,95	0,00	934.339,95	6,16%	2,37%
BOVV11	IT NOW IBOV	103.620	915	104.535	129,61	130,30	13.548.654,49	72.256,01	13.620.910,50	0,00	13.620.910,50	89,77%	34,58%
SMAL11	ISHARES SMAL CI	5.664	0	5.664	106,35	109,00	602.366,40	15.009,60	617.376,00	0,00	617.376,00	4,07%	1,57%
TOTAL		116.799	915	117.714			15.090.670,38	81.956,07	15.172.626,45	0,00	15.172.626,45	100,00%	38,52%

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	19,91	(42.112,11)	40.757,94	(1.354,17)	(4,77%)	0,00%
IBOV125	IBOV FM IBO	PUT	BRADCTVM	SP	125.000,00	17/04/2024	68	1.573,55	437,10	107.001,42	(77.278,93)	29.722,49	104,77%	0,08%
TOTAL							0			64.889,31	(36.520,99)	28.368,32	100,00%	0,08%

Empréstimo de Ações

BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Venc.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Apropriação				
										Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% s/Total
37342172	23/02/2024	04/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	740,00	132,62	98.138,80	0,69%	0,00%	78,67	0,00	64,29	1,05%	25,00%
37342183	23/02/2024	04/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1.090,00	132,62	144.555,80	0,69%	0,00%	115,87	0,00	94,69	1,54%	37,00%
37342200	23/02/2024	04/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	600,00	132,62	79.572,00	0,69%	0,00%	63,78	0,00	52,12	0,85%	20,00%
37363416	27/02/2024	08/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	307,00	131,83	40.471,81	0,63%	0,00%	27,20	0,00	22,19	0,43%	10,00%
37363418	27/02/2024	08/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	64,00	131,83	8.437,12	0,63%	0,00%	5,66	0,00	4,62	0,09%	2,00%
37363422	27/02/2024	08/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	131,83	131,83	0,63%	0,00%	0,08	0,00	0,07	0,00%	0,00%
37363424	27/02/2024	08/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	24,00	131,83	3.163,92	0,63%	0,00%	2,12	0,00	1,73	0,03%	1,00%
37363428	27/02/2024	08/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	131,83	131,83	0,63%	0,00%	0,08	0,00	0,07	0,00%	0,00%
37363430	27/02/2024	08/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	131,83	131,83	0,63%	0,00%	0,08	0,00	0,07	0,00%	0,00%
37363432	27/02/2024	08/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	237,00	131,83	31.243,71	0,63%	0,00%	21,00	0,00	17,13	0,33%	8,00%
37363434	27/02/2024	08/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	37,00	131,83	4.877,71	0,63%	0,00%	3,27	0,00	2,67	0,05%	1,00%
37363436	27/02/2024	08/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	17,00	131,83	2.241,11	0,63%	0,00%	1,49	0,00	1,22	0,02%	1,00%
37363442	27/02/2024	08/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	5,00	131,83	659,15	0,63%	0,00%	0,44	0,00	0,36	0,01%	0,00%
37363502	27/02/2024	08/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	1.486,00	125,78	186.909,08	0,29%	0,00%	62,58	0,00	47,25	1,99%	47,00%
37363562	27/02/2024	08/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	51,00	131,83	6.723,33	0,63%	0,00%	5,04	0,00	3,68	0,07%	2,00%
37363566	27/02/2024	08/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	345,00	131,83	45.481,35	0,63%	0,00%	33,77	0,00	24,94	0,48%	12,00%
37364948	27/02/2024	08/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	2.162,00	125,78	271.936,36	0,29%	0,00%	82,51	0,00	68,75	2,90%	69,00%
37365752	27/02/2024	08/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	131,83	131,83	0,63%	0,00%	0,08	0,00	0,07	0,00%	0,00%
37390761	29/02/2024	10/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	10,00	132,79	1.327,90	0,63%	0,00%	0,80	0,00	0,66	0,01%	0,00%
37390769	29/02/2024	10/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	132,79	132,79	0,63%	0,00%	0,07	0,00	0,06	0,00%	0,00%
37390771	29/02/2024	10/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	184,00	132,79	24.433,36	0,63%	0,00%	14,89	0,00	12,18	0,26%	6,00%
37390773	29/02/2024	10/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	138,00	132,79	18.325,02	0,63%	0,00%	11,16	0,00	9,13	0,20%	5,00%
37390801	29/02/2024	10/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	2.520,00	126,62	319.082,40	0,36%	0,00%	114,29	0,00	91,01	3,40%	81,00%
37390803	29/02/2024	10/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	2,00	132,79	265,58	0,63%	0,00%	0,15	0,00	0,13	0,00%	0,00%
37398994	01/03/2024	11/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	173,00	131,48	22.746,04	0,60%	0,00%	12,65	0,00	10,26	0,24%	6,00%
37398996	01/03/2024	11/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	327,00	131,48	42.993,96	0,60%	0,00%	23,92	0,00	19,39	0,46%	11,00%
37398998	01/03/2024	11/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	21,00	131,48	2.761,08	0,60%	0,00%	1,53	0,00	1,24	0,03%	1,00%
37399000	01/03/2024	11/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	58,00	131,48	7.625,84	0,60%	0,00%	4,24	0,00	3,44	0,08%	2,00%
37399002	01/03/2024	11/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	521,00	131,48	68.501,08	0,60%	0,00%	38,12	0,00	30,90	0,73%	17,00%
37399004	01/03/2024	11/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	58,00	131,48	7.625,84	0,60%	0,00%	4,24	0,00	3,44	0,08%	2,00%
37410087	04/03/2024	12/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	35,00	125,46	4.391,10	0,18%	0,00%	0,87	0,00	0,56	0,05%	1,00%
37603705	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	57,00	123,27	7.026,39	0,37%	0,00%	0,12	0,00	0,10	0,07%	2,00%
37603707	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	55,00	123,27	6.779,85	0,37%	0,00%	0,10	0,00	0,09	0,07%	2,00%
37603709	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	60,00	123,27	7.396,20	0,37%	0,00%	0,12	0,00	0,10	0,08%	2,00%
37603711	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	50,00	123,27	6.163,50	0,37%	0,00%	0,10	0,00	0,09	0,07%	2,00%
37603723	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	17,00	123,27	2.095,59	0,37%	0,00%	0,03	0,00	0,03	0,02%	1,00%
37603725	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	50,00	123,27	6.163,50	0,37%	0,00%	0,10	0,00	0,09	0,07%	2,00%
37603727	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	71,00	123,27	8.752,17	0,37%	0,00%	0,14	0,00	0,12	0,09%	2,00%
37603729	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	50,00	123,27	6.163,50	0,37%	0,00%	0,10	0,00	0,09	0,07%	2,00%
37603731	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	50,00	123,27	6.163,50	0,37%	0,00%	0,10	0,00	0,09	0,07%	2,00%
37603733	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	50,00	123,27	6.163,50	0,37%	0,00%	0,10	0,00	0,09	0,07%	2,00%
37603735	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	46,00	123,27	5.670,42	0,37%	0,00%	0,09	0,00	0,08	0,06%	1,00%

37603737	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	41,00	123,27	5.054,07	0,37%	0,00%	0,08	0,00	0,07	0,05%	1,00%
37603739	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	80,00	123,27	9.861,60	0,37%	0,00%	0,16	0,00	0,14	0,11%	3,00%
37603741	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	50,00	123,27	6.163,50	0,37%	0,00%	0,10	0,00	0,09	0,07%	2,00%
37603743	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	80,00	123,27	9.861,60	0,37%	0,00%	0,16	0,00	0,14	0,11%	3,00%
37603745	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	28,00	123,27	3.451,56	0,37%	0,00%	0,05	0,00	0,05	0,04%	1,00%
37603747	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	89,00	123,27	10.971,03	0,37%	0,00%	0,19	0,00	0,16	0,12%	3,00%
37612241	28/03/2024	09/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	2.239,00	123,42	276.337,38	0,37%	0,00%	0,00	0,00	0,00	2,95%	70,00%
37448451	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	14,00	131,18	1.836,52	0,55%	0,00%	0,73	0,00	0,59	0,02%	0,00%
37448453	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	28,00	131,18	3.673,04	0,55%	0,00%	1,47	0,00	1,19	0,04%	1,00%
37448455	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	30,00	131,18	3.935,40	0,55%	0,00%	1,58	0,00	1,28	0,04%	1,00%
37448457	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	12,00	131,18	1.574,16	0,55%	0,00%	0,63	0,00	0,51	0,02%	0,00%
37448459	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	14,00	131,18	1.836,52	0,55%	0,00%	0,73	0,00	0,59	0,02%	0,00%
37448461	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	12,00	131,18	1.574,16	0,55%	0,00%	0,63	0,00	0,51	0,02%	0,00%
37448463	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	17,00	131,18	2.230,06	0,55%	0,00%	0,89	0,00	0,72	0,02%	1,00%
37448465	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	23,00	131,18	3.017,14	0,55%	0,00%	1,21	0,00	0,98	0,03%	1,00%
37448467	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	22,00	131,18	2.885,96	0,55%	0,00%	1,16	0,00	0,94	0,03%	1,00%
37448469	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	19,00	131,18	2.492,42	0,55%	0,00%	1,00	0,00	0,81	0,03%	1,00%
37448471	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	17,00	131,18	2.230,06	0,55%	0,00%	0,89	0,00	0,72	0,02%	1,00%
37448473	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	12,00	131,18	1.574,16	0,55%	0,00%	0,63	0,00	0,51	0,02%	0,00%
37448475	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	17,00	131,18	2.230,06	0,55%	0,00%	0,89	0,00	0,72	0,02%	1,00%
37448477	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	17,00	131,18	2.230,06	0,55%	0,00%	0,89	0,00	0,72	0,02%	1,00%
37448479	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	27,00	131,18	3.541,86	0,55%	0,00%	1,42	0,00	1,15	0,04%	1,00%
37448481	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	14,00	131,18	1.836,52	0,55%	0,00%	0,73	0,00	0,59	0,02%	0,00%
37448483	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	24,00	131,18	3.148,32	0,55%	0,00%	1,26	0,00	1,02	0,03%	1,00%
37448485	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	7,00	131,18	918,26	0,55%	0,00%	0,36	0,00	0,29	0,01%	0,00%
37448487	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	41,00	131,18	5.378,38	0,55%	0,00%	2,17	0,00	1,75	0,06%	1,00%
37448489	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	52,00	131,18	6.821,36	0,55%	0,00%	2,75	0,00	2,22	0,07%	2,00%
37448491	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	15,00	131,18	1.967,70	0,55%	0,00%	0,79	0,00	0,64	0,02%	0,00%
37448493	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	8,00	131,18	1.049,44	0,55%	0,00%	0,42	0,00	0,34	0,01%	0,00%
37448495	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	33,00	131,18	4.328,94	0,55%	0,00%	1,74	0,00	1,41	0,05%	1,00%
37448497	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	4,00	131,18	524,72	0,55%	0,00%	0,21	0,00	0,17	0,01%	0,00%
37448499	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	16,00	131,18	2.098,88	0,55%	0,00%	0,84	0,00	0,68	0,02%	1,00%
37448501	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	33,00	131,18	4.328,94	0,55%	0,00%	1,74	0,00	1,41	0,05%	1,00%
37448503	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	7,00	131,18	918,26	0,55%	0,00%	0,36	0,00	0,29	0,01%	0,00%
37448505	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	127,00	131,18	16.659,86	0,55%	0,00%	6,74	0,00	5,44	0,18%	4,00%
37448507	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	79,00	131,18	10.363,22	0,55%	0,00%	4,19	0,00	3,38	0,11%	3,00%
37448511	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	73,00	131,18	9.576,14	0,55%	0,00%	3,87	0,00	3,12	0,10%	2,00%
37448513	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	90,00	131,18	11.806,20	0,55%	0,00%	4,77	0,00	3,85	0,13%	3,00%
37448515	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	72,00	131,18	9.444,96	0,55%	0,00%	3,82	0,00	3,08	0,10%	2,00%
37448517	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	17,00	131,18	2.230,06	0,55%	0,00%	0,89	0,00	0,72	0,02%	1,00%
37448519	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	50,00	131,18	6.559,00	0,55%	0,00%	2,65	0,00	2,14	0,07%	2,00%
37448521	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	9,00	131,18	1.180,62	0,55%	0,00%	0,47	0,00	0,38	0,01%	0,00%
37603693	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	76,00	123,27	9.368,52	0,37%	0,00%	0,15	0,00	0,13	0,10%	2,00%
37603695	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	80,00	123,27	9.861,60	0,37%	0,00%	0,16	0,00	0,14	0,11%	3,00%
37603697	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	73,00	123,27	8.998,71	0,37%	0,00%	0,15	0,00	0,13	0,10%	2,00%
37603699	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	70,00	123,27	8.628,90	0,37%	0,00%	0,14	0,00	0,12	0,09%	2,00%
37603703	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	82,00	123,27	10.108,14	0,37%	0,00%	0,16	0,00	0,14	0,11%	3,00%
37410105	04/03/2024	12/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	150,00	125,46	18.819,00	0,18%	0,00%	3,78	0,00	2,41	0,20%	5,00%
37410111	04/03/2024	12/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	44,00	125,46	5.520,24	0,18%	0,00%	1,10	0,00	0,70	0,06%	1,00%
37410113	04/03/2024	12/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	97,00	125,46	12.169,62	0,18%	0,00%	2,44	0,00	1,56	0,13%	3,00%
37410115	04/03/2024	12/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	11,00	125,46	1.380,06	0,18%	0,00%	0,27	0,00	0,17	0,01%	0,00%
37410117	04/03/2024	12/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	125,46	376,38	0,18%	0,00%	0,06	0,00	0,04	0,00%	0,00%
37410119	04/03/2024	12/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	145,00	125,46	18.191,70	0,18%	0,00%	3,65	0,00	2,33	0,19%	5,00%
37410125	04/03/2024	12/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	140,00	125,46	17.564,40	0,18%	0,00%	3,52	0,00	2,25	0,19%	4,00%
37410145	04/03/2024	12/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	20,00	125,46	2.509,20	0,18%	0,00%	0,50	0,00	0,32	0,03%	1,00%
37410163	04/03/2024	12/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	16,00	125,46	2.007,36	0,18%	0,00%	0,39	0,00	0,25	0,02%	1,00%
37410169	04/03/2024	12/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	57,00	125,46	7.151,22	0,18%	0,00%	1,43	0,00	0,91	0,08%	2,00%
37410215	04/03/2024	12/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	40,00	125,46	5.018,40	0,18%	0,00%	1,00	0,00	0,64	0,05%	1,00%
37410219	04/03/2024	12/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	67,00	125,46	8.405,82	0,18%	0,00%	1,68	0,00	1,07	0,09%	2,00%
37410285	04/03/2024	12/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	437,00	131,54	57.482,98	0,59%	0,00%	29,89	0,00	24,15	0,61%	15,00%
37410325	04/03/2024	12/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	30,00	125,46	3.763,80	0,18%	0,00%	0,75	0,00	0,48	0,04%	1,00%
37410335	04/03/2024	12/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	75,00	125,46	9.409,50	0,18%	0,00%	1,88	0,00	1,20	0,10%	2,00%
37422622	05/03/2024	08/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	890,00	124,85	111.116,50	0,33%	0,00%	28,18	0,00	23,24	1,18%	28,00%
37422624	05/03/2024	15/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	2.950,00	131,11	386.774,50	0,59%	0,00%	184,29	0,00	153,52	4,12%	98,00%
37435706	06/03/2024	16/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	4.179,00	124,64	520.870,56	0,32%	0,00%	136,73	0,00	105,66	5,55%	132,00%
37435714	06/03/2024	16/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	50,00	130,65	6.532,50	0,58%	0,00%	2,93	0,00	2,39	0,07%	2,00%
37435717	06/03/2024	16/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1.220,00	130,65	159.393,00	0,58%	0,00%	71,88	0,00	58,53	1,70%	40,00%
37435732	06/03/2024	16/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	124,64	373,92	0,32%	0,00%	0,09	0,00	0,07	0,00%	0,00%
37437979	06/03/2024	16/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	53,00	124,64	6.605,92	0,32%	0,00%	1,60	0,00	1,34	0,07%	2,00%
37437984	06/03/2024	16/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	679,00	124,64	84.630,56	0,45%	0,00%	28,95	0,00	24,12	0,90%	21,00%

37437986	06/03/2024	16/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	580,00	130,65	75.777,00	0,58%	0,00%	33,39	0,00	27,82	0,81%	19,00%
37448443	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	9,00	131,18	1.180,62	0,55%	0,00%	0,47	0,00	0,38	0,01%	0,00%
37448445	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	20,00	131,18	2.623,60	0,55%	0,00%	1,05	0,00	0,85	0,03%	1,00%
37448447	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	25,00	131,18	3.279,50	0,55%	0,00%	1,32	0,00	1,07	0,03%	1,00%
37448449	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	17,00	131,18	2.230,06	0,55%	0,00%	0,89	0,00	0,72	0,02%	1,00%
37448523	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	62,00	131,18	8.133,16	0,55%	0,00%	3,28	0,00	2,65	0,09%	2,00%
37448525	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	112,00	131,18	14.692,16	0,55%	0,00%	5,94	0,00	4,79	0,16%	4,00%
37448527	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	900,00	131,18	118.062,00	0,55%	0,00%	47,82	0,00	38,55	1,26%	30,00%
37448529	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	5.715,00	131,18	749.693,70	0,55%	0,00%	303,66	0,00	244,80	7,99%	190,00%
37448531	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	31,00	131,18	4.066,58	0,55%	0,00%	1,63	0,00	1,32	0,04%	1,00%
37448533	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	90,00	131,18	11.806,20	0,55%	0,00%	4,77	0,00	3,85	0,13%	3,00%
37448535	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	376,00	131,18	49.323,68	0,55%	0,00%	19,97	0,00	16,10	0,53%	13,00%
37449368	07/03/2024	17/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1.195,00	131,18	156.760,10	0,55%	0,00%	61,43	0,00	51,18	1,67%	40,00%
37462287	08/03/2024	18/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	8.959,00	124,64	1.116.649,76	0,33%	0,00%	256,48	0,00	204,40	11,90%	283,00%
37474467	11/03/2024	19/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	3.212,00	129,01	414.380,12	0,55%	0,00%	140,76	0,00	117,26	4,42%	105,00%
37481584	12/03/2024	22/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	2.595,00	128,70	333.976,50	0,55%	0,00%	104,72	0,00	87,24	3,56%	85,00%
37483069	12/03/2024	22/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	3.440,00	128,70	442.728,00	0,55%	0,00%	138,81	0,00	115,64	4,72%	112,00%
37494028	13/03/2024	23/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	160,00	129,69	20.750,40	0,55%	0,00%	5,95	0,00	4,96	0,22%	5,00%
37494086	13/03/2024	23/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	975,00	123,69	120.597,75	0,31%	0,00%	19,55	0,00	16,29	1,29%	31,00%
37507159	14/03/2024	24/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	130,34	13.034,00	0,55%	0,00%	3,51	0,00	2,83	0,14%	3,00%
37507161	14/03/2024	24/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	130,34	13.034,00	0,55%	0,00%	3,51	0,00	2,83	0,14%	3,00%
37507163	14/03/2024	24/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	130,34	13.034,00	0,55%	0,00%	3,51	0,00	2,83	0,14%	3,00%
37507165	14/03/2024	24/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	426,00	130,34	55.524,84	0,55%	0,00%	14,98	0,00	12,08	0,59%	14,00%
37507167	14/03/2024	24/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	74,00	130,34	9.645,16	0,55%	0,00%	2,59	0,00	2,09	0,10%	2,00%
37507171	14/03/2024	24/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	130,34	13.034,00	0,55%	0,00%	3,51	0,00	2,83	0,14%	3,00%
37507173	14/03/2024	24/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	26,00	130,34	3.388,84	0,55%	0,00%	0,90	0,00	0,73	0,04%	1,00%
37507175	14/03/2024	24/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	74,00	130,34	9.645,16	0,55%	0,00%	2,59	0,00	2,09	0,10%	2,00%
37507177	14/03/2024	24/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	400,00	130,34	52.136,00	0,55%	0,00%	14,06	0,00	11,34	0,56%	13,00%
37507179	14/03/2024	24/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	130,34	13.034,00	0,55%	0,00%	3,51	0,00	2,83	0,14%	3,00%
37507392	14/03/2024	24/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	505,00	130,34	65.821,70	0,55%	0,00%	17,19	0,00	14,32	0,70%	17,00%
37518909	15/03/2024	25/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	48,00	123,94	5.949,12	0,32%	0,00%	0,80	0,00	0,67	0,06%	2,00%
37518911	15/03/2024	17/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	741,00	123,94	91.839,54	0,32%	0,00%	11,40	0,00	9,31	0,98%	23,00%
37518913	15/03/2024	25/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	195,00	129,99	25.348,05	0,55%	0,00%	5,95	0,00	4,96	0,27%	6,00%
37525036	18/03/2024	26/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	129,00	12.900,00	0,52%	0,00%	2,66	0,00	2,12	0,14%	3,00%
37525042	18/03/2024	26/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	87,00	129,00	11.223,00	0,52%	0,00%	2,30	0,00	1,84	0,12%	3,00%
37525044	18/03/2024	26/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	83,00	129,00	10.707,00	0,52%	0,00%	2,20	0,00	1,76	0,11%	3,00%
37525046	18/03/2024	26/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	2,00	129,00	258,00	0,52%	0,00%	0,05	0,00	0,04	0,00%	0,00%
37525048	18/03/2024	26/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	20,00	129,00	2.580,00	0,52%	0,00%	0,52	0,00	0,42	0,03%	1,00%
37525096	18/03/2024	26/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	87,00	129,00	11.223,00	0,52%	0,00%	2,30	0,00	1,84	0,12%	3,00%
37525098	18/03/2024	26/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	55,00	129,00	7.095,00	0,52%	0,00%	1,45	0,00	1,16	0,08%	2,00%
37526604	18/03/2024	22/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	528,00	123,01	64.949,28	0,32%	0,00%	7,07	0,00	5,76	0,69%	16,00%
37526612	18/03/2024	26/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	3.086,00	123,01	379.608,86	0,32%	0,00%	46,21	0,00	38,50	4,05%	96,00%
37526614	18/03/2024	26/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1.477,00	129,00	190.533,00	0,52%	0,00%	37,65	0,00	31,37	2,03%	48,00%
37534235	19/03/2024	29/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	79,00	123,08	9.723,32	0,37%	0,00%	1,21	0,00	0,99	0,10%	2,00%
37534239	19/03/2024	29/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	129,19	12.919,00	0,52%	0,00%	2,33	0,00	1,86	0,14%	3,00%
37534241	19/03/2024	29/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	474,00	129,19	61.236,06	0,52%	0,00%	11,06	0,00	8,82	0,65%	16,00%
37545893	20/03/2024	30/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	89,00	123,80	11.018,20	0,37%	0,00%	1,13	0,00	0,96	0,12%	3,00%
37545903	20/03/2024	30/04/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	129,89	12.989,00	0,52%	0,00%	1,99	0,00	1,60	0,14%	3,00%
37553256	21/03/2024	02/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	90,00	124,56	11.210,40	0,37%	0,00%	0,97	0,00	0,82	0,12%	3,00%
37553260	21/03/2024	02/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	15,00	124,56	1.868,40	0,37%	0,00%	0,15	0,00	0,13	0,02%	0,00%
37580459	25/03/2024	06/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	2.965,00	123,59	366.444,35	0,36%	0,00%	18,80	0,00	15,67	3,91%	93,00%
37592499	26/03/2024	07/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	480,00	123,25	59.160,00	0,39%	0,00%	2,18	0,00	1,82	0,63%	15,00%
37602884	27/03/2024	08/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	4.624,00	129,24	597.605,76	0,59%	0,00%	16,74	0,00	13,95	6,37%	152,00%
37603681	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	50,00	123,27	6.163,50	0,37%	0,00%	0,10	0,00	0,09	0,07%	2,00%
37603683	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	65,00	123,27	8.012,55	0,37%	0,00%	0,13	0,00	0,11	0,09%	2,00%
37603685	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	58,00	123,27	7.149,66	0,37%	0,00%	0,12	0,00	0,10	0,08%	2,00%
37603687	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	69,00	123,27	8.505,63	0,37%	0,00%	0,14	0,00	0,12	0,09%	2,00%
37603689	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	68,00	123,27	8.382,36	0,37%	0,00%	0,14	0,00	0,12	0,09%	2,00%
37603691	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	74,00	123,27	9.121,98	0,37%	0,00%	0,15	0,00	0,13	0,10%	2,00%
TOTAL							9.380.190,40			2.695,41	0,00	2.186,52	100,00%	2.380,00%
TOTAL BOLSA							9.380.190,40			2.695,41	0,00	2.186,52	100,00%	2.380,00%
Resultado												2.186,52		
Futuros														
Ativo	Venc.to.	Corretora			Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização			Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total	
FUT IND	J24	BRADCTVM			13,00	0,00	5.356,00			128.794,00	1.674.322,00	130,00%	4,25%	
FUT WIN	J24	BRADCTVM			(15,00)	(29,70)	(329,60)			128.794,00	(386.382,00)	(30,00%)	(0,98%)	
TOTAL						(29,70)	5.026,40				1.287.940,00	100,00%	3,27%	

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	7,202438800	0,00	1.414.286,56	0,00	1.414.286,56	11,67%	3,59%	
012916	VINCI FATORIAL DINAM	BEM	414.174,11581530	0,00000	2,935285000	0,00	1.215.719,07	0,00	1.215.719,07	10,03%	3,09%	
019249	N V FIC FIA	BEM	1.648.958,33536108	0,00000	1,213032200	0,00	2.000.239,56	0,00	2.000.239,56	16,51%	5,08%	
ABS2FCFA	ABS P INS 2 FCFA	BTG PACT	883.841,09306682	0,00000	0,900560700	0,00	795.952,55	0,00	795.952,55	6,57%	2,02%	
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT	1.155.221,69736180	0,00000	1,395367000	0,00	1.611.958,23	0,00	1.611.958,23	13,30%	4,09%	
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	MELLON	583.639,89938127	0,00000	2,484652710	0,00	1.450.142,46	0,00	1.450.142,46	11,97%	3,68%	
NEONAVBF	NEO NAV B FIC FIA	INTRAG	188.431,38319304	0,00000	2,335796400	0,00	440.137,35	0,00	440.137,35	3,63%	1,12%	
ORGAINS	ORGANON INST FICFIA	BTG PACT	47.539,80825133	0,00000	18,439363800	0,00	876.603,82	0,00	876.603,82	7,23%	2,23%	
SPXAPACH	SPX APACHE FIC FIA	INTRAG	412.636,07253461	0,00000	3,468132900	0,00	1.431.076,74	0,00	1.431.076,74	11,81%	3,63%	
TARPOGT2	TARPON GT II FICFIA	DAYCOVAL	574.136,49619978	0,00000	1,536601650	0,00	882.219,09	0,00	882.219,09	7,28%	2,24%	
Total			6.104.941,07799146				12.118.335,43	0,00	12.118.335,43	100,00%	30,77%	

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	(0,001995%)	1,211042%	0,011207%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	30	14.644,23227800	385.794,96	439.326,97	0,00	439.326,97	16,18%	1,12%
L456830	28/08/2023	TESOURO	0,037393%	1,208043%	0,054314%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	128	14.633,58602800	1.753.988,52	1.873.099,01	0,00	1.873.099,01	68,96%	4,75%
L456836	28/08/2023	TESOURO	0,022014%	1,208042%	0,016712%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	5	14.639,51688300	68.585,23	73.197,58	0,00	73.197,58	2,70%	0,19%
SUBTOTAL									163		2.208.368,71	2.385.623,56	0,00	2.385.623,56	87,84%	6,06%
LFT-O																
M10645	28/03/2024	TESOURO	0,000000%	0,000000%	10,640000%	PRE	06/07/2018	01/04/2024	23	14.365,87260870	330.415,07	330.415,07	0,00	330.415,07	12,17%	0,84%
SUBTOTAL									23		330.415,07	330.415,07	0,00	330.415,07	12,17%	0,84%
TOTAL									186,00000000		2.538.783,78	2.716.038,63	0,00	2.716.038,63	100,00%	6,90%

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Credor de Futuros	5.356,00	0,06%	0,01%
Ajuste de Liq. Fin. BM&F - pregão 28/03/2024 - [BRADCTVM] em: 01/04/2024	(0,10)	0,00%	0,00%
Ajuste Devedor de Futuros	(359,30)	0,00%	0,00%
Corretagem de Futuros/Opções [FUT WIN][J24][BRADCTVM] a pagar em 01/04/20	(2,53)	0,00%	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 17/02/25	(1.455,43)	(0,02%)	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/04/24	(42,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/04/24	(867,62)	(0,01%)	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/04/24	(60,95)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/04/24	(60,15)	0,00%	0,00%
Despesa de Despesa de CVM com pagamento 10/05/24	(3.098,79)	(0,03%)	(0,01%)
Despesas com Auditoria em 16/12/24	(4.276,00)	(0,05%)	(0,01%)
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 02/05/24	13.054,65	0,14%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 06/05/24	368.638,45	3,94%	0,94%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 07/05/24	59.678,40	0,64%	0,15%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 08/04/24	564.209,54	6,03%	1,43%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 08/05/24	209.993,37	2,24%	0,53%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 09/05/24	278.374,87	2,97%	0,71%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 10/04/24	313.311,60	3,35%	0,80%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 12/04/24	115.626,90	1,24%	0,29%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 16/04/24	610.957,62	6,53%	1,55%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 17/04/24	92.128,53	0,98%	0,23%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 18/04/24	1.113.872,47	11,90%	2,83%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 22/04/24	65.646,24	0,70%	0,17%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 23/04/24	121.221,75	1,30%	0,31%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 25/04/24	5.967,84	0,06%	0,02%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 26/04/24	383.682,38	4,10%	0,97%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 29/04/24	9.822,07	0,10%	0,02%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADCTVM em 30/04/24	11.065,37	0,12%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 04/04/24	316.629,00	3,38%	0,80%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 08/04/24	142.157,30	1,52%	0,36%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 08/05/24	602.507,20	6,44%	1,53%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 10/04/24	43.650,50	0,47%	0,11%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 11/04/24	150.887,40	1,61%	0,38%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 12/04/24	56.941,10	0,61%	0,14%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 15/04/24	384.385,00	4,11%	0,98%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 16/04/24	241.055,00	2,58%	0,61%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 17/04/24	1.251.401,20	13,37%	3,18%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 19/04/24	418.523,60	4,47%	1,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 22/04/24	786.360,50	8,40%	2,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 23/04/24	20.848,00	0,22%	0,05%

Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 24/04/24	261.251,50	2,79%	0,66%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 25/04/24	25.408,50	0,27%	0,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 26/04/24	249.003,30	2,66%	0,63%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 29/04/24	74.792,20	0,80%	0,19%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BRADCTVM em 30/04/24	13.030,00	0,14%	0,03%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [BRADCTVM]	9,39	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 02/05/2	0,78	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 06/05/2	12,54	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 07/05/2	1,46	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 08/04/2	105,21	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 08/05/2	2,52	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 10/04/2	67,73	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 12/04/2	6,46	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 16/04/2	95,01	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 17/04/2	7,22	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 18/04/2	152,32	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 22/04/2	4,45	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 23/04/2	13,03	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 25/04/2	0,54	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 26/04/2	30,79	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 29/04/2	0,77	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 30/04/2	0,79	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], Ag. Comp. [BRADCTVM]	10,40	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 04/04/2	163,88	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 08/04/2	57,33	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 08/05/2	11,16	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 10/04/2	17,25	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 11/04/2	52,64	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 12/04/2	18,41	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 15/04/2	122,75	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 16/04/2	69,28	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 17/04/2	314,49	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 19/04/2	93,76	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 22/04/2	162,23	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 23/04/2	3,97	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 24/04/2	43,74	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 25/04/2	3,97	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 26/04/2	31,97	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 29/04/2	7,97	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BRADCTVM], Ag. [BRADCTVM] em 30/04/2	1,21	0,00%	0,00%
Performance FEE Apropriada	(17,40)	0,00%	0,00%
Taxa de Administração a Receber em 05/04/24	4.618,91	0,05%	0,01%
Taxa de Futuros/Opções [FUT WIN][J24][BRADCTVM] a pagar em 01/04/2024	(3,85)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/04/2024	(18.581,49)	(0,20%)	(0,05%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/04/2024	(1.026,94)	(0,01%)	0,00%
TOTAL	9.357.903,13	100,00%	23,73%

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	39.394.271,96

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,24916820%	(0,28452100%)	(3,94246480%)	10,09083830%	25,43549470%
IBOVESPA	76,5776%	(0,0760%)	0,32538020%	(0,70835520%)	(4,53040890%)	10,69321590%	26,60570840%
IBX	71,8702%	(0,0972%)	0,34669190%	(0,72903850%)	(4,29170290%)	10,82187140%	26,02044850%

Valor da Cota Bruta de Performance	101,459441900
Quantidade de Cotas (Líquida)	388.276,227410300
Valor da cota unitária (Líquida)	101,459397100