

## Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2024 15:47

Data de Posição : 30/04/2024

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	10.303	1.200	11.503	124,86	122,38	1.436.264,75	(28.527,61)	1.407.737,14	0,00	1.407.737,14	8,70%	3,65%
BOVV11	IT NOW IBOV	114.063	915	114.978	129,61	128,13	14.902.114,47	(169.983,33)	14.732.131,14	0,00	14.732.131,14	91,08%	38,19%
SMAL11	ISHARES SMAL CI	356	0	356	106,35	100,50	37.860,60	(2.082,60)	35.778,00	0,00	35.778,00	0,22%	0,09%
<b>TOTAL</b>		<b>124.722</b>	<b>2.115</b>	<b>126.837</b>			<b>16.376.239,82</b>	<b>(200.593,54)</b>	<b>16.175.646,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.175.646,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>41,93%</b>

Opções														
Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Vencdo.	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	% S/RV	% s/Total
IBOVE131	IBOV FM IBO	CALL	AGORA CC	SP	131.000,00	15/05/2024	9	440,52	212,99	3.964,71	(2.047,83)	1.916,88	82,85%	0,00%
PETRO359	PETR /EDR PN	N2	AGORA CC	SP	34,87	17/05/2024	15.000	0,30	0,03	4.574,42	(4.177,58)	396,84	17,15%	0,00%
<b>TOTAL</b>							<b>15.009</b>			<b>8.539,13</b>	<b>(6.225,41)</b>	<b>2.313,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Empréstimo de Ações

BOVESPA											Apropriação				
Operações Doadoras											Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% s/Total
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencdo.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado						
37717218	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	50,00	129,70	6.485,00	0,50%	0,00%		1,87	0,00	1,54	0,08%	2,00%
37717220	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	9,00	129,70	1.167,30	0,50%	0,00%		0,33	0,00	0,27	0,02%	0,00%
37717222	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	62,00	129,70	8.041,40	0,50%	0,00%		2,33	0,00	1,91	0,10%	2,00%
37717224	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	7,00	129,70	907,90	0,50%	0,00%		0,25	0,00	0,21	0,01%	0,00%
37717228	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	33,00	129,70	4.280,10	0,50%	0,00%		1,23	0,00	1,01	0,06%	1,00%
37717232	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	52,00	129,70	6.744,40	0,50%	0,00%		1,95	0,00	1,60	0,09%	2,00%
37717234	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	41,00	129,70	5.317,70	0,50%	0,00%		1,53	0,00	1,26	0,07%	1,00%
37717236	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	7,00	129,70	907,90	0,50%	0,00%		0,25	0,00	0,21	0,01%	0,00%
37717238	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	24,00	129,70	3.112,80	0,50%	0,00%		0,89	0,00	0,73	0,04%	1,00%
37717240	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	25,00	129,70	3.242,50	0,50%	0,00%		0,93	0,00	0,77	0,04%	1,00%
37717242	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	33,00	129,70	4.280,10	0,50%	0,00%		1,23	0,00	1,01	0,06%	1,00%
37717244	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	28,00	129,70	3.631,60	0,50%	0,00%		1,05	0,00	0,86	0,05%	1,00%
37717246	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	30,00	129,70	3.891,00	0,50%	0,00%		1,12	0,00	0,92	0,05%	1,00%
37717248	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	27,00	129,70	3.501,90	0,50%	0,00%		1,01	0,00	0,83	0,05%	1,00%
37717250	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	23,00	129,70	2.983,10	0,50%	0,00%		0,85	0,00	0,70	0,04%	1,00%
37717252	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	22,00	129,70	2.853,40	0,50%	0,00%		0,81	0,00	0,67	0,04%	1,00%
37717254	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	19,00	129,70	2.464,30	0,50%	0,00%		0,70	0,00	0,58	0,03%	1,00%
37775050	19/04/2024	31/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	126,35	12.635,00	0,50%	0,00%		2,13	0,00	1,75	0,16%	3,00%
37775052	19/04/2024	31/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	126,35	12.635,00	0,50%	0,00%		2,13	0,00	1,75	0,16%	3,00%
37785512	22/04/2024	03/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	48,00	121,40	5.827,20	1,09%	0,00%		1,58	0,00	1,50	0,08%	2,00%
37815159	23/04/2024	04/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	878,00	121,81	106.949,18	1,22%	0,00%		30,90	0,00	25,73	1,39%	28,00%
37815165	23/04/2024	27/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1.449,00	127,72	185.066,28	0,50%	0,00%		17,40	0,00	14,65	2,40%	48,00%
37829520	24/04/2024	05/06/2024	SMAL11	ISHARES SMAL CI	440,00	100,69	44.303,60	9,75%	0,00%		75,68	0,00	65,47	0,57%	11,00%
37829553	24/04/2024	27/05/2024	SMAL11	ISHARES SMAL CI	868,00	100,69	87.398,92	9,75%	0,00%		123,64	0,00	96,85	1,13%	23,00%
37839016	25/04/2024	06/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	164,00	121,33	19.898,12	1,24%	0,00%		3,49	0,00	2,91	0,26%	5,00%
37842880	25/04/2024	06/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	127,19	12.719,00	0,50%	0,00%		0,90	0,00	0,75	0,16%	3,00%
37851586	26/04/2024	07/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1.911,00	126,59	241.913,49	0,50%	0,00%		11,48	0,00	9,57	3,13%	63,00%
37853135	26/04/2024	07/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	15,00	120,72	1.810,80	1,12%	0,00%		0,17	0,00	0,16	0,02%	0,00%
37853285	26/04/2024	07/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	90,00	120,72	10.864,80	1,12%	0,00%		1,02	0,00	0,96	0,14%	3,00%
37867632	29/04/2024	10/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1.898,00	128,66	244.196,68	0,50%	0,00%		5,79	0,00	4,83	3,16%	63,00%
37881848	30/04/2024	03/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	890,00	123,31	109.745,90	0,33%	0,00%		0,00	0,00	0,00	1,42%	28,00%
37643296	03/04/2024	14/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	129,52	129,52	0,59%	0,00%		0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
37643298	03/04/2024	14/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	37,00	129,52	4.792,24	0,59%	0,00%		2,57	0,00	2,12	0,06%	1,00%
37643300	03/04/2024	14/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	289,00	129,52	37.431,28	0,59%	0,00%		20,15	0,00	16,60	0,49%	10,00%
37643302	03/04/2024	14/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	129,52	129,52	0,59%	0,00%		0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
37643304	03/04/2024	14/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	17,00	129,52	2.201,84	0,59%	0,00%		1,17	0,00	0,97	0,03%	1,00%
37643306	03/04/2024	14/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	129,52	129,52	0,59%	0,00%		0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
37643308	03/04/2024	14/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	51,00	129,52	6.605,52	0,59%	0,00%		3,55	0,00	2,93	0,09%	2,00%
37643322	03/04/2024	14/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	64,00	129,52	8.289,28	0,59%	0,00%		4,45	0,00	3,67	0,11%	2,00%
37644791	03/04/2024	14/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	1.486,00	123,43	183.416,98	0,31%	0,00%		50,81	0,00	42,80	2,38%	48,00%
37645029	03/04/2024	14/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	56,00	129,52	7.253,12	0,59%	0,00%		3,89	0,00	3,21	0,09%	2,00%
37645031	03/04/2024	14/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	237,00	129,52	30.696,24	0,59%	0,00%		16,52	0,00	13,61	0,40%	8,00%

37645043	03/04/2024	14/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	14,00	129,52	1.813,28	0,59%	0,00%	0,97	0,00	0,80	0,02%	0,00%
37645047	03/04/2024	14/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	129,52	129,52	0,59%	0,00%	0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
37645049	03/04/2024	14/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	23,00	129,52	2.978,96	0,59%	0,00%	1,60	0,00	1,32	0,04%	1,00%
37645051	03/04/2024	14/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	129,52	129,52	0,59%	0,00%	0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
37665672	05/04/2024	16/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	10,00	130,75	1.307,50	0,50%	0,00%	0,54	0,00	0,43	0,02%	0,00%
37665674	05/04/2024	16/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	138,00	130,75	18.043,50	0,50%	0,00%	7,60	0,00	6,07	0,23%	5,00%
37665676	05/04/2024	16/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	184,00	130,75	24.058,00	0,50%	0,00%	10,13	0,00	8,09	0,31%	6,00%
37665678	05/04/2024	16/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	2,00	130,75	261,50	0,50%	0,00%	0,10	0,00	0,08	0,00%	0,00%
37665680	05/04/2024	16/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	130,75	130,75	0,50%	0,00%	0,05	0,00	0,04	0,00%	0,00%
37667360	05/04/2024	16/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	1.847,00	124,60	230.136,20	0,32%	0,00%	59,53	0,00	49,60	2,98%	60,00%
37667496	05/04/2024	16/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	2.520,00	124,60	313.992,00	0,32%	0,00%	82,92	0,00	67,68	4,07%	81,00%
37672840	08/04/2024	17/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	58,00	129,09	7.487,22	0,50%	0,00%	2,94	0,00	2,37	0,10%	2,00%
37672850	08/04/2024	17/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	58,00	129,09	7.487,22	0,50%	0,00%	2,94	0,00	2,37	0,10%	2,00%
37672852	08/04/2024	17/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	58,00	129,09	7.487,22	0,50%	0,00%	2,94	0,00	2,37	0,10%	2,00%
37672854	08/04/2024	17/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	21,00	129,09	2.710,89	0,50%	0,00%	1,05	0,00	0,85	0,04%	1,00%
37672856	08/04/2024	17/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	266,00	129,09	34.337,94	0,50%	0,00%	13,48	0,00	10,87	0,44%	9,00%
37672862	08/04/2024	17/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	173,00	129,09	22.332,57	0,50%	0,00%	8,77	0,00	7,07	0,29%	6,00%
37673426	08/04/2024	17/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	2.202,00	123,10	271.066,20	0,33%	0,00%	68,05	0,00	56,70	3,51%	70,00%
37684121	09/04/2024	20/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	11,00	124,80	1.372,80	0,32%	0,00%	0,28	0,00	0,26	0,02%	0,00%
37684123	09/04/2024	20/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	124,80	374,40	0,32%	0,00%	0,07	0,00	0,07	0,00%	0,00%
37684125	09/04/2024	20/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	44,00	124,80	5.491,20	0,32%	0,00%	1,15	0,00	1,04	0,07%	1,00%
37684127	09/04/2024	20/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	97,00	124,80	12.105,60	0,32%	0,00%	2,55	0,00	2,30	0,16%	3,00%
37684129	09/04/2024	20/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	145,00	124,80	18.096,00	0,32%	0,00%	3,82	0,00	3,44	0,23%	5,00%
37684135	09/04/2024	20/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	35,00	124,80	4.368,00	0,32%	0,00%	0,92	0,00	0,83	0,06%	1,00%
37684139	09/04/2024	20/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	150,00	124,80	18.720,00	0,32%	0,00%	3,96	0,00	3,56	0,24%	5,00%
37603681	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	50,00	123,27	6.163,50	0,37%	0,00%	2,47	0,00	2,07	0,08%	2,00%
37603683	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	65,00	123,27	8.012,55	0,37%	0,00%	3,22	0,00	2,70	0,10%	2,00%
37603685	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	58,00	123,27	7.149,66	0,37%	0,00%	2,87	0,00	2,41	0,09%	2,00%
37603687	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	69,00	123,27	8.505,63	0,37%	0,00%	3,41	0,00	2,86	0,11%	2,00%
37603689	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	68,00	123,27	8.382,36	0,37%	0,00%	3,37	0,00	2,82	0,11%	2,00%
37603691	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	74,00	123,27	9.121,98	0,37%	0,00%	3,66	0,00	3,07	0,12%	2,00%
37603693	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	76,00	123,27	9.368,52	0,37%	0,00%	3,76	0,00	3,15	0,12%	2,00%
37603695	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	80,00	123,27	9.861,60	0,37%	0,00%	3,96	0,00	3,32	0,13%	3,00%
37603697	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	73,00	123,27	8.998,71	0,37%	0,00%	3,62	0,00	3,03	0,12%	2,00%
37603699	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	70,00	123,27	8.628,90	0,37%	0,00%	3,46	0,00	2,90	0,11%	2,00%
37603703	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	82,00	123,27	10.108,14	0,37%	0,00%	4,06	0,00	3,40	0,13%	3,00%
37603705	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	57,00	123,27	7.026,39	0,37%	0,00%	2,82	0,00	2,36	0,09%	2,00%
37603707	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	55,00	123,27	6.779,85	0,37%	0,00%	2,72	0,00	2,28	0,09%	2,00%
37603709	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	60,00	123,27	7.396,20	0,37%	0,00%	2,97	0,00	2,49	0,10%	2,00%
37603711	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	50,00	123,27	6.163,50	0,37%	0,00%	2,47	0,00	2,07	0,08%	2,00%
37603723	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	17,00	123,27	2.095,59	0,37%	0,00%	0,83	0,00	0,70	0,03%	1,00%
37603725	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	50,00	123,27	6.163,50	0,37%	0,00%	2,47	0,00	2,07	0,08%	2,00%
37603727	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	71,00	123,27	8.752,17	0,37%	0,00%	3,52	0,00	2,95	0,11%	2,00%
37603729	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	50,00	123,27	6.163,50	0,37%	0,00%	2,47	0,00	2,07	0,08%	2,00%
37603731	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	50,00	123,27	6.163,50	0,37%	0,00%	2,47	0,00	2,07	0,08%	2,00%
37603733	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	50,00	123,27	6.163,50	0,37%	0,00%	2,47	0,00	2,07	0,08%	2,00%
37603735	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	46,00	123,27	5.670,42	0,37%	0,00%	2,28	0,00	1,91	0,07%	1,00%
37603737	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	41,00	123,27	5.054,07	0,37%	0,00%	2,03	0,00	1,70	0,07%	1,00%
37603739	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	80,00	123,27	9.861,60	0,37%	0,00%	3,96	0,00	3,32	0,13%	3,00%
37603741	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	50,00	123,27	6.163,50	0,37%	0,00%	2,47	0,00	2,07	0,08%	2,00%
37603743	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	80,00	123,27	9.861,60	0,37%	0,00%	3,96	0,00	3,32	0,13%	3,00%
37603747	27/03/2024	08/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	89,00	123,27	10.971,03	0,37%	0,00%	4,41	0,00	3,69	0,14%	3,00%
37612241	28/03/2024	09/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	2.239,00	123,42	276.337,38	0,37%	0,00%	106,95	0,00	89,11	3,58%	72,00%
37621565	01/04/2024	10/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	300,00	130,28	39.084,00	0,59%	0,00%	23,65	0,00	19,16	0,51%	10,00%
37621575	01/04/2024	10/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	300,00	130,28	39.084,00	0,59%	0,00%	23,65	0,00	19,16	0,51%	10,00%
37621591	01/04/2024	10/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	740,00	130,28	96.407,20	0,59%	0,00%	58,34	0,00	47,27	1,25%	25,00%
37621603	01/04/2024	10/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1.090,00	130,28	142.005,20	0,59%	0,00%	85,95	0,00	69,63	1,84%	37,00%
37717258	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	20,00	129,70	2.594,00	0,50%	0,00%	0,74	0,00	0,61	0,03%	1,00%
37717260	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	17,00	129,70	2.204,90	0,50%	0,00%	0,63	0,00	0,52	0,03%	1,00%
37717262	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	17,00	129,70	2.204,90	0,50%	0,00%	0,63	0,00	0,52	0,03%	1,00%
37717264	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	17,00	129,70	2.204,90	0,50%	0,00%	0,63	0,00	0,52	0,03%	1,00%
37717266	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	17,00	129,70	2.204,90	0,50%	0,00%	0,63	0,00	0,52	0,03%	1,00%
37717274	12/04/2024	15/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	741,00	123,70	91.661,70	0,33%	0,00%	17,17	0,00	14,38	1,19%	24,00%
37717604	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	2.000,00	129,70	259.400,00	0,50%	0,00%	73,95	0,00	61,61	3,36%	67,00%
37725876	15/04/2024	24/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	8.959,00	122,84	1.100.523,56	0,33%	0,00%	189,96	0,00	158,27	14,26%	285,00%
37735533	16/04/2024	27/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	92,00	127,92	11.768,64	0,50%	0,00%	2,83	0,00	2,32	0,15%	3,00%
37749341	17/04/2024	20/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	528,00	120,92	63.845,76	0,37%	0,00%	9,87	0,00	8,42	0,83%	17,00%
37752939	17/04/2024	28/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	398,00	126,83	50.478,34	0,50%	0,00%	10,97	0,00	8,99	0,65%	13,00%
37752941	17/04/2024	28/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	600,00	126,83	76.098,00	0,50%	0,00%	16,53	0,00	13,55	0,99%	20,00%
37752943	17/04/2024	28/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	126,83	12.683,00	0,50%	0,00%	2,74	0,00	2,25	0,16%	3,00%

37752945	17/04/2024	28/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	212,00	126,83	26.887,96	0,50%	0,00%	5,83	0,00	4,78	0,35%	7,00%
37752947	17/04/2024	28/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	186,00	126,83	23.590,38	0,50%	0,00%	5,12	0,00	4,20	0,31%	6,00%
37752949	17/04/2024	28/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	938,00	126,83	118.966,54	0,50%	0,00%	25,86	0,00	21,19	1,54%	31,00%
37752951	17/04/2024	28/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	126,83	12.683,00	0,50%	0,00%	2,74	0,00	2,25	0,16%	3,00%
37752953	17/04/2024	28/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	2,00	126,83	253,66	0,50%	0,00%	0,04	0,00	0,04	0,00%	0,00%
37752955	17/04/2024	28/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	117,00	126,83	14.839,11	0,50%	0,00%	3,22	0,00	2,64	0,19%	4,00%
37752957	17/04/2024	28/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	25,00	126,83	3.170,75	0,50%	0,00%	0,68	0,00	0,56	0,04%	1,00%
37752959	17/04/2024	28/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	909,00	126,83	115.288,47	0,50%	0,00%	25,05	0,00	20,53	1,49%	30,00%
37752961	17/04/2024	28/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	591,00	126,83	74.956,53	0,50%	0,00%	16,29	0,00	13,35	0,97%	19,00%
37752963	17/04/2024	28/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	126,83	12.683,00	0,50%	0,00%	2,74	0,00	2,25	0,16%	3,00%
37752965	17/04/2024	28/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1.438,00	126,83	182.381,54	0,50%	0,00%	39,64	0,00	32,48	2,36%	47,00%
37762968	18/04/2024	29/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	126,63	12.663,00	0,50%	0,00%	2,44	0,00	2,00	0,16%	3,00%
37762978	18/04/2024	29/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	975,00	120,63	117.614,25	0,88%	0,00%	35,02	0,00	32,71	1,52%	30,00%
37774413	19/04/2024	31/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	3.945,00	126,35	498.450,75	0,50%	0,00%	82,89	0,00	69,06	6,46%	129,00%
37775032	19/04/2024	31/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	126,35	12.635,00	0,50%	0,00%	2,13	0,00	1,75	0,16%	3,00%
37775034	19/04/2024	31/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	126,35	12.635,00	0,50%	0,00%	2,13	0,00	1,75	0,16%	3,00%
37775036	19/04/2024	31/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	74,00	126,35	9.349,90	0,50%	0,00%	1,57	0,00	1,29	0,12%	2,00%
37775038	19/04/2024	31/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	26,00	126,35	3.285,10	0,50%	0,00%	0,55	0,00	0,45	0,04%	1,00%
37775040	19/04/2024	31/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	326,00	126,35	41.190,10	0,50%	0,00%	6,95	0,00	5,70	0,53%	11,00%
37775042	19/04/2024	31/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	74,00	126,35	9.349,90	0,50%	0,00%	1,57	0,00	1,29	0,12%	2,00%
37775044	19/04/2024	31/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	400,00	126,35	50.540,00	0,50%	0,00%	8,54	0,00	7,00	0,65%	13,00%
37775046	19/04/2024	31/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	126,35	12.635,00	0,50%	0,00%	2,13	0,00	1,75	0,16%	3,00%
37775048	19/04/2024	31/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	126,35	12.635,00	0,50%	0,00%	2,13	0,00	1,75	0,16%	3,00%
37684147	09/04/2024	20/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	437,00	130,64	57.089,68	0,50%	0,00%	20,95	0,00	16,95	0,74%	15,00%
37684149	09/04/2024	20/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	140,00	124,80	17.472,00	0,32%	0,00%	3,69	0,00	3,32	0,23%	5,00%
37684153	09/04/2024	20/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	40,00	124,80	4.992,00	0,32%	0,00%	1,04	0,00	0,94	0,06%	1,00%
37684161	09/04/2024	20/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	67,00	124,80	8.361,60	0,32%	0,00%	1,76	0,00	1,59	0,11%	2,00%
37684163	09/04/2024	20/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	75,00	124,80	9.360,00	0,32%	0,00%	1,98	0,00	1,78	0,12%	2,00%
37684171	09/04/2024	20/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	30,00	124,80	3.744,00	0,32%	0,00%	0,79	0,00	0,71	0,05%	1,00%
37684177	09/04/2024	20/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	20,00	124,80	2.496,00	0,32%	0,00%	0,52	0,00	0,47	0,03%	1,00%
37684403	09/04/2024	20/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	57,00	124,80	7.113,60	0,32%	0,00%	1,50	0,00	1,35	0,09%	2,00%
37684409	09/04/2024	20/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	16,00	124,80	1.996,80	0,32%	0,00%	0,41	0,00	0,37	0,03%	1,00%
37694635	10/04/2024	21/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1.019,00	132,07	134.579,33	0,50%	0,00%	46,10	0,00	37,29	1,74%	35,00%
37694657	10/04/2024	21/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	340,00	132,07	44.903,80	0,50%	0,00%	15,38	0,00	12,44	0,58%	12,00%
37694660	10/04/2024	21/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	660,00	132,07	87.166,20	0,50%	0,00%	29,86	0,00	24,15	1,13%	23,00%
37708397	11/04/2024	22/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	679,00	124,55	84.569,45	0,32%	0,00%	17,85	0,00	13,93	1,10%	22,00%
37708425	11/04/2024	22/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	124,55	373,65	0,32%	0,00%	0,07	0,00	0,06	0,00%	0,00%
37708497	11/04/2024	22/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1.220,00	130,81	159.588,20	0,50%	0,00%	50,60	0,00	41,06	2,07%	41,00%
37708721	11/04/2024	22/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	4.179,00	124,55	520.494,45	0,32%	0,00%	102,96	0,00	85,79	6,74%	135,00%
37708723	11/04/2024	22/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	53,00	124,55	6.601,15	0,32%	0,00%	1,29	0,00	1,08	0,09%	2,00%
37710209	11/04/2024	22/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	1.010,00	124,55	125.795,50	0,50%	0,00%	38,85	0,00	32,37	1,63%	33,00%
37717178	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	14,00	129,70	1.815,80	0,50%	0,00%	0,52	0,00	0,43	0,02%	0,00%
37717180	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	16,00	129,70	2.075,20	0,50%	0,00%	0,59	0,00	0,49	0,03%	1,00%
37717182	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	17,00	129,70	2.204,90	0,50%	0,00%	0,63	0,00	0,52	0,03%	1,00%
37717184	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	15,00	129,70	1.945,50	0,50%	0,00%	0,56	0,00	0,46	0,03%	1,00%
37717186	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	14,00	129,70	1.815,80	0,50%	0,00%	0,52	0,00	0,43	0,02%	0,00%
37717188	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	12,00	129,70	1.556,40	0,50%	0,00%	0,44	0,00	0,36	0,02%	0,00%
37717190	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	14,00	129,70	1.815,80	0,50%	0,00%	0,52	0,00	0,43	0,02%	0,00%
37717192	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	9,00	129,70	1.167,30	0,50%	0,00%	0,33	0,00	0,27	0,02%	0,00%
37717194	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	12,00	129,70	1.556,40	0,50%	0,00%	0,44	0,00	0,36	0,02%	0,00%
37717200	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	376,00	129,70	48.767,20	0,50%	0,00%	14,13	0,00	11,58	0,63%	13,00%
37717206	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	127,00	129,70	16.471,90	0,50%	0,00%	4,77	0,00	3,91	0,21%	4,00%
37717208	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	73,00	129,70	9.468,10	0,50%	0,00%	2,73	0,00	2,24	0,12%	2,00%
37717210	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	90,00	129,70	11.673,00	0,50%	0,00%	3,38	0,00	2,77	0,15%	3,00%
37717212	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	112,00	129,70	14.526,40	0,50%	0,00%	4,21	0,00	3,45	0,19%	4,00%
37717214	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	72,00	129,70	9.338,40	0,50%	0,00%	2,69	0,00	2,21	0,12%	2,00%
37717216	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	79,00	129,70	10.246,30	0,50%	0,00%	2,96	0,00	2,43	0,13%	3,00%
37717256	12/04/2024	23/05/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	17,00	129,70	2.204,90	0,50%	0,00%	0,63	0,00	0,52	0,03%	1,00%

**TOTAL** 7.716.841,92 2.033,32 0,00 1.681,29 100,00% 2.003,00%

**TOTAL BOLSA** 7.716.841,92 2.033,32 0,00 1.681,29 100,00% 2.003,00%

**Resultado** 1.681,29

**Futuros**

Ativo	Vencdo.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT IND	M24	AGORA CC	10,00	0,00	(12.980,00)	127.350,00	1.273.500,00	100,00%	3,30%
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>(12.980,00)</b>		<b>1.273.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,30%</b>

**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	7,042687300	0,00	1.382.917,41	0,00	1.382.917,41	11,52%	3,59%
012916	VINCI FATORIAL DINAM	BEM	414.174,11581530	0,00000	2,841531300	0,00	1.176.888,71	0,00	1.176.888,71	9,80%	3,05%
019249	N V FIC FIA	BEM	1.648.958,33536108	0,00000	1,159049400	0,00	1.911.224,17	0,00	1.911.224,17	15,92%	4,95%
ABS2FCFA	ABS P INS 2 FCFIA	BTG PACT	883.841,09306682	0,00000	0,849720000	0,00	751.017,45	0,00	751.017,45	6,26%	1,95%
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT	1.155.221,69736180	0,00000	1,342915300	0,00	1.551.364,89	0,00	1.551.364,89	12,92%	4,02%
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	MELLON	583.639,89938127	0,00000	2,349721880	0,00	1.371.391,44	0,00	1.371.391,44	11,42%	3,56%
NEONAVBF	NEO NAV B FIC FIA	INTRAG	376.767,71136735	0,00000	2,192500200	0,00	826.063,28	0,00	826.063,28	6,88%	2,14%
ORGAINS	ORGANON INST FICFIA	BTG PACT	47.539,80825133	0,00000	17,296639900	0,00	822.278,94	0,00	822.278,94	6,85%	2,13%
SPXAPACH	SPX APACHE FIC FIA	INTRAG	412.636,07253461	0,00000	3,274781300	0,00	1.351.292,89	0,00	1.351.292,89	11,26%	3,50%
TARPOGT2	TARPON GT II FICFIA	DAYCOVAL	574.136,49619978	0,00000	1,499876970	0,00	861.134,11	0,00	861.134,11	7,17%	2,23%
<b>Total</b>			<b>6.293.277,40616577</b>				<b>12.005.573,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.005.573,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>31,12%</b>

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	0,000367%	1,205040%	0,011207%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	30	14.774,04230500	385.794,96	443.221,27	0,00	443.221,27	15,31%	1,15%
L456830	28/08/2023	TESOURO	0,035783%	1,193027%	0,054314%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	128	14.764,36530700	1.753.988,52	1.889.838,76	0,00	1.889.838,76	65,27%	4,90%
L456836	28/08/2023	TESOURO	0,018731%	1,199036%	0,016712%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	5	14.770,36356800	68.585,23	73.851,82	0,00	73.851,82	2,55%	0,19%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>163</b>		<b>2.208.368,71</b>	<b>2.406.911,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.911,85</b>	<b>83,13%</b>	<b>6,24%</b>
LFT-O																
M85411	30/04/2024	TESOURO	0,000000%	0,000000%	10,640000%	PRE	03/04/2024	02/05/2024	34	14.363,76676471	488.368,07	488.368,07	0,00	488.368,07	16,87%	1,27%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>34</b>		<b>488.368,07</b>	<b>488.368,07</b>	<b>0,00</b>	<b>488.368,07</b>	<b>16,87%</b>	<b>1,27%</b>
<b>TOTAL</b>									<b>197,00000000</b>		<b>2.696.736,78</b>	<b>2.895.279,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895.279,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,51%</b>

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste de Liq. Fin. Bovespa - 30/04/2024 - [AGORA CC] em: 03/05/2024	(2,12)	0,00%	0,00%
Ajuste Devedor de Futuros	(12.980,00)	(0,17%)	(0,03%)
Compra de Ações [D+2]	(147.744,71)	(1,97%)	(0,38%)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 17/02/25	(1.850,73)	(0,02%)	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 08/05/24	(57,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/05/24	(832,58)	(0,01%)	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 27/05/24	(51,06)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 27/05/24	(46,37)	0,00%	0,00%
Despesa de Despesa de CVM com pagamento 10/05/24	(4.216,38)	(0,06%)	(0,01%)
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/05/24	126,98	0,00%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 03/06/24	114.792,44	1,53%	0,30%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 04/06/24	107.449,64	1,43%	0,28%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 06/06/24	20.070,32	0,27%	0,05%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 07/06/24	12.849,90	0,17%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 08/05/24	203.273,18	2,71%	0,53%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 09/05/24	274.008,82	3,66%	0,71%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 14/05/24	181.856,68	2,43%	0,47%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 15/05/24	90.683,58	1,21%	0,24%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 16/05/24	534.433,46	7,13%	1,39%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 17/05/24	269.480,76	3,60%	0,70%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 20/05/24	178.430,04	2,38%	0,46%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 22/05/24	724.979,12	9,67%	1,88%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 24/05/24	1.096.402,42	14,63%	2,84%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 29/05/24	119.320,50	1,59%	0,31%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 06/06/24	12.813,00	0,17%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 07/06/24	244.856,43	3,27%	0,63%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 10/05/24	311.355,90	4,15%	0,81%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 10/06/24	243.190,74	3,25%	0,63%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 14/05/24	101.607,09	1,36%	0,26%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 16/05/24	42.923,55	0,57%	0,11%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 17/05/24	81.234,42	1,08%	0,21%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 20/05/24	55.992,81	0,75%	0,15%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 21/05/24	258.694,47	3,45%	0,67%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 22/05/24	156.318,60	2,09%	0,41%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 23/05/24	467.546,37	6,24%	1,21%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 27/05/24	197.448,33	2,63%	0,51%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 28/05/24	732.391,08	9,77%	1,90%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 29/05/24	12.813,00	0,17%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 31/05/24	697.667,85	9,31%	1,81%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na AGORA CC em 05/06/24	44.220,00	0,59%	0,11%
Empr. de Ações a receber para o papel SMAL11 na AGORA CC em 27/05/24	87.234,00	1,16%	0,23%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [AGORA CC]	26,49	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 03/06/2	1,42	0,00%	0,00%

Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 04/06/2	20,56	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 06/06/2	2,33	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 07/06/2	1,05	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 08/05/2	55,56	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 09/05/2	71,27	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 14/05/2	34,79	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 15/05/2	11,59	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 16/05/2	92,11	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 17/05/2	45,35	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 20/05/2	26,59	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 22/05/2	105,44	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 24/05/2	126,58	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 29/05/2	30,40	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], Ag. Comp. [AGORA CC]	20,02	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 06/06/2	0,60	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 07/06/2	7,66	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 10/05/2	118,85	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 10/06/2	3,87	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 14/05/2	35,79	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 16/05/2	11,00	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 17/05/2	19,68	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 20/05/2	12,95	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 21/05/2	56,42	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 22/05/2	31,52	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 23/05/2	88,89	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 27/05/2	13,71	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 28/05/2	100,67	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 29/05/2	1,56	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 31/05/2	75,73	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 05/06/2	55,26	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [SMAL11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 27/05/2	70,06	0,00%	0,00%
Taxa de Administração a Receber em 08/05/24	5.106,26	0,07%	0,01%
Tx Administração Bruta a Pagar em 08/05/2024	(20.493,25)	(0,27%)	(0,05%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/05/2024	(1.116,00)	(0,01%)	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>7.493.557,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>19,44%</b>

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	1.000,00	100,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Patrimônio	
<b>Total do Patrimônio</b>	<b>38.573.370,52</b>

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	(1,13846810%)	(2,46776890%)	(6,31294270%)	11,17978190%	18,99502230%
IBOVESPA	(101,5592%)	(0,0177%)	(1,12098930%)	(1,70320540%)	(6,15645210%)	11,90126110%	20,58050800%
IBX	(99,6954%)	0,0035%	(1,14194680%)	(1,33731360%)	(5,57162300%)	12,51054830%	21,16186550%

Valor da Cota Bruta de Performance	98,988912400
Quantidade de Cotas (Líquida)	389.804,772767000
Valor da cota unitária (Líquida)	98,955613700