



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
INOVAR FIA I	30/04/2024	Sim	F	REAL	

Renda Variável													
Ação													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF	Valor de Mercado Líquido	% S/ Ação	% S/ Total
<b>BOVESPA</b>													
BOVA11	ISHARES BOVA CI	157,756	0	157,756	123.69	122.38	19,513,093.94	(206,914.66)	19,306,179.28	0.00	19,306,179.28	100.00%	51.83%
<b>Total</b>		<b>157,756</b>	<b>0</b>	<b>157,756</b>			<b>19,513,093.94</b>	<b>(206,914.66)</b>	<b>19,306,179.28</b>	<b>0.00</b>	<b>19,306,179.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>51.83%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>157,756</b>	<b>0</b>	<b>157,756</b>			<b>19,513,093.94</b>	<b>(206,914.66)</b>	<b>19,306,179.28</b>	<b>0.00</b>	<b>19,306,179.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>51.83%</b>

Empréstimo de Ações														
Cód. Operação	Data Operação	Data Vencto.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
<b>BOVESPA - Operação Doadora</b>														
25733552	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	440	123.58	54,375.20	0.37%	0.00%	15.94	0.00	15.94	1.46%	0.15%
25733599	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	50	123.58	6,179.00	0.37%	0.00%	1.81	0.00	1.81	0.17%	0.02%
25733603	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	20	123.58	2,471.60	0.37%	0.00%	0.72	0.00	0.72	0.07%	0.01%
25733604	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	30	123.58	3,707.40	0.37%	0.00%	1.08	0.00	1.08	0.10%	0.01%
25733606	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	187	123.58	23,109.46	0.37%	0.00%	6.77	0.00	6.77	0.62%	0.06%
25733607	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	33	123.58	4,078.14	0.37%	0.00%	1.19	0.00	1.19	0.11%	0.01%
25733608	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	123.58	12,358.00	0.37%	0.00%	3.62	0.00	3.62	0.33%	0.03%
25733611	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	14	123.58	1,730.12	0.37%	0.00%	0.50	0.00	0.50	0.05%	0.00%
25733612	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	50	123.58	6,179.00	0.37%	0.00%	1.81	0.00	1.81	0.17%	0.02%
25733613	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	123.58	14,829.60	0.37%	0.00%	4.34	0.00	4.34	0.40%	0.04%
25733614	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	8	123.58	988.64	0.37%	0.00%	0.28	0.00	0.28	0.03%	0.00%
25733615	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	26	123.58	3,213.08	0.37%	0.00%	0.94	0.00	0.94	0.09%	0.01%
25733623	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	123.58	14,829.60	0.37%	0.00%	4.34	0.00	4.34	0.40%	0.04%
25733624	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	123.58	12,358.00	0.37%	0.00%	3.62	0.00	3.62	0.33%	0.03%
25733626	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	57	123.58	7,044.06	0.37%	0.00%	2.06	0.00	2.06	0.19%	0.02%
25733627	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	25	123.58	3,089.50	0.37%	0.00%	0.90	0.00	0.90	0.08%	0.01%
25733629	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	16	123.58	1,977.28	0.37%	0.00%	0.57	0.00	0.57	0.05%	0.01%
25733631	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	80	123.58	9,886.40	0.37%	0.00%	2.89	0.00	2.89	0.26%	0.03%
25733634	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	70	123.58	8,650.60	0.37%	0.00%	2.53	0.00	2.53	0.23%	0.02%
25733637	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1	123.58	123.58	0.37%	0.00%	0.03	0.00	0.03	0.00%	0.00%
25733640	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	55	123.58	6,796.90	0.37%	0.00%	1.99	0.00	1.99	0.18%	0.02%
25733641	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	20	123.58	2,471.60	0.37%	0.00%	0.72	0.00	0.72	0.07%	0.01%
25733642	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	17	123.58	2,100.86	0.37%	0.00%	0.61	0.00	0.61	0.06%	0.01%
25733644	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	7	123.58	865.06	0.37%	0.00%	0.25	0.00	0.25	0.02%	0.00%
25733598	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	123.58	12,358.00	0.37%	0.00%	3.62	0.00	3.62	0.33%	0.03%

Renda Variável														
Empréstimo de Ações														
Cód. Operação	Data Operação	Data Vencto.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
25733595	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	89	123.58	10,998.62	0.37%	0.00%	3.22	0.00	3.22	0.29%	0.03%
25733602	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	123.58	14,829.60	0.37%	0.00%	4.34	0.00	4.34	0.40%	0.04%
25733592	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	157	123.58	19,402.06	0.37%	0.00%	5.68	0.00	5.68	0.52%	0.05%
25733553	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	402	123.58	49,679.16	0.37%	0.00%	14.56	0.00	14.56	1.33%	0.13%
25733554	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	410	123.58	50,667.80	0.37%	0.00%	14.85	0.00	14.85	1.36%	0.14%
25733555	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	424	123.58	52,397.92	0.37%	0.00%	15.36	0.00	15.36	1.40%	0.14%
25733557	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	404	123.58	49,926.32	0.37%	0.00%	14.63	0.00	14.63	1.34%	0.13%
25733558	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	102	123.58	12,605.16	0.37%	0.00%	3.69	0.00	3.69	0.34%	0.03%
25733559	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	401	123.58	49,555.58	0.37%	0.00%	14.52	0.00	14.52	1.33%	0.13%
25733561	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	123.58	12,358.00	0.37%	0.00%	3.62	0.00	3.62	0.33%	0.03%
25733562	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	123.58	49,432.00	0.37%	0.00%	14.49	0.00	14.49	1.32%	0.13%
25733566	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	102	123.58	12,605.16	0.37%	0.00%	3.69	0.00	3.69	0.34%	0.03%
25733593	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	123.58	12,358.00	0.37%	0.00%	3.62	0.00	3.62	0.33%	0.03%
25733571	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	310	123.58	38,309.80	0.37%	0.00%	11.23	0.00	11.23	1.03%	0.10%
25733572	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	207	123.58	25,581.06	0.37%	0.00%	7.49	0.00	7.49	0.68%	0.07%
25733569	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	275	123.58	33,984.50	0.37%	0.00%	9.96	0.00	9.96	0.91%	0.09%
25733574	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	320	123.58	39,545.60	0.37%	0.00%	11.59	0.00	11.59	1.06%	0.11%
25733591	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	123.58	12,358.00	0.37%	0.00%	3.62	0.00	3.62	0.33%	0.03%
25733573	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	102	123.58	12,605.16	0.37%	0.00%	3.69	0.00	3.69	0.34%	0.03%
25733588	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	121	123.58	14,953.18	0.37%	0.00%	4.38	0.00	4.38	0.40%	0.04%
25733587	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	91	123.58	11,245.78	0.37%	0.00%	3.29	0.00	3.29	0.30%	0.03%
25733589	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	73	123.58	9,021.34	0.37%	0.00%	2.64	0.00	2.64	0.24%	0.02%
25733584	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	121	123.58	14,953.18	0.37%	0.00%	4.38	0.00	4.38	0.40%	0.04%
25733582	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	240	123.58	29,659.20	0.37%	0.00%	8.69	0.00	8.69	0.79%	0.08%
25733579	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	243	123.58	30,029.94	0.37%	0.00%	8.80	0.00	8.80	0.80%	0.08%
25733578	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	204	123.58	25,210.32	0.37%	0.00%	7.39	0.00	7.39	0.67%	0.07%
25733585	02/04/2024	13/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	205	123.58	25,333.90	0.37%	0.00%	7.42	0.00	7.42	0.68%	0.07%
25838767	15/04/2024	24/05/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	12,595	122.84	1,547,169.80	0.33%	0.00%	222.51	0.00	222.51	41.40%	4.15%
25901966	22/04/2024	03/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,290	121.40	156,606.00	1.09%	0.00%	40.42	0.00	40.42	4.19%	0.42%
25901958	22/04/2024	03/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	822	121.40	99,790.80	1.09%	0.00%	25.76	0.00	25.76	2.67%	0.27%
25901960	22/04/2024	03/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	5,753	121.40	698,414.20	1.09%	0.00%	180.29	0.00	180.29	18.69%	1.88%
25901962	22/04/2024	03/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,645	121.40	199,703.00	1.09%	0.00%	51.55	0.00	51.55	5.34%	0.54%
25901964	22/04/2024	03/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	3	121.40	364.20	1.09%	0.00%	0.09	0.00	0.09	0.01%	0.00%
25901968	22/04/2024	03/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	822	121.40	99,790.80	1.09%	0.00%	25.76	0.00	25.76	2.67%	0.27%
<b>Total</b>							<b>3,737,215.82</b>			<b>820.35</b>	<b>0.00</b>	<b>820.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>10.03%</b>
<b>Total Geral</b>							<b>3,737,215.82</b>			<b>820.35</b>	<b>0.00</b>	<b>820.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>10.03%</b>

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Renda Fixa</b>												
XPCASHI	XP CASH I FIRF SIMPL	44.162.109/0001-09	MSF DTVM	19,434.82997243	0.00000000	1.23073762	0.00	23,919.18	0.00	23,919.18	0.17%	0.06%
XPCASHII	XP CASH II FIRF SIMP	45.683.352/0001-27	MSF DTVM	19,434.46832443	0.00000000	1.23076216	0.00	23,919.21	0.00	23,919.21	0.17%	0.06%
XPCASIII	XP CASH III FIRF SIM	45.688.636/0001-06	MSF DTVM	19,435.83204463	0.00000000	1.23067625	0.00	23,919.22	0.00	23,919.22	0.17%	0.06%

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
XPCASHIV	XP CASH IV FIRF SIMP	45.688.718/0001-50	MSF DTVM	19,434.50416625	0.00000000	1.23075963	0.00	23,919.20	0.00	23,919.20	0.17%	0.06%
XPCASHIX	XP CASH IX FIRF SIMP	46.328.929/0001-45	MSF DTVM	19,434.49749272	0.00000000	1.23075946	0.00	23,919.19	0.00	23,919.19	0.17%	0.06%
XPCASHV	XP CASH V FIRF SIMPL	46.098.698/0001-20	MSF DTVM	19,436.06562658	0.00000000	1.23065892	0.00	23,919.17	0.00	23,919.17	0.17%	0.06%
XPCASHVI	XP CASH VI FIRF SIMP	32.319.500/0001-87	MSF DTVM	19,434.17260465	0.00000000	1.23078172	0.00	23,919.22	0.00	23,919.22	0.17%	0.06%
XPCASVII	XP CASH VII FIRF SIM	46.328.680/0001-78	MSF DTVM	19,434.53767125	0.00000000	1.23075663	0.00	23,919.19	0.00	23,919.19	0.17%	0.06%
XPCSVIII	XP CASH VIII FIRF SI	46.328.752/0001-87	MSF DTVM	19,434.49846768	0.00000000	1.23075866	0.00	23,919.18	0.00	23,919.18	0.17%	0.06%
XPCASHX	XP CASH X FIRF SIMPL	46.328.987/0001-79	MSF DTVM	19,434.47591052	0.00000000	1.23076092	0.00	23,919.19	0.00	23,919.19	0.17%	0.06%
<b>Total</b>				<b>194,347.88228114</b>				<b>239,191.95</b>	<b>0.00</b>	<b>239,191.95</b>	<b>1.68%</b>	<b>0.64%</b>
<b>Renda Variável</b>												
OCEANA30	OCEANA SEL 30 E	31.533.338/0001-32	MSF DTVM	774,368.80084138	0.00000000	3.59945532	0.00	2,787,305.90	0.00	2,787,305.90	19.58%	7.48%
RPSFIC	RPS FIC FIA SELECTIO	27.783.868/0001-61	UBSP	924,584.04745609	0.00000000	1.89746890	0.00	1,754,369.48	0.00	1,754,369.48	12.32%	4.71%
SHPEQVII	SHP EQ VAL INST II	46.375.206/0001-05	MSF DTVM	405,772.29959233	0.00000000	3.19210778	0.00	1,295,268.91	0.00	1,295,268.91	9.10%	3.48%
SPXAPACH	SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	INTG	970,316.43149447	0.00000000	3.27478130	0.00	3,177,574.10	0.00	3,177,574.10	22.32%	8.53%
TORKLOIN	TORK LO INST	31.533.145/0001-81	UBSP	1,096,846.63060096	0.00000000	1.77564736	0.00	1,947,612.82	0.00	1,947,612.82	13.68%	5.23%
XP30FIC	XP INVESTOR 30 FICFI	26.718.169/0001-75	SDCS	1,392,253.68042811	0.00000000	2.18023227	0.00	3,035,436.40	0.00	3,035,436.40	21.32%	8.15%
<b>Total</b>				<b>5,564,141.89041334</b>				<b>13,997,567.62</b>	<b>0.00</b>	<b>13,997,567.62</b>	<b>98.32%</b>	<b>37.58%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>5,758,489.77269448</b>				<b>14,236,759.57</b>	<b>0.00</b>	<b>14,236,759.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>38.22%</b>
<b>Contas a Pagar/Receber</b>												
Contas a Pagar/Receber				Contas a Pagar/Receber				Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total		
<b>Bancárias</b>												
Bancárias				Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/24				(102.00)	(0.00)%	(0.00)%		
<b>Total</b>								<b>(102.00)</b>	<b>(0.00)%</b>	<b>(0.00)%</b>		
<b>Empréstimo de Ações a Receber</b>												
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 03/06/24				100,596.36	2.72%	0.27%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				12,238.00	0.33%	0.03%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				19,213.66	0.52%	0.05%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				12,238.00	0.33%	0.03%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				8,933.74	0.24%	0.02%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				14,807.98	0.40%	0.04%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				11,136.58	0.30%	0.03%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				25,087.90	0.68%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				14,807.98	0.40%	0.04%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				29,371.20	0.79%	0.08%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				29,738.34	0.80%	0.08%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				24,965.52	0.67%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				39,161.60	1.06%	0.11%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				12,482.76	0.34%	0.03%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				25,332.66	0.68%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				37,937.80	1.02%	0.10%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				33,654.50	0.91%	0.09%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				12,482.76	0.34%	0.03%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				48,952.00	1.32%	0.13%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24				12,238.00	0.33%	0.03%		

**Contas a Pagar/Receber**

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	49,074.38	1.33%	0.13%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	12,482.76	0.34%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	49,441.52	1.33%	0.13%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	51,889.12	1.40%	0.14%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	50,175.80	1.35%	0.13%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	49,196.76	1.33%	0.13%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	53,847.20	1.45%	0.14%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	12,238.00	0.33%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	6,119.00	0.17%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	10,891.82	0.29%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	2,447.60	0.07%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 03/06/24	367.14	0.01%	0.00%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 03/06/24	201,315.10	5.44%	0.54%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 03/06/24	704,052.14	19.01%	1.89%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 03/06/24	100,596.36	2.72%	0.27%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 24/05/24	1,541,376.10	41.62%	4.14%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	856.66	0.02%	0.00%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	2,080.46	0.06%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	2,447.60	0.07%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	6,730.90	0.18%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	122.38	0.00%	0.00%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	8,566.60	0.23%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	14,685.60	0.40%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	1,958.08	0.05%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	9,790.40	0.26%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	6,975.66	0.19%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	3,671.40	0.10%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	22,885.06	0.62%	0.06%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	3,059.50	0.08%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	12,238.00	0.33%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	1,713.32	0.05%	0.00%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	4,038.54	0.11%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	14,685.60	0.40%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	979.04	0.03%	0.00%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	3,181.88	0.09%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	14,685.60	0.40%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	12,238.00	0.33%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 13/05/24	6,119.00	0.17%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 03/06/24	157,870.20	4.26%	0.42%
<b>Total</b>		<b>3,732,467.62</b>	<b>100.78%</b>	<b>10.02%</b>
<b>Fatura de Empréstimo de Ações - Doador</b>				
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 03/06/24	180.29	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 03/06/24	25.76	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 03/06/24	40.42	0.00%	0.00%



Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 13/05/24			4.34	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 13/05/24			0.28	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 13/05/24			1.81	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 13/05/24			4.34	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 13/05/24			0.72	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 13/05/24			1.08	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 13/05/24			3.62	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 13/05/24			1.19	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 13/05/24			3.62	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 13/05/24			0.50	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 13/05/24			1.81	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 13/05/24			6.77	0.00%	0.00%
<b>Total</b>				<b>820.35</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Pagamento de CBLC</b>						
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 15/05/24			(46.22)	(0.00)%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(46.22)</b>	<b>(0.00)%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa ANBID</b>						
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/05/24			165.45	0.00%	0.00%
<b>Total</b>				<b>165.45</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa CETIP</b>						
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/24			(832.36)	(0.02)%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(832.36)</b>	<b>(0.02)%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CVM - Manual</b>						
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/24			8,849.19	0.24%	0.02%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM-2024			(12,649.14)	(0.34)%	(0.03)%
<b>Total</b>				<b>(3,799.95)</b>	<b>(0.10)%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>						
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/05/2024			(9,998.48)	(0.27)%	(0.03)%
<b>Total</b>				<b>(9,998.48)</b>	<b>(0.27)%</b>	<b>(0.03)%</b>
<b>Taxa de Administração - Manual</b>						
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração 03/2024 a Pagar em 02/05/2024			(6,500.34)	(0.18)%	(0.02)%
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - 02/2024 a Pagar em 02/05/2024			(7,813.58)	(0.21)%	(0.02)%
<b>Total</b>				<b>(14,313.92)</b>	<b>(0.39)%</b>	<b>(0.04)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>						
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/05/2024			(655.94)	(0.02)%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(655.94)</b>	<b>(0.02)%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa SELIC</b>						
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 15/05/24			(3.33)	(0.00)%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(3.33)</b>	<b>(0.00)%</b>	<b>(0.00)%</b>
	<b>Total Geral</b>			<b>3,703,701.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>9.94%</b>
<b>Tesouraria</b>						
	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>		<b>% S/ Tesouraria</b>	<b>% S/ Total</b>	
Saldo em Tesouraria		1,043.39		100.00%		0.00%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
	1,043.39	100.00%	0.00%

Rentabilidade									
Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			(1.3138209)%	(3.5014)%	(7.9388)%	9.0105%	17.9838%	16.1791%	21.4651%
CDI	(3,270.8522)%	(1.3534)%	0.0401675%	0.8874%	3.5355%	5.4222%	12.3280%	27.3501%	32.8408%
IBOVESPA	117.2019%	(0.1950)%	(1.1209893)%	(1.7032)%	(6.1565)%	11.2958%	20.5805%	16.7303%	22.9416%
IGP-M	(9,364.4736)%	(1.3277)%	0.0140298%	0.2716%	(0.5815)%	0.7349%	(3.1047)%	(5.0824)%	2.3576%
PTAXV	2,318.8486%	(1.2579)%	(0.0566583)%	2.6055%	5.6638%	2.1588%	2.0040%	2.0854%	(6.9791)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
30,665,346.06566027	1.21465068	1.21465068	37,247,683.45	F