

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2024 15:47

Data de Posição : 30/04/2024

Cliente : INOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ATIVO II

Futuros											
Ativo	Vencto.	Corretora		Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total	
FUT DAP	K25	AGORA CC		117,00	0,00	(11.088,09)	93.904,93	18.901.163,65	391,61%	28,30%	
FUT DAP	Q24	AGORA CC		10,00	0,00	(168,90)	97.722,06	1.681.151,69	34,83%	2,52%	
FUT DI1	F25	AGORA CC		(137,00)	127,27		93.556,67	(12.817.263,79)	(265,56%)	(19,19%)	
FUT DI1	F27	AGORA CC		0,00	582,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%	
FUT DI1	F29	AGORA CC		(30,00)	(1.558,80)		60.245,39	(1.807.361,70)	(37,45%)	(2,71%)	
FUT DI1	K24	AGORA CC		(16,00)	0,00		99.959,85	(1.599.357,60)	(33,14%)	(2,39%)	
FUT WDO	M24	AGORA CC		9,00	0,00		5.202,55	468.229,41	9,70%	0,70%	
TOTAL					(849,53)		35.053,90	4.826.561,66	100,00%	7,23%	

Opções de Futuros														
Código	Vencto.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
OPD DOL	KS88	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	AGORA CC	5.200,00	02/05/2024	5	13,69	0,00	3.423,65	(3.423,40)	0,25	0,01%	0,00%
OPD DOL	KS93	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	AGORA CC	5.300,00	02/05/2024	5	37,50	0,00	9.375,91	(9.375,66)	0,25	0,01%	0,00%
OPD DOL	MSD5	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	AGORA CC	5.000,00	03/06/2024	9	12,11	5,42	5.450,10	(3.012,90)	2.437,20	99,98%	0,00%
TOTAL										18.249,66	(15.811,96)	2.437,70	100,00%	0,00%

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
JGPCRPFI	JGP CORP FC RF CP LP	MELLON	0,00000000	0,00000	253,007869860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total			0,00000000				0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%

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	7,393322%	(4,617730%)	4,246788%	IPCA	19/02/2018	15/02/2025	273	698,79379397	330.682,06	190.770,71	0,00	190.770,71	0,29%	0,29%
K37104A	18/02/2022	CEMIG	7,223670%	(6,135063%)	6,825497%	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	2.030	470,80528438	2.505.150,20	955.734,73	0,00	955.734,73	1,48%	1,43%
K244816	13/05/2022	PETR	7,850900%	1,929550%	5,990018%	IPCA	25/08/2017	15/08/2024	1.000	734,39495896	1.369.154,99	734.394,96	0,00	734.394,96	1,13%	1,10%
L378170	27/07/2023	CSMG	7,211709%	(3,760512%)	7,218237%	IPCA	26/06/2019	15/06/2026	1.021	813,29732660	942.234,91	830.376,57	0,00	830.376,57	1,28%	1,24%
L381409	28/07/2023	PETR	7,850900%	1,929550%	7,875942%	IPCA	25/08/2017	15/08/2024	115	734,39495896	165.196,40	84.455,42	0,00	84.455,42	0,13%	0,13%
L390500	02/08/2023	SABESP	7,393322%	(4,617730%)	7,528896%	IPCA	19/02/2018	15/02/2025	108	698,79379397	147.704,95	75.469,73	0,00	75.469,73	0,12%	0,11%
L537758	11/09/2023	CSMG	7,211709%	(3,760512%)	6,639503%	IPCA	26/06/2019	15/06/2026	918	813,29732660	863.364,52	746.606,95	0,00	746.606,95	1,15%	1,12%
SUBTOTAL									5.465		6.323.488,03	3.617.809,07	0,00	3.617.809,07	5,58%	5,42%

DPGE																
L803971	03/01/2024	GERADOR	12,234082%	1,338035%	0,990000%	CDI	03/01/2024	04/01/2027	1	1.034.102,26715499	1.000.000,00	1.034.102,27	0,00	1.034.102,27	1,60%	1,55%
L803972	03/01/2024	GERADOR	12,234082%	1,338035%	0,990000%	CDI	03/01/2024	04/01/2027	1	1.034.102,26715499	1.000.000,00	1.034.102,27	0,00	1.034.102,27	1,60%	1,55%
SUBTOTAL									2		2.000.000,00	2.068.204,54	0,00	2.068.204,54	3,20%	3,10%

LF252																
J776579	27/10/2021	SAFRA	7,737100%	0,301217%	6,180000%	IPCA	27/10/2021	28/10/2024	21	66.650,61870859	1.050.000,00	1.399.662,99	0,00	1.399.662,99	2,16%	2,10%
K54717	25/02/2022	SAFRA	7,350200%	(0,830390%)	6,809344%	IPCA	25/02/2022	25/02/2025	22	64.093,87062153	1.100.000,00	1.410.065,15	0,00	1.410.065,15	2,18%	2,11%
K296362	01/06/2022	BTG PACT	7,165500%	(2,004555%)	6,599046%	IPCA M D	01/06/2022	02/06/2025	8	241.736,14096775	1.600.000,00	1.933.889,13	0,00	1.933.889,13	2,99%	2,90%
L220951	26/05/2023	B.ALFA	7,588000%	(8,132438%)	7,123840%	IPCA M D	07/10/2021	07/10/2026	4	65.385,77819380	239.718,26	261.543,11	0,00	261.543,11	0,40%	0,39%
L220960	26/05/2023	B.ALFA	7,588000%	(8,132438%)	7,123840%	IPCA M D	07/10/2021	07/10/2026	14	65.385,77819380	839.013,91	915.400,89	0,00	915.400,89	1,41%	1,37%
L220978	26/05/2023	B.ALFA	7,588000%	(8,132438%)	7,123840%	IPCA M D	07/10/2021	07/10/2026	7	65.385,77819380	419.506,96	457.700,45	0,00	457.700,45	0,71%	0,69%
L416258	11/08/2023	SANTANDE	6,818800%	(3,585163%)	6,067387%	IPCA	17/10/2013	17/10/2025	2	1.060.161,19552314	1.991.648,72	2.120.322,39	0,00	2.120.322,39	3,27%	3,17%
L699092	17/11/2023	BRADESCO	11,417883%	1,240298%	0,742300%	CDI	23/06/2021	23/06/2026	22	71.890,35020483	1.496.362,81	1.581.587,70	0,00	1.581.587,70	2,44%	2,37%
L764806	15/12/2023	BTG PACT	11,822647%	1,706593%	0,953808%	CDI	15/12/2023	15/12/2026	24	52.412,14765250	1.200.000,00	1.257.891,54	0,00	1.257.891,54	1,94%	1,88%
SUBTOTAL									124		9.936.250,66	11.338.063,35	0,00	11.338.063,35	17,50%	16,98%

NTN-B																
J745673	15/10/2021	TESOURO	6,319906%	(1,511518%)	4,553749%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	45	4.365,49057100	177.555,56	196.447,07	0,00	196.447,07	0,30%	0,29%
J753421	19/10/2021	TESOURO	6,319906%	(1,511518%)	4,681786%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	92	4.365,49057100	362.167,47	401.625,13	0,00	401.625,13	0,62%	0,60%
J753454	19/10/2021	TESOURO	6,319906%	(1,511518%)	4,691785%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	26	4.365,49057100	102.320,55	113.502,75	0,00	113.502,75	0,18%	0,17%
J753546A	20/10/2021	TESOURO	6,319906%	(1,511518%)	4,881023%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	16	4.365,49057100	62.656,18	69.847,84	0,00	69.847,84	0,11%	0,10%
J756674	20/10/2021	TESOURO	6,319906%	(1,511518%)	4,931117%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	250	4.365,49057100	977.517,69	1.091.372,64	0,00	1.091.372,64	1,68%	1,63%
J760053	21/10/2021	TESOURO	6,319906%	(1,511518%)	4,990211%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	16	4.365,49057100	62.500,14	69.847,84	0,00	69.847,84	0,11%	0,10%
J760063	21/10/2021	TESOURO	6,319906%	(1,511518%)	5,010257%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	15	4.365,49057100	58.558,38	65.482,35	0,00	65.482,35	0,10%	0,10%
J760096	21/10/2021	TESOURO	6,319906%	(1,511518%)	4,940138%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	19	4.365,49057100	74.331,41	82.944,32	0,00	82.944,32	0,13%	0,12%

J816189A	17/11/2021	TESOURO	6,319906%	(1,511518%)	5,254024%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	71	4.365.49057100	271.150,22	309.949,83	0,00	309.949,83	0,48%	0,46%
J948537	12/01/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,488173%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.290,58751800	31.653,59	34.324,70	0,00	34.324,70	0,05%	0,05%
J951861	13/01/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,408058%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	96	4.290,58751800	381.195,58	411.896,40	0,00	411.896,40	0,64%	0,62%
J964819	19/01/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,480484%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	375	4.290,58751800	1.487.938,37	1.608.970,31	0,00	1.608.970,31	2,48%	2,41%
J964831	19/01/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,560621%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	95	4.290,58751800	375.810,71	407.605,81	0,00	407.605,81	0,63%	0,61%
K118918	25/03/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,220996%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	122	4.290,58751800	489.482,29	523.451,67	0,00	523.451,67	0,81%	0,78%
K118959	25/03/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,190923%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	27	4.290,58751800	108.449,00	115.845,86	0,00	115.845,86	0,18%	0,17%
K127728	29/03/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,087160%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	217	4.290,58751800	876.542,54	931.057,49	0,00	931.057,49	1,44%	1,39%
K127737	29/03/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,107221%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.290,58751800	173.563,60	184.495,26	0,00	184.495,26	0,28%	0,28%
K127780	29/03/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,077137%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.290,58751800	173.757,34	184.495,26	0,00	184.495,26	0,28%	0,28%
K127810	29/03/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,047072%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	19	4.290,58751800	76.862,18	81.521,16	0,00	81.521,16	0,13%	0,12%
K209462	29/04/2022	TESOURO	6,319906%	(1,511518%)	5,525130%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	100	4.365,49057100	408.824,50	436.549,05	0,00	436.549,05	0,67%	0,65%
K213593	02/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,434347%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	292	4.290,58751800	1.186.415,11	1.252.851,55	0,00	1.252.851,55	1,93%	1,88%
K231557	09/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,573468%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	65	4.290,58751800	263.791,25	278.888,18	0,00	278.888,18	0,43%	0,42%
K231560	09/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,593512%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	19	4.290,58751800	77.052,83	81.521,16	0,00	81.521,16	0,13%	0,12%
K234879	10/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,565240%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	56	4.290,58751800	227.508,45	240.272,90	0,00	240.272,90	0,37%	0,36%
K234895	10/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,575263%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.290,58751800	8.122,39	8.581,17	0,00	8.581,17	0,01%	0,01%
K234898	10/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,595296%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.290,58751800	8.116,56	8.581,17	0,00	8.581,17	0,01%	0,01%
K234906	10/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,555222%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.290,58751800	32.512,87	34.324,70	0,00	34.324,70	0,05%	0,05%
K238220	11/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,627158%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	47	4.290,58751800	190.668,96	201.657,61	0,00	201.657,61	0,31%	0,30%
K238221	11/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,617129%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.290,58751800	8.116,48	8.581,17	0,00	8.581,17	0,01%	0,01%
K238222	11/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,637164%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.290,58751800	8.110,67	8.581,17	0,00	8.581,17	0,01%	0,01%
K241840	12/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,659297%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.290,58751800	8.110,53	8.581,17	0,00	8.581,17	0,01%	0,01%
K241841	12/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,609196%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.290,58751800	174.688,60	184.495,26	0,00	184.495,26	0,28%	0,28%
K244921	13/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,609219%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	29	4.290,58751800	117.904,08	124.427,03	0,00	124.427,03	0,19%	0,19%
K248389	16/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,569133%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	50	4.290,58751800	203.730,78	214.529,37	0,00	214.529,37	0,33%	0,32%
K248441	16/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,539094%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	49	4.290,58751800	199.870,20	210.238,78	0,00	210.238,78	0,32%	0,31%
K251644	17/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,439052%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	47	4.290,58751800	192.479,61	201.657,61	0,00	201.657,61	0,31%	0,30%
K251645	17/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,449065%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.290,58751800	8.187,70	8.581,17	0,00	8.581,17	0,01%	0,01%
K251700	17/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,469107%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.290,58751800	20.454,61	21.452,93	0,00	21.452,93	0,03%	0,03%
K251708	17/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,459084%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.290,58751800	8.184,77	8.581,17	0,00	8.581,17	0,01%	0,01%
K255237	18/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,459220%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	4	4.290,58751800	16.376,40	17.162,35	0,00	17.162,35	0,03%	0,03%
K255248	18/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,469224%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.290,58751800	20.463,21	21.452,93	0,00	21.452,93	0,03%	0,03%
K255369	18/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,459220%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	52	4.290,58751800	212.893,24	223.110,55	0,00	223.110,55	0,34%	0,33%
K255384	18/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,479261%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	52	4.290,58751800	212.741,26	223.110,55	0,00	223.110,55	0,34%	0,33%
K260314	19/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,459357%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	24	4.290,58751800	98.299,61	102.974,10	0,00	102.974,10	0,16%	0,15%
K260325	19/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,479388%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.290,58751800	12.278,69	12.871,76	0,00	12.871,76	0,02%	0,02%
K260352	19/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,459357%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.290,58751800	12.287,45	12.871,76	0,00	12.871,76	0,02%	0,02%
K266058	20/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,489548%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	91	4.290,58751800	372.477,42	390.443,46	0,00	390.443,46	0,60%	0,58%
K270164	23/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,449612%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	34	4.290,58751800	139.424,21	145.879,97	0,00	145.879,97	0,23%	0,22%
K270210	23/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,469640%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	7	4.290,58751800	28.684,57	30.034,11	0,00	30.034,11	0,05%	0,04%
K270212	23/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,469640%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	34	4.290,58751800	139.325,05	145.879,97	0,00	145.879,97	0,23%	0,22%
K273109	24/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,459779%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	19	4.290,58751800	77.918,43	81.521,16	0,00	81.521,16	0,13%	0,12%
K273120	24/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,479807%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	9	4.290,58751800	36.882,51	38.615,28	0,00	38.615,28	0,06%	0,06%
K283466	27/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,495320%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	52	4.290,58751800	213.253,71	223.110,55	0,00	223.110,55	0,34%	0,33%
K283535	27/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,505325%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	53	4.290,58751800	217.277,87	227.401,13	0,00	227.401,13	0,35%	0,34%
K283543	27/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,535395%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	53	4.290,58751800	217.407,06	227.401,13	0,00	227.401,13	0,35%	0,34%
K286750	30/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,563885%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	77	4.290,58751800	315.150,09	330.375,23	0,00	330.375,23	0,51%	0,49%
K290222	31/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,622442%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	12	4.290,58751800	49.034,04	51.487,05	0,00	51.487,05	0,08%	0,08%
K290232	31/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,692576%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	12	4.290,58751800	48.913,10	51.487,05	0,00	51.487,05	0,08%	0,08%
K290259	31/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,682547%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	12	4.290,58751800	48.930,37	51.487,05	0,00	51.487,05	0,08%	0,08%
K290274	31/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,672549%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	12	4.290,58751800	48.947,59	51.487,05	0,00	51.487,05	0,08%	0,08%
K290279	31/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,662529%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	12	4.290,58751800	48.964,86	51.487,05	0,00	51.487,05	0,08%	0,08%
K290284	31/05/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,642476%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	12	4.290,58751800	48.999,45	51.487,05	0,00	51.487,05	0,08%	0,08%
K301688	02/06/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,579291%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	65	4.290,58751800	266.233,30	278.888,18	0,00	278.888,18	0,43%	0,42%
K305824	03/06/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,557705%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	72	4.290,58751800	295.254,85	308.922,30	0,00	308.922,30	0,48%	0,46%
K305828	03/06/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,597751%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	72	4.290,58751800	294.839,74	308.922,30	0,00	308.922,30	0,48%	0,46%
K352728	23/06/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,611576%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	18	4.290,58751800	74.125,81	77.230,57	0,00	77.230,57	0,12%	0,12%
K352732	23/06/2022	TESOU														

K381951	05/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,870370%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	10	4.290,58751800	40.992,30	42.905,87	0,00	42.905,87	0,07%	0,06%
K385413	06/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,938672%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.290,58751800	12.275,71	12.871,76	0,00	12.871,76	0,02%	0,02%
K385430	06/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,948670%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.290,58751800	20.452,53	21.452,93	0,00	21.452,93	0,03%	0,03%
K385437	06/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,928651%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.290,58751800	20.466,51	21.452,93	0,00	21.452,93	0,03%	0,03%
K385442	06/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,908621%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.290,58751800	20.480,52	21.452,93	0,00	21.452,93	0,03%	0,03%
K385450	06/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,958701%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.290,58751800	12.267,31	12.871,76	0,00	12.871,76	0,02%	0,02%
K388598	07/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,967896%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.290,58751800	32.720,49	34.324,70	0,00	34.324,70	0,05%	0,05%
K388601	07/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,947841%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.290,58751800	32.742,88	34.324,70	0,00	34.324,70	0,05%	0,05%
K388608	07/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,987913%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.290,58751800	32.698,17	34.324,70	0,00	34.324,70	0,05%	0,05%
K388682A	08/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,936996%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	83	4.290,58751800	340.019,02	356.118,76	0,00	356.118,76	0,55%	0,53%
K388684A	08/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,926985%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	250	4.290,58751800	1.024.503,12	1.072.646,87	0,00	1.072.646,87	1,66%	1,61%
K392128	08/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,936996%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	183	4.290,58751800	749.680,48	785.177,51	0,00	785.177,51	1,21%	1,18%
K392165	08/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,916951%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.290,58751800	176.274,82	184.495,26	0,00	184.495,26	0,28%	0,28%
K392176	08/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,926985%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	44	4.290,58751800	180.312,55	188.785,85	0,00	188.785,85	0,29%	0,28%
K397912	11/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,060534%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	6	4.290,58751800	24.490,01	25.743,52	0,00	25.743,52	0,04%	0,04%
K397917	11/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,090577%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	7	4.290,58751800	28.542,52	30.034,11	0,00	30.034,11	0,05%	0,04%
K397918	11/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,030475%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	7	4.290,58751800	28.600,88	30.034,11	0,00	30.034,11	0,05%	0,04%
K416513	18/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,160083%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	95	4.290,58751800	387.274,70	407.605,81	0,00	407.605,81	0,63%	0,61%
K416522	18/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,210184%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	96	4.290,58751800	390.690,11	411.896,40	0,00	411.896,40	0,64%	0,62%
K416714A	19/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,229512%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.290,58751800	12.200,07	12.871,76	0,00	12.871,76	0,02%	0,02%
K419716	19/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,269590%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	16	4.290,58751800	64.979,25	68.649,40	0,00	68.649,40	0,11%	0,10%
K419738	19/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,279614%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	114	4.290,58751800	462.820,93	489.126,97	0,00	489.126,97	0,76%	0,73%
K419756	19/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,309684%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	13	4.290,58751800	52.724,42	55.777,63	0,00	55.777,63	0,09%	0,08%
K419768	19/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,249557%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	11	4.290,58751800	44.703,39	47.196,46	0,00	47.196,46	0,07%	0,07%
K423581	20/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,379117%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	121	4.290,58751800	489.558,71	519.161,08	0,00	519.161,08	0,80%	0,78%
K423617A	21/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,438512%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	86	4.290,58751800	347.230,66	368.990,52	0,00	368.990,52	0,57%	0,55%
K423637A	21/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,458550%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	1	4.290,58751800	4.034,85	4.290,58	0,00	4.290,58	0,01%	0,01%
K423640A	21/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,468591%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	17	4.290,58751800	68.569,44	72.939,98	0,00	72.939,98	0,11%	0,11%
K426557	21/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,438512%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	25	4.290,58751800	100.939,15	107.264,68	0,00	107.264,68	0,17%	0,16%
K426561A	22/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,277498%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	650	4.290,58751800	2.638.419,80	2.788.881,88	0,00	2.788.881,88	4,31%	4,18%
K433386	25/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,276803%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	267	4.290,58751800	1.083.716,64	1.145.586,86	0,00	1.145.586,86	1,77%	1,72%
K433388	25/07/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,286836%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	133	4.290,58751800	539.647,35	570.648,13	0,00	570.648,13	0,88%	0,85%
K536028A	01/09/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	6,005639%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	151	4.290,58751800	600.427,63	647.878,71	0,00	647.878,71	1,00%	0,97%
K540210	01/09/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,905440%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	429	4.290,58751800	1.711.601,15	1.840.662,04	0,00	1.840.662,04	2,84%	2,76%
K540227	01/09/2022	TESOURO	6,260036%	(6,912099%)	5,925491%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	70	4.290,58751800	279.094,13	300.341,12	0,00	300.341,12	0,46%	0,45%
K605053	27/09/2022	TESOURO	6,259014%	(9,428160%)	5,796357%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	1.000	4.350,90631800	4.075.257,16	4.350.906,31	0,00	4.350.906,31	6,72%	6,51%
K605057	27/09/2022	TESOURO	6,259014%	(9,428160%)	5,816406%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	1.000	4.350,90631800	4.072.160,33	4.350.906,31	0,00	4.350.906,31	6,72%	6,51%
L225062	29/05/2023	TESOURO	6,319906%	(1,511518%)	6,298144%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	69	4.365,49057100	283.757,71	301.218,84	0,00	301.218,84	0,47%	0,45%
L225072	29/05/2023	TESOURO	6,319906%	(1,511518%)	6,338220%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	28	4.365,49057100	115.066,97	122.233,73	0,00	122.233,73	0,19%	0,18%
L262033	14/06/2023	TESOURO	6,319906%	(1,511518%)	6,362061%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	59	4.365,49057100	243.293,59	257.563,94	0,00	257.563,94	0,40%	0,39%
SUBTOTAL									8.620		34.902.393,35	37.165.873,32	0,00	37.165.873,32	57,37%	55,54%
NTN-O																
M85397	30/04/2024	TESOURO	0,000000%	0,000000%	10,640000%	PRE	10/02/2010	02/05/2024	2.558	4.138,35193120	10.585.904,24	10.585.904,24	0,00	10.585.904,24	16,34%	15,85%
SUBTOTAL									2.558		10.585.904,24	10.585.904,24	0,00	10.585.904,24	16,34%	15,85%
TOTAL									16.769,00000000		63.748.036,28	64.775.854,52	0,00	64.775.854,52	100,00%	96,89%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Credor de Futuros	45.461,36	2,26%	0,07%
Ajuste de Liq. Fin. BM&F - pregão 30/04/2024 - [AGORA CC] em: 02/05/2024	(1,00)	0,00%	0,00%
Ajuste Devedor de Futuros	(11.256,99)	(0,56%)	(0,02%)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11][F25][AGORA CC] a pagar em 02/05/20	(11,90)	0,00%	0,00%
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11][F27][AGORA CC] a pagar em 02/05/20	(7,40)	0,00%	0,00%
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11][F29][AGORA CC] a pagar em 02/05/20	(5,90)	0,00%	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 17/02/25	(2.525,54)	(0,13%)	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 08/05/24	(183,00)	(0,01%)	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/05/24	(1.537,21)	(0,08%)	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 27/05/24	(184,39)	(0,01%)	0,00%
Despesa de Despesa de CVM com pagamento 10/05/24	(4.216,38)	(0,21%)	(0,01%)
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/05/24	204,14	0,01%	0,00%
Resgate do fundo JGP CORPORATE FIC FI RF CP LONGO PRAZO [JGPCRPF]	2.025.661,03	100,55%	3,03%
Taxa de Futuros/Opções [FUT D11][F25][AGORA CC] a pagar em 02/05/2024	(22,93)	0,00%	0,00%
Taxa de Futuros/Opções [FUT D11][F27][AGORA CC] a pagar em 02/05/2024	(14,25)	0,00%	0,00%
Taxa de Futuros/Opções [FUT D11][F29][AGORA CC] a pagar em 02/05/2024	(11,37)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora AGORA CC a pagar em 31/05	(1,18)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT D11 na corretora AGORA CC a pagar em 31/05	(1,56)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 08/05/2024	(233,17)	(0,01%)	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/05/2024	(2.312,63)	(0,11%)	0,00%
Tx de Controladoria s/ Tx de Admin. [BBDC] Bruta a Pagar em 08/05/2024	(2.098,33)	(0,10%)	0,00%

TOTAL						2.014.643,58	100,00%	3,02%
--------------	--	--	--	--	--	---------------------	----------------	--------------

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								66.793.935,80
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
CDI	(241,6639%)	(0,1372%)	0,04016750%	0,88742290%	3,53545420%	5,42219800%	12,32804930%
COTA	0,0000%	0,0000%	(0,09707050%)	(0,04523130%)	2,34906970%	4,50924990%	7,34368340%
SELIC	(241,6639%)	(0,1372%)	0,04016750%	0,88742290%	3,53545420%	5,42219800%	12,32804930%

Valor da Cota Bruta de Performance	128,813130400
------------------------------------	---------------

Quantidade de Cotas (Líquida)	518.533,596549400
-------------------------------	-------------------

Valor da cota unitária (Líquida)	128,813130400
----------------------------------	---------------