

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2024 10:20

Data de Posição : 31/05/2024

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 | 5.647,59 | 94.576,26 | 19.113.746,76 | 423,93% | 28,28% |
| FUT DAP | Q24 | AGORA CC | | 40,00 | 0,00 | 2.914,80 | 98.199,25 | 6.784.939,70 | 150,48% | 10,04% |
| FUT DAP | Q26 | AGORA CC | | 7,00 | 0,00 | 914,41 | 87.714,29 | 1.060.586,81 | 23,52% | 1,57% |
| FUT DI1 | F26 | AGORA CC | | (140,00) | (88,08) | (12.443,64) | 84.918,98 | (11.888.657,20) | (263,68%) | (17,59%) |
| FUT DI1 | F29 | AGORA CC | | (45,00) | (247,50) | (8.999,90) | 60.539,79 | (2.724.290,55) | (60,42%) | (4,03%) |
| FUT DI1 | N25 | AGORA CC | | (95,00) | (83,22) | (3.519,56) | 89.700,21 | (8.521.519,95) | (189,00%) | (12,61%) |
| FUT WDO | N24 | AGORA CC | | 13,00 | 0,00 | 5.227,30 | 5.260,95 | 683.923,37 | 15,17% | 1,01% |
| TOTAL | | | | | (418,80) | (10.259,00) | | 4.508.728,94 | 100,00% | 6,67% |

| 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 | FT8V | C | Opção s/disp. / Dólar comercia | AGORA CC | 5.800,00 | 02/01/2025 | 10 | 65,50 | 71,06 | 32.751,50 | 2.780,00 | 35.531,50 | 125,14% | 0,05% |
| OPD DOL | FT93 | C | Opção s/disp. / Dólar comercia | AGORA CC | 6.200,00 | 02/01/2025 | (10) | 30,00 | 31,24 | (14.999,31) | (621,69) | (15.621,00) | (55,02%) | (0,02%) |
| OPD DOL | MSD5 | V | Opção s/disp. / Dólar comercia | AGORA CC | 5.000,00 | 03/06/2024 | 9 | 12,11 | 0,00 | 5.450,10 | (5.449,65) | 0,45 | 0,00% | 0,00% |
| OPD DOL | NS8H | C | Opção s/disp. / Dólar comercia | AGORA CC | 5.300,00 | 01/07/2024 | 2 | 30,00 | 47,35 | 3.000,09 | 1.735,11 | 4.735,20 | 16,68% | 0,01% |
| OPD DOL | NSDF | V | Opção s/disp. / Dólar comercia | AGORA CC | 5.100,00 | 01/07/2024 | 4 | 10,00 | 10,07 | 2.000,03 | 14,57 | 2.014,60 | 7,10% | 0,00% |
| OPD IDI | FT85 | C | Opção s/disp. / Índice | AGORA CC | 422.100,00 | 02/01/2025 | (100) | 150,00 | 188,71 | (14.999,71) | (3.871,29) | (18.871,00) | (66,46%) | (0,03%) |
| OPD IDI | FT98 | C | Opção s/disp. / Índice | AGORA CC | 422.000,00 | 02/01/2025 | 100 | 163,00 | 206,03 | 16.300,31 | 4.302,69 | 20.603,00 | 72,56% | 0,03% |
| TOTAL | | | | | | | | | | 29.503,01 | (1.110,26) | 28.392,75 | 100,00% | 0,04% |

| 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 | 7,295171% | 1,480862% | 4,246788% | IPCA | 19/02/2018 | 15/02/2025 | 273 | 706,28605211 | 330.682,06 | 192.816,09 | 0,00 | 192.816,09 | 0,29% | 0,29% |
| K37104A | 18/02/2022 | CEMIG | 7,465167% | 1,304604% | 6,825497% | IPCA | 15/02/2013 | 15/02/2025 | 2.030 | 474,70440486 | 2.505.150,20 | 963.649,94 | 0,00 | 963.649,94 | 1,43% | 1,43% |
| K244816 | 13/05/2022 | PETR | 8,610200% | 0,991353% | 5,990018% | IPCA | 25/08/2017 | 15/08/2024 | 1.000 | 740,92707357 | 1.369.154,99 | 740.927,07 | 0,00 | 740.927,07 | 1,10% | 1,10% |
| L378170 | 27/07/2023 | CSMG | 6,907148% | 1,510169% | 7,218237% | IPCA | 26/06/2019 | 15/06/2026 | 1.021 | 823,67385290 | 942.234,91 | 840.971,00 | 0,00 | 840.971,00 | 1,24% | 1,24% |
| L381409 | 28/07/2023 | PETR | 8,610200% | 0,991353% | 7,875942% | IPCA | 25/08/2017 | 15/08/2024 | 115 | 740,92707357 | 165.196,40 | 85.206,61 | 0,00 | 85.206,61 | 0,13% | 0,13% |
| L390500 | 02/08/2023 | SABESP | 7,295171% | 1,480862% | 7,528896% | IPCA | 19/02/2018 | 15/02/2025 | 108 | 706,28605211 | 147.704,95 | 76.278,89 | 0,00 | 76.278,89 | 0,11% | 0,11% |
| L537758 | 11/09/2023 | CSMG | 6,907148% | 1,510169% | 6,639503% | IPCA | 26/06/2019 | 15/06/2026 | 918 | 823,67385290 | 863.364,52 | 756.132,60 | 0,00 | 756.132,60 | 1,12% | 1,12% |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 5.465 | | 6.323.488,03 | 3.655.982,20 | 0,00 | 3.655.982,20 | 5,42% | 5,42% |
| DPGE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L803971 | 03/01/2024 | GERADOR | 12,380169% | 1,309923% | 0,990000% | CDI | 03/01/2024 | 04/01/2027 | 1 | 1.043,970,29256838 | 1.000.000,00 | 1.043.970,29 | 0,00 | 1.043.970,29 | 1,54% | 1,54% |
| L803972 | 03/01/2024 | GERADOR | 12,380169% | 1,309923% | 0,990000% | CDI | 03/01/2024 | 04/01/2027 | 1 | 1.043,970,29256838 | 1.000.000,00 | 1.043.970,29 | 0,00 | 1.043.970,29 | 1,54% | 1,54% |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 2 | | 2.000.000,00 | 2.087.940,58 | 0,00 | 2.087.940,58 | 3,08% | 3,08% |
| LF252 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J776579 | 27/10/2021 | SAFRA | 7,702500% | 2,131403% | 6,180000% | IPCA | 27/10/2021 | 28/10/2024 | 21 | 67,343,36700249 | 1.050.000,00 | 1.414.210,71 | 0,00 | 1.414.210,71 | 2,09% | 2,09% |
| K54717 | 25/02/2022 | SAFRA | 7,129900% | 1,795398% | 6,809344% | IPCA | 25/02/2022 | 25/02/2025 | 22 | 64,826,40852685 | 1.100.000,00 | 1.426.180,99 | 0,00 | 1.426.180,99 | 2,11% | 2,11% |
| K296362 | 01/06/2022 | BTG PACT | 6,929000% | 1,590430% | 6,599046% | IPCA M D | 01/06/2022 | 02/06/2025 | 8 | 244,572,31825344 | 1.600.000,00 | 1.956.578,55 | 0,00 | 1.956.578,55 | 2,89% | 2,89% |
| L220951 | 26/05/2023 | B.ALFA | 7,523100% | 3,921360% | 7,123840% | IPCA M D | 07/10/2021 | 07/10/2026 | 4 | 66,093,45737965 | 239.718,26 | 264.373,83 | 0,00 | 264.373,83 | 0,39% | 0,39% |
| L220960 | 26/05/2023 | B.ALFA | 7,523100% | 3,921360% | 7,123840% | IPCA M D | 07/10/2021 | 07/10/2026 | 14 | 66,093,45737965 | 839.013,91 | 925.308,40 | 0,00 | 925.308,40 | 1,37% | 1,37% |
| L220978 | 26/05/2023 | B.ALFA | 7,523100% | 3,921360% | 7,123840% | IPCA M D | 07/10/2021 | 07/10/2026 | 7 | 66,093,45737965 | 419.506,96 | 462.654,20 | 0,00 | 462.654,20 | 0,68% | 0,68% |
| L416258 | 11/08/2023 | SANTANDE | 6,669000% | 2,397741% | 6,067387% | IPCA | 17/10/2013 | 17/10/2025 | 2 | 1.072,557,53496454 | 1.991.648,72 | 2.145.115,07 | 0,00 | 2.145.115,07 | 3,17% | 3,17% |
| L699092 | 17/11/2023 | BRADESCO | 11,403800% | 1,290791% | 0,742300% | CDI | 23/06/2021 | 23/06/2026 | 22 | 72,757,67252724 | 1.496.362,81 | 1.600.668,80 | 0,00 | 1.600.668,80 | 2,37% | 2,37% |
| L764806 | 15/12/2023 | BTG PACT | 11,956829% | 1,265882% | 0,953808% | CDI | 15/12/2023 | 15/12/2026 | 24 | 52,910,83292613 | 1.200.000,00 | 1.269.859,99 | 0,00 | 1.269.859,99 | 1,88% | 1,88% |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 124 | | 9.936.250,66 | 11.464.950,54 | 0,00 | 11.464.950,54 | 16,95% | 16,95% |
| LTN-O | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M154968 | 31/05/2024 | TESOURO | 0,000000% | 0,000000% | 10,390000% | PRE | 05/01/2024 | 03/06/2024 | 16.146 | 817,37548123 | 13.197.344,52 | 13.197.344,51 | 0,00 | 13.197.344,51 | 19,52% | 19,52% |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 16.146 | | 13.197.344,52 | 13.197.344,51 | 0,00 | 13.197.344,51 | 19,52% | 19,52% |
| NTN-B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J745673 | 15/10/2021 | TESOURO | 6,070050% | 1,417586% | 4,553749% | IPCA | 08/01/2020 | 15/05/2025 | 45 | 4,288,30802100 | 177.555,56 | 192.973,86 | 0,00 | 192.973,86 | 0,29% | 0,29% |
| J753421 | 19/10/2021 | TESOURO | 6,070050% | 1,417586% | 4,681786% | IPCA | 08/01/2020 | 15/05/2025 | 92 | 4,288,30802100 | 362.167,47 | 394.524,33 | 0,00 | 394.524,33 | 0,58% | 0,58% |
| J753454 | 19/10/2021 | TESOURO | 6,070050% | 1,417586% | 4,691785% | IPCA | 08/01/2020 | 15/05/2025 | 26 | 4,288,30802100 | 102.320,55 | 111.496,00 | 0,00 | 111.496,00 | 0,16% | 0,16% |
| J753546A | 20/10/2021 | TESOURO | 6,070050% | 1,417586% | 4,881023% | IPCA | 08/01/2020 | 15/05/2025 | 16 | 4,288,30802100 | 62.656,18 | 68.612,92 | 0,00 | 68.612,92 | 0,10% | 0,10% |
| J756674 | 20/10/2021 | TESOURO | 6,070050% | 1,417586% | 4,931117% | IPCA | 08/01/2020 | 15/05/2025 | 250 | 4,288,30802100 | 977.517,69 | 1.072.077,00 | 0,00 | 1.072.077,00 | 1,59% | 1,59% |
| J760053 | 21/10/2021 | TESOURO | 6,070050% | 1,417586% | 4,990211% | IPCA | 08/01/2020 | 15/05/2025 | 16 | 4,288,30802100 | 62.500,14 | 68.612,92 | 0,00 | 68.612,92 | 0,10% | 0,10% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------|---------------|
| K371511 | 30/06/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,841790% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 21 | 4.335,45678500 | 86.027,75 | 91.044,59 | 0,00 | 91.044,59 | 0,13% | 0,13% |
| K371526 | 30/06/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,811727% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 21 | 4.335,45678500 | 86.116,64 | 91.044,59 | 0,00 | 91.044,59 | 0,13% | 0,13% |
| K381951 | 05/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,870370% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 10 | 4.335,45678500 | 40.992,30 | 43.354,56 | 0,00 | 43.354,56 | 0,06% | 0,06% |
| K385413 | 06/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,938672% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 3 | 4.335,45678500 | 12.267,71 | 13.006,37 | 0,00 | 13.006,37 | 0,02% | 0,02% |
| K385430 | 06/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,948670% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 5 | 4.335,45678500 | 20.452,53 | 21.677,28 | 0,00 | 21.677,28 | 0,03% | 0,03% |
| K385437 | 06/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,928651% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 5 | 4.335,45678500 | 20.466,51 | 21.677,28 | 0,00 | 21.677,28 | 0,03% | 0,03% |
| K385442 | 06/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,908621% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 5 | 4.335,45678500 | 20.480,52 | 21.677,28 | 0,00 | 21.677,28 | 0,03% | 0,03% |
| K385450 | 06/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,958701% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 3 | 4.335,45678500 | 12.267,31 | 13.006,37 | 0,00 | 13.006,37 | 0,02% | 0,02% |
| K388598 | 07/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,967896% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 8 | 4.335,45678500 | 32.720,49 | 34.683,65 | 0,00 | 34.683,65 | 0,05% | 0,05% |
| K388601 | 07/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,947841% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 8 | 4.335,45678500 | 32.742,88 | 34.683,65 | 0,00 | 34.683,65 | 0,05% | 0,05% |
| K388608 | 07/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,987913% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 8 | 4.335,45678500 | 32.698,17 | 34.683,65 | 0,00 | 34.683,65 | 0,05% | 0,05% |
| K388682A | 08/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,936996% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 83 | 4.335,45678500 | 340.019,02 | 359.842,91 | 0,00 | 359.842,91 | 0,53% | 0,53% |
| K388684A | 08/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,926985% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 250 | 4.335,45678500 | 1.024.503,12 | 1.083.864,19 | 0,00 | 1.083.864,19 | 1,60% | 1,60% |
| K392128 | 08/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,936996% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 183 | 4.335,45678500 | 749.680,48 | 793.388,59 | 0,00 | 793.388,59 | 1,17% | 1,17% |
| K392165 | 08/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,916951% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 43 | 4.335,45678500 | 176.274,82 | 186.424,64 | 0,00 | 186.424,64 | 0,28% | 0,28% |
| K392176 | 08/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,926985% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 44 | 4.335,45678500 | 180.312,55 | 190.760,09 | 0,00 | 190.760,09 | 0,28% | 0,28% |
| K397912 | 11/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,060534% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 6 | 4.335,45678500 | 24.490,01 | 26.012,74 | 0,00 | 26.012,74 | 0,04% | 0,04% |
| K397917 | 11/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,090577% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 7 | 4.335,45678500 | 28.542,52 | 30.348,19 | 0,00 | 30.348,19 | 0,04% | 0,04% |
| K397918 | 11/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,030475% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 7 | 4.335,45678500 | 28.600,88 | 30.348,19 | 0,00 | 30.348,19 | 0,04% | 0,04% |
| K416513 | 18/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,160083% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 95 | 4.335,45678500 | 387.274,70 | 411.868,39 | 0,00 | 411.868,39 | 0,61% | 0,61% |
| K416522 | 18/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,210184% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 96 | 4.335,45678500 | 390.690,11 | 416.203,85 | 0,00 | 416.203,85 | 0,62% | 0,62% |
| K416714A | 19/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,229512% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 3 | 4.335,45678500 | 12.200,07 | 13.006,37 | 0,00 | 13.006,37 | 0,02% | 0,02% |
| K419716 | 19/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,269590% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 16 | 4.335,45678500 | 64.979,25 | 69.367,30 | 0,00 | 69.367,30 | 0,10% | 0,10% |
| K419738 | 19/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,279614% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 114 | 4.335,45678500 | 462.820,93 | 494.242,07 | 0,00 | 494.242,07 | 0,73% | 0,73% |
| K419756 | 19/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,309684% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 13 | 4.335,45678500 | 52.724,42 | 56.360,93 | 0,00 | 56.360,93 | 0,08% | 0,08% |
| K419768 | 19/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,249557% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 11 | 4.335,45678500 | 44.703,39 | 47.690,02 | 0,00 | 47.690,02 | 0,07% | 0,07% |
| K423581 | 20/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,379117% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 121 | 4.335,45678500 | 489.558,71 | 524.590,27 | 0,00 | 524.590,27 | 0,78% | 0,78% |
| K423617A | 21/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,438512% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 86 | 4.335,45678500 | 347.230,66 | 372.849,28 | 0,00 | 372.849,28 | 0,55% | 0,55% |
| K423637A | 21/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,458550% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 1 | 4.335,45678500 | 4.034,85 | 4.335,45 | 0,00 | 4.335,45 | 0,01% | 0,01% |
| K423640A | 21/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,468591% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 17 | 4.335,45678500 | 68.569,44 | 73.702,76 | 0,00 | 73.702,76 | 0,11% | 0,11% |
| K426557 | 21/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,438512% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 25 | 4.335,45678500 | 100.939,15 | 108.386,41 | 0,00 | 108.386,41 | 0,16% | 0,16% |
| K426561A | 22/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,277498% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 650 | 4.335,45678500 | 2.638.419,80 | 2.818.046,91 | 0,00 | 2.818.046,91 | 4,17% | 4,17% |
| K433386 | 25/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,276803% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 267 | 4.335,45678500 | 1.083.716,64 | 1.157.566,96 | 0,00 | 1.157.566,96 | 1,71% | 1,71% |
| K433388 | 25/07/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,286836% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 133 | 4.335,45678500 | 539.647,35 | 576.615,75 | 0,00 | 576.615,75 | 0,85% | 0,85% |
| K536028A | 01/09/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 6,005639% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 151 | 4.335,45678500 | 600.427,63 | 654.653,97 | 0,00 | 654.653,97 | 0,97% | 0,97% |
| K540210 | 01/09/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,905440% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 429 | 4.335,45678500 | 1.711.601,15 | 1.859.910,96 | 0,00 | 1.859.910,96 | 2,75% | 2,75% |
| K540227 | 01/09/2022 | TESOURO | 6,194226% | 3,760002% | 5,925491% | IPCA | 20/01/2016 | 15/08/2026 | 70 | 4.335,45678500 | 279.094,13 | 303.481,97 | 0,00 | 303.481,97 | 0,45% | 0,45% |
| K605053 | 27/09/2022 | TESOURO | 6,200028% | 3,221351% | 5,796357% | IPCA | 12/01/2022 | 15/05/2027 | 1.000 | 4.270,41220300 | 4.075.257,16 | 4.270.412,20 | 0,00 | 4.270.412,20 | 6,32% | 6,32% |
| K605057 | 27/09/2022 | TESOURO | 6,200028% | 3,221351% | 5,816406% | IPCA | 12/01/2022 | 15/05/2027 | 1.000 | 4.270,41220300 | 4.072.160,33 | 4.270.412,20 | 0,00 | 4.270.412,20 | 6,32% | 6,32% |
| L225062 | 29/05/2023 | TESOURO | 6,070050% | 1,417586% | 6,298144% | IPCA | 08/01/2020 | 15/05/2025 | 69 | 4.288,30802100 | 283.757,71 | 295.893,25 | 0,00 | 295.893,25 | 0,44% | 0,44% |
| L225072 | 29/05/2023 | TESOURO | 6,070050% | 1,417586% | 6,338220% | IPCA | 08/01/2020 | 15/05/2025 | 28 | 4.288,30802100 | 115.066,97 | 120.072,62 | 0,00 | 120.072,62 | 0,18% | 0,18% |
| L262033 | 14/06/2023 | TESOURO | 6,070050% | 1,417586% | 6,362061% | IPCA | 08/01/2020 | 15/05/2025 | 59 | 4.288,30802100 | 243.293,59 | 253.010,17 | 0,00 | 253.010,17 | 0,37% | 0,37% |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 8.620 | | 34.902.393,35 | 37.203.545,93 | 0,00 | 37.203.545,93 | 54,96% | 54,97% |
| TOTAL | | | | | | | | | 30.357,00000000 | | 66.359.476,56 | 67.609.763,76 | 0,00 | 67.609.763,76 | 100,00% | 99,94% |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % s/TES | % s/Total |
|---|-------------|----------|-----------|
| Ajuste Credor de Futuros | 14.704,10 | (31,96%) | 0,02% |
| Ajuste de Liq. Fin. BM&F - pregão 31/05/2024 - [AGORA CC] em: 03/06/2024 | 0,10 | 0,00% | 0,00% |
| Ajuste Devedor de Futuros | (25.381,90) | 55,17% | (0,04%) |
| Compra de Mercadorias | (2.000,03) | 4,35% | 0,00% |
| Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11][F26][AGORA CC] a pagar em 03/06/20 | (2,05) | 0,00% | 0,00% |
| Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11][F29][AGORA CC] a pagar em 03/06/20 | (1,82) | 0,00% | 0,00% |
| Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11][N25][AGORA CC] a pagar em 03/06/20 | (5,17) | 0,01% | 0,00% |
| Despesa de AUDITORIA com pagamento 17/02/25 | (3.040,46) | 6,61% | 0,00% |
| Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/06/24 | (198,00) | 0,43% | 0,00% |
| Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/06/24 | (1.536,66) | 3,34% | 0,00% |
| Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/06/24 | (186,37) | 0,41% | 0,00% |
| Diferimento de despesa de Taxa CVM com vencimento 31/12/24 | 7.391,07 | (16,07%) | 0,01% |
| Performance FEE Apropriada | (122,67) | 0,27% | 0,00% |
| Taxa de Futuros/Opções [FUT D11][F26][AGORA CC] a pagar em 03/06/2024 | (12,09) | 0,03% | 0,00% |
| Taxa de Futuros/Opções [FUT D11][F29][AGORA CC] a pagar em 03/06/2024 | (10,77) | 0,02% | 0,00% |
| Taxa de Futuros/Opções [FUT D11][N25][AGORA CC] a pagar em 03/06/2024 | (30,41) | 0,07% | 0,00% |
| Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora AGORA CC a pagar em 28/06 | (1,52) | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de Permanência do ativo FUT D11 na corretora AGORA CC a pagar em 28/06 | (1,76) | 0,00% | 0,00% |
| Tx Administração Bruta a Pagar em 07/06/2024 | (225,98) | 0,49% | 0,00% |
| Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/06/2024 | (2.240,78) | 4,87% | 0,00% |
| Tx de Controladoria s/ Tx de Admin. [BBDC] Bruta a Pagar em 07/06/2024 | (2.033,66) | 4,42% | 0,00% |
| Tx de Gestão s/ Tx de Admin. [VINCI] Bruta a Pagar em 07/06/2024 | (31.069,78) | 67,53% | (0,05%) |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| TOTAL | | | | | | | (46.006,61) | 100,00% | (0,06%) |
| 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 | | | | | | | | | 67.593.149,90 |
| Rentabilidade Acumulada | | | | | | | | | |
| Indexador | BenchMark | Rent. Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 meses | Últimos 12 Meses | | |
| CDI | 182,7326% | 0,0325% | 0,03926960% | 0,83333820% | 4,39825470% | 5,33399500% | 12,00594170% | | |
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | 0,07175830% | 1,19653690% | 3,57371410% | 4,48787600% | 7,80220820% | | |
| SELIC | 182,7326% | 0,0325% | 0,03926960% | 0,83333820% | 4,39825470% | 5,33399500% | 12,00594170% | | |
| Valor da Cota Bruta de Performance | | 130,354663600 | | | | | | | |
| Quantidade de Cotas (Líquida) | | 518.533,596549400 | | | | | | | |
| Valor da cota unitária (Líquida) | | 130,354427000 | | | | | | | |