

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2024 10:21

Data de Posição : 31/05/2024

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	9.804	0	9.804	125,01	118,66	1.225.605,75	(62.263,11)	1.163.342,64	0,00	1.163.342,64	15,42%	3,10%
BOVV11	IT NOW IBOV	50.414	915	51.329	129,61	124,29	6.652.669,51	(272.988,10)	6.379.681,41	0,00	6.379.681,41	84,58%	17,00%
TOTAL		60.218	915	61.133			7.878.275,26	(335.251,21)	7.543.024,05	0,00	7.543.024,05	100,00%	20,10%

Empréstimo de Ações

BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencido	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Apropriação				
										Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% s/Total
37972371	13/05/2024	21/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	184,00	130,21	23.958,64	0,49%	0,00%	7,27	0,00	6,04	0,15%	6,00%
38022362	20/05/2024	28/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	16,00	130,41	2.086,56	0,68%	0,00%	0,50	0,00	0,44	0,01%	1,00%
38022366	20/05/2024	28/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	17,00	130,41	2.216,97	0,68%	0,00%	0,54	0,00	0,47	0,01%	1,00%
38022370	20/05/2024	28/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	15,00	130,41	1.956,15	0,68%	0,00%	0,48	0,00	0,42	0,01%	1,00%
38022382	20/05/2024	28/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	14,00	130,41	1.825,74	0,68%	0,00%	0,44	0,00	0,39	0,01%	0,00%
38022386	20/05/2024	28/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	12,00	130,41	1.564,92	0,68%	0,00%	0,37	0,00	0,33	0,01%	0,00%
38022390	20/05/2024	28/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	14,00	130,41	1.825,74	0,68%	0,00%	0,44	0,00	0,39	0,01%	0,00%
38022398	20/05/2024	28/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	12,00	130,41	1.564,92	0,68%	0,00%	0,37	0,00	0,33	0,01%	0,00%
38022402	20/05/2024	28/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	376,00	130,41	49.034,16	0,68%	0,00%	12,10	0,00	10,55	0,30%	13,00%
38022406	20/05/2024	28/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	127,00	130,41	16.562,07	0,68%	0,00%	4,08	0,00	3,56	0,10%	4,00%
38022410	20/05/2024	28/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	73,00	130,41	9.519,93	0,68%	0,00%	2,34	0,00	2,04	0,06%	3,00%
38022414	20/05/2024	28/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	90,00	130,41	11.736,90	0,68%	0,00%	2,89	0,00	2,52	0,07%	3,00%
38022418	20/05/2024	28/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	112,00	130,41	14.605,92	0,68%	0,00%	3,60	0,00	3,14	0,09%	4,00%
38022422	20/05/2024	28/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	72,00	130,41	9.389,52	0,68%	0,00%	2,31	0,00	2,02	0,06%	3,00%
38022426	20/05/2024	28/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	79,00	130,41	10.302,39	0,68%	0,00%	2,53	0,00	2,21	0,06%	3,00%
38022428	20/05/2024	28/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	50,00	130,41	6.520,50	0,68%	0,00%	1,60	0,00	1,40	0,04%	2,00%
38022430	20/05/2024	28/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	9,00	130,41	1.173,69	0,68%	0,00%	0,28	0,00	0,25	0,01%	0,00%
38022432	20/05/2024	28/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	62,00	130,41	8.085,42	0,68%	0,00%	1,98	0,00	1,73	0,05%	2,00%
38022851	20/05/2024	28/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	3.085,00	124,40	383.774,00	0,92%	0,00%	133,98	0,00	111,59	2,38%	102,00%
38022875	20/05/2024	28/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	2.650,00	124,40	329.660,00	0,92%	0,00%	115,08	0,00	95,85	2,04%	88,00%
38033247	21/05/2024	01/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	5.458,00	124,33	678.593,14	0,90%	0,00%	181,34	0,00	168,91	4,21%	181,00%
38033739	21/05/2024	24/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	35.515,00	130,43	4.632.221,45	0,68%	0,00%	878,68	0,00	747,50	28,73%	1.234,00%
38047522	22/05/2024	02/07/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	9.000,00	129,84	1.168.560,00	0,66%	0,00%	210,57	0,00	183,04	7,25%	311,00%
38059558	23/05/2024	03/07/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	398,00	128,22	51.031,56	0,66%	0,00%	7,67	0,00	6,66	0,32%	14,00%
38059562	23/05/2024	03/07/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	600,00	128,22	76.932,00	0,66%	0,00%	11,56	0,00	10,04	0,48%	21,00%
38059566	23/05/2024	03/07/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	128,22	12.822,00	0,66%	0,00%	1,92	0,00	1,67	0,08%	3,00%
38059570	23/05/2024	03/07/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	212,00	128,22	27.182,64	0,66%	0,00%	4,07	0,00	3,54	0,17%	7,00%
38059574	23/05/2024	03/07/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	533,00	128,22	68.341,26	0,66%	0,00%	10,27	0,00	8,92	0,42%	18,00%
38059578	23/05/2024	03/07/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	591,00	128,22	75.778,02	0,66%	0,00%	11,39	0,00	9,89	0,47%	20,00%
38059584	23/05/2024	03/07/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	128,22	12.822,00	0,66%	0,00%	1,92	0,00	1,67	0,08%	3,00%
38059588	23/05/2024	03/07/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	2,00	128,22	256,44	0,66%	0,00%	0,03	0,00	0,03	0,00%	0,00%
38059592	23/05/2024	03/07/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	117,00	128,22	15.001,74	0,66%	0,00%	2,24	0,00	1,95	0,09%	4,00%
38059596	23/05/2024	03/07/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	25,00	128,22	3.205,50	0,66%	0,00%	0,47	0,00	0,41	0,02%	1,00%
38059600	23/05/2024	03/07/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	376,00	128,22	48.210,72	0,66%	0,00%	7,24	0,00	6,29	0,30%	13,00%
38059606	23/05/2024	03/07/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	186,00	128,22	23.848,92	0,66%	0,00%	3,58	0,00	3,11	0,15%	6,00%
38059610	23/05/2024	03/07/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	676,00	128,22	86.676,72	0,66%	0,00%	13,03	0,00	11,31	0,54%	23,00%
37978863	14/05/2024	24/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	3,00	130,54	391,62	0,68%	0,00%	0,13	0,00	0,12	0,00%	0,00%
38059616	23/05/2024	03/07/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	38,00	128,22	4.872,36	0,66%	0,00%	0,72	0,00	0,63	0,03%	1,00%
37951361	09/05/2024	19/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	131,48	131,48	0,50%	0,00%	0,03	0,00	0,03	0,00%	0,00%
37978865	14/05/2024	24/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	266,00	130,54	34.723,64	0,68%	0,00%	12,85	0,00	11,20	0,22%	9,00%
37978867	14/05/2024	24/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	58,00	130,54	7.571,32	0,68%	0,00%	2,80	0,00	2,44	0,05%	2,00%
37842880	25/04/2024	06/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	127,19	12.719,00	0,50%	0,00%	7,29	0,00	6,04	0,08%	3,00%
37851586	26/04/2024	07/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1.574,00	126,59	199.252,66	0,50%	0,00%	108,89	0,00	90,72	1,24%	53,00%
37853135	26/04/2024	07/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	15,00	120,72	1.810,80	1,12%	0,00%	1,96	0,00	1,84	0,01%	0,00%
37853285	26/04/2024	07/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	90,00	120,72	10.864,80	1,12%	0,00%	11,78	0,00	11,05	0,07%	3,00%
37890277	02/05/2024	12/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	1.302,00	128,60	167.437,20	0,50%	0,00%	79,57	0,00	66,29	1,04%	45,00%
37893074	02/05/2024	12/06/2024	BOVV11	IT NOW IBOV	4.461,00	128,60	573.684,60	0,50%	0,00%	272,63	0,00	227,13	3,56%	153,00%
37905417	03/05/2024	13/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	50,00	123,45	6.172,50	1,06%	0,00%	5,24	0,00	4,90	0,04%	2,00%
37905423	03/05/2024	13/06/2024	BOVA11	ISHARES BOVA	50,00	123,45	6.172,50	1,06%	0,00%	5,24	0,00	4,90	0,04%	2,00%

012916	VINCI FATORIAL DINAM	BEM	414.174,11581530	0,00000	2,734978700	0,00	1.132.757,38	0,00	1.132.757,38	9,54%	3,02%
019249	N V FIC FIA	BEM	1.648.958,33536108	0,00000	1,122986500	0,00	1.851.757,95	0,00	1.851.757,95	15,59%	4,93%
ABS2FCFA	ABS P INS 2 FCFIA	BTG PACT	883.841,09306682	0,00000	0,834696000	0,00	737.738,63	0,00	737.738,63	6,21%	1,97%
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT	1.155.221,69736180	0,00000	1,308211000	0,00	1.511.273,73	0,00	1.511.273,73	12,73%	4,03%
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	MELLON	583.639,89938127	0,00000	2,351775930	0,00	1.372.590,27	0,00	1.372.590,27	11,56%	3,66%
NEONAVBF	NEO NAV B FIC FIA	INTRAG	402.562,48667663	0,00000	2,149502400	0,00	865.309,03	0,00	865.309,03	7,29%	2,31%
ORGAINS	ORGANON INST FICFIA	BTG PACT	50.812,96996188	0,00000	16,837961100	0,00	855.586,81	0,00	855.586,81	7,21%	2,28%
SPXAPACH	SPX APACHE FIC FIA	INTRAG	412.636,07253461	0,00000	3,204781700	0,00	1.322.408,53	0,00	1.322.408,53	11,14%	3,52%
TARPOGT2	TARPON GT II FICFIA	DAYCOVAL	612.634,60001173	0,00000	1,451625410	0,00	889.315,95	0,00	889.315,95	7,49%	2,37%
Total			6.360.843,44699755				11.874.434,22	0,00	11.874.434,22	100,00%	31,65%

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	0,019926%	1,184103%	0,011207%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	30	14.896,40160900	385.794,96	446.892,05	0,00	446.892,05	16,63%	1,19%
L456830	28/08/2023	TESOURO	0,036281%	1,175097%	0,054314%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	128	14.887,71656400	1.753.988,52	1.905.627,72	0,00	1.905.627,72	70,90%	5,08%
L456836	28/08/2023	TESOURO	0,013985%	1,175098%	0,016712%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	5	14.894,56925800	68.585,23	74.472,85	0,00	74.472,85	2,77%	0,20%
SUBTOTAL									163		2.208.368,71	2.426.992,62	0,00	2.426.992,62	90,30%	6,47%
LTN-O																
M154981	31/05/2024	TESOURO	0,000000%	0,000000%	10,390000%	PRE	07/07/2023	03/06/2024	302	863,67301324	260.829,25	260.829,24	0,00	260.829,24	9,70%	0,70%
SUBTOTAL									302		260.829,25	260.829,24	0,00	260.829,24	9,70%	0,70%
TOTAL									465,00000000		2.469.197,96	2.687.821,86	0,00	2.687.821,86	100,00%	7,17%

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Devedor de Futuros	(4.510,00)	(0,03%)	(0,01%)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 17/02/25	(2.228,06)	(0,01%)	(0,01%)
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/06/24	(93,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/06/24	(833,06)	(0,01%)	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/06/24	(52,47)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/06/24	(102,84)	0,00%	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa CVM com vencimento 31/12/24	7.391,07	0,05%	0,02%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 01/07/24	753.253,68	4,89%	2,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 07/06/24	12.459,30	0,08%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 08/07/24	5.695,68	0,04%	0,02%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 09/07/24	104.183,48	0,68%	0,28%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 12/06/24	87.927,06	0,57%	0,23%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 13/06/24	181.312,48	1,18%	0,48%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 14/06/24	383.865,10	2,49%	1,02%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 17/06/24	151.766,14	0,98%	0,40%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 19/06/24	176.328,76	1,14%	0,47%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 21/06/24	518.188,22	3,36%	1,38%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 24/06/24	261.289,32	1,69%	0,70%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 25/06/24	110.353,80	0,72%	0,29%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 27/06/24	583.095,24	3,78%	1,55%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 28/06/24	680.515,10	4,41%	1,81%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 02/07/24	1.118.610,00	7,26%	2,98%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 03/07/24	499.148,64	3,24%	1,33%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 04/07/24	753.570,27	4,89%	2,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 05/07/24	602.185,05	3,91%	1,60%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 06/06/24	12.429,00	0,08%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 07/06/24	195.632,46	1,27%	0,52%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 12/06/24	716.283,27	4,65%	1,91%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 17/06/24	1.036.578,60	6,72%	2,76%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 18/06/24	91.850,31	0,60%	0,24%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 19/06/24	426.190,41	2,76%	1,14%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 20/06/24	840.697,56	5,45%	2,24%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 21/06/24	41.637,15	0,27%	0,11%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 24/06/24	4.492.959,21	29,14%	11,97%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 25/06/24	39.399,93	0,26%	0,11%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 26/06/24	195.135,30	1,27%	0,52%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 27/06/24	151.633,80	0,98%	0,40%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 28/06/24	205.451,37	1,33%	0,55%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 01/07/2	164,40	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 07/06/2	12,04	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 08/07/2	0,35	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 09/07/2	2,83	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 12/06/2	45,96	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 13/06/2	139,47	0,00%	0,00%

Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 14/06/2	321,49	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 17/06/2	61,73	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 19/06/2	108,00	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 21/06/2	257,75	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 24/06/2	112,30	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 25/06/2	39,64	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 27/06/2	197,05	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 28/06/2	165,82	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], Ag. Comp. [AGORA CC]	4,06	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 02/07/2	155,51	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 03/07/2	57,02	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 04/07/2	64,41	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 05/07/2	40,79	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 06/06/2	4,79	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 07/06/2	72,55	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 12/06/2	234,64	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 17/06/2	250,89	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 18/06/2	24,63	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 19/06/2	106,03	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 20/06/2	191,44	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 21/06/2	8,76	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 24/06/2	639,07	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 25/06/2	10,46	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 26/06/2	46,79	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 27/06/2	32,88	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 28/06/2	39,56	0,00%	0,00%
Taxa de Administração a Receber em 07/06/24	5.162,99	0,03%	0,01%
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/06/2024	(19.940,48)	(0,13%)	(0,05%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/06/2024	(1.070,71)	(0,01%)	0,00%
TOTAL	15.416.962,24	100,00%	41,05%

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	37.523.242,37

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	(0,52468290%)	(2,72241750%)	(8,86349550%)	(3,83063750%)	11,04476200%
IBOVESPA	(105,6853%)	(0,0284%)	(0,49645790%)	(3,03841540%)	(9,00780890%)	(4,10978090%)	12,70412250%
IBX	(126,5581%)	(0,1106%)	(0,41457880%)	(3,17652590%)	(8,57116490%)	(3,55802790%)	13,24373810%
Valor da Cota Bruta de Performance	96,261628800						
Quantidade de Cotas (Líquida)	389.804,772767000						
Valor da cota unitária (Líquida)	96,261628800						