



| Cliente      | Data da Posição | Cota Liberada | Tipo da Posição | Moeda | Cotação |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|---------|
| INOVAR FIA I | 04/06/2024      | 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 | 48,793          | 0              | 48,793        | 123.69                    | 118.16  | 6,035,284.82        | (269,903.94)        | 5,765,380.88           | 0.00        | 5,765,380.88             | 100.00%        | 15.99%        |
| <b>Total</b>       |                 | <b>48,793</b>   | <b>0</b>       | <b>48,793</b> |                           |         | <b>6,035,284.82</b> | <b>(269,903.94)</b> | <b>5,765,380.88</b>    | <b>0.00</b> | <b>5,765,380.88</b>      | <b>100.00%</b> | <b>15.99%</b> |
| <b>Total Geral</b> |                 | <b>48,793</b>   | <b>0</b>       | <b>48,793</b> |                           |         | <b>6,035,284.82</b> | <b>(269,903.94)</b> | <b>5,765,380.88</b>    | <b>0.00</b> | <b>5,765,380.88</b>      | <b>100.00%</b> | <b>15.99%</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> |               |              |        |                 |      |        |            |             |              |        |       |       |                 |            |
| 26072920                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 440  | 125.59 | 55,259.60  | 0.98%       | 0.00%        | 38.50  | 0.00  | 38.50 | 0.32%           | 0.15%      |
| 26072962                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 30   | 125.59 | 3,767.70   | 0.98%       | 0.00%        | 2.62   | 0.00  | 2.62  | 0.02%           | 0.01%      |
| 26072964                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 187  | 125.59 | 23,485.33  | 0.98%       | 0.00%        | 16.36  | 0.00  | 16.36 | 0.14%           | 0.07%      |
| 26072966                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 33   | 125.59 | 4,144.47   | 0.98%       | 0.00%        | 2.88   | 0.00  | 2.88  | 0.02%           | 0.01%      |
| 26072968                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 100  | 125.59 | 12,559.00  | 0.98%       | 0.00%        | 8.75   | 0.00  | 8.75  | 0.07%           | 0.03%      |
| 26072970                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 11   | 125.59 | 1,381.49   | 0.98%       | 0.00%        | 0.96   | 0.00  | 0.96  | 0.01%           | 0.00%      |
| 26072972                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 40   | 125.59 | 5,023.60   | 0.98%       | 0.00%        | 3.50   | 0.00  | 3.50  | 0.03%           | 0.01%      |
| 26072960                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 20   | 125.59 | 2,511.80   | 0.98%       | 0.00%        | 1.75   | 0.00  | 1.75  | 0.01%           | 0.01%      |
| 26072974                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 120  | 125.59 | 15,070.80  | 0.98%       | 0.00%        | 10.50  | 0.00  | 10.50 | 0.09%           | 0.04%      |
| 26072978                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 100  | 125.59 | 12,559.00  | 0.98%       | 0.00%        | 8.75   | 0.00  | 8.75  | 0.07%           | 0.03%      |
| 26072980                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 57   | 125.59 | 7,158.63   | 0.98%       | 0.00%        | 4.98   | 0.00  | 4.98  | 0.04%           | 0.02%      |
| 26072982                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 25   | 125.59 | 3,139.75   | 0.98%       | 0.00%        | 2.18   | 0.00  | 2.18  | 0.02%           | 0.01%      |
| 26072988                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 1    | 125.59 | 125.59     | 0.98%       | 0.00%        | 0.08   | 0.00  | 0.08  | 0.00%           | 0.00%      |
| 26072990                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 39   | 125.59 | 4,898.01   | 0.98%       | 0.00%        | 3.41   | 0.00  | 3.41  | 0.03%           | 0.01%      |
| 26072994                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 17   | 125.59 | 2,135.03   | 0.98%       | 0.00%        | 1.48   | 0.00  | 1.48  | 0.01%           | 0.01%      |
| 26072976                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 8    | 125.59 | 1,004.72   | 0.98%       | 0.00%        | 0.70   | 0.00  | 0.70  | 0.01%           | 0.00%      |
| 26072954                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 100  | 125.59 | 12,559.00  | 0.98%       | 0.00%        | 8.75   | 0.00  | 8.75  | 0.07%           | 0.03%      |
| 26072984                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 16   | 125.59 | 2,009.44   | 0.98%       | 0.00%        | 1.40   | 0.00  | 1.40  | 0.01%           | 0.01%      |
| 26072950                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 100  | 125.59 | 12,559.00  | 0.98%       | 0.00%        | 8.75   | 0.00  | 8.75  | 0.07%           | 0.03%      |
| 26072922                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 424  | 125.59 | 53,250.16  | 0.98%       | 0.00%        | 37.10  | 0.00  | 37.10 | 0.31%           | 0.15%      |
| 26072924                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 102  | 125.59 | 12,810.18  | 0.98%       | 0.00%        | 8.92   | 0.00  | 8.92  | 0.07%           | 0.04%      |
| 26072926                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 401  | 125.59 | 50,361.59  | 0.98%       | 0.00%        | 35.09  | 0.00  | 35.09 | 0.29%           | 0.14%      |
| 26072928                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 100  | 125.59 | 12,559.00  | 0.98%       | 0.00%        | 8.75   | 0.00  | 8.75  | 0.07%           | 0.03%      |
| 26072930                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 102  | 125.59 | 12,810.18  | 0.98%       | 0.00%        | 8.92   | 0.00  | 8.92  | 0.07%           | 0.04%      |
| 26072952                          | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 157  | 125.59 | 19,717.63  | 0.98%       | 0.00%        | 13.73  | 0.00  | 13.73 | 0.11%           | 0.05%      |

| 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    |
| 26072934            | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 310     | 125.59 | 38,932.90            | 0.98%       | 0.00%        | 27.12           | 0.00        | 27.12           | 0.22%           | 0.11%         |
| 26072932            | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 275     | 125.59 | 34,537.25            | 0.98%       | 0.00%        | 24.06           | 0.00        | 24.06           | 0.20%           | 0.10%         |
| 26072938            | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 102     | 125.59 | 12,810.18            | 0.98%       | 0.00%        | 8.92            | 0.00        | 8.92            | 0.07%           | 0.04%         |
| 26072940            | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 320     | 125.59 | 40,188.80            | 0.98%       | 0.00%        | 28.00           | 0.00        | 28.00           | 0.23%           | 0.11%         |
| 26072942            | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 204     | 125.59 | 25,620.36            | 0.98%       | 0.00%        | 17.85           | 0.00        | 17.85           | 0.15%           | 0.07%         |
| 26072944            | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 205     | 125.59 | 25,745.95            | 0.98%       | 0.00%        | 17.94           | 0.00        | 17.94           | 0.15%           | 0.07%         |
| 26072946            | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 2       | 125.59 | 251.18               | 0.98%       | 0.00%        | 0.17            | 0.00        | 0.17            | 0.00%           | 0.00%         |
| 26072948            | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 73      | 125.59 | 9,168.07             | 0.98%       | 0.00%        | 6.38            | 0.00        | 6.38            | 0.05%           | 0.03%         |
| 26072936            | 08/05/2024    | 18/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 207     | 125.59 | 25,997.13            | 0.98%       | 0.00%        | 18.11           | 0.00        | 18.11           | 0.15%           | 0.07%         |
| 26101272            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 150     | 124.17 | 18,625.50            | 0.99%       | 0.00%        | 10.92           | 0.00        | 10.92           | 0.11%           | 0.05%         |
| 26101275            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 600     | 124.17 | 74,502.00            | 0.99%       | 0.00%        | 43.69           | 0.00        | 43.69           | 0.43%           | 0.21%         |
| 26101276            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 805     | 124.17 | 99,956.85            | 0.99%       | 0.00%        | 58.63           | 0.00        | 58.63           | 0.58%           | 0.28%         |
| 26101286            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 203     | 124.17 | 25,206.51            | 0.99%       | 0.00%        | 14.78           | 0.00        | 14.78           | 0.15%           | 0.07%         |
| 26101280            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 800     | 124.17 | 99,336.00            | 0.99%       | 0.00%        | 58.26           | 0.00        | 58.26           | 0.57%           | 0.28%         |
| 26101283            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 230     | 124.17 | 28,559.10            | 0.99%       | 0.00%        | 16.75           | 0.00        | 16.75           | 0.16%           | 0.08%         |
| 26101285            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 300     | 124.17 | 37,251.00            | 0.99%       | 0.00%        | 21.84           | 0.00        | 21.84           | 0.21%           | 0.10%         |
| 26101270            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 97      | 124.17 | 12,044.49            | 0.99%       | 0.00%        | 7.06            | 0.00        | 7.06            | 0.07%           | 0.03%         |
| 26101277            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 200     | 124.17 | 24,834.00            | 0.99%       | 0.00%        | 14.56           | 0.00        | 14.56           | 0.14%           | 0.07%         |
| 26101265            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 1,400   | 124.17 | 173,838.00           | 0.99%       | 0.00%        | 101.96          | 0.00        | 101.96          | 1.00%           | 0.48%         |
| 26101257            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 406     | 124.17 | 50,413.02            | 0.99%       | 0.00%        | 29.57           | 0.00        | 29.57           | 0.29%           | 0.14%         |
| 26101261            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 500     | 124.17 | 62,085.00            | 0.99%       | 0.00%        | 36.41           | 0.00        | 36.41           | 0.36%           | 0.17%         |
| 26101260            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 500     | 124.17 | 62,085.00            | 0.99%       | 0.00%        | 36.41           | 0.00        | 36.41           | 0.36%           | 0.17%         |
| 26101259            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 500     | 124.17 | 62,085.00            | 0.99%       | 0.00%        | 36.41           | 0.00        | 36.41           | 0.36%           | 0.17%         |
| 26101258            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 500     | 124.17 | 62,085.00            | 0.99%       | 0.00%        | 36.41           | 0.00        | 36.41           | 0.36%           | 0.17%         |
| 26101256            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 1,000   | 124.17 | 124,170.00           | 0.99%       | 0.00%        | 72.83           | 0.00        | 72.83           | 0.72%           | 0.34%         |
| 26101255            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 1,500   | 124.17 | 186,255.00           | 0.99%       | 0.00%        | 109.24          | 0.00        | 109.24          | 1.07%           | 0.52%         |
| 26101254            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 1,000   | 124.17 | 124,170.00           | 0.99%       | 0.00%        | 72.83           | 0.00        | 72.83           | 0.72%           | 0.34%         |
| 26101252            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 1,100   | 124.17 | 136,587.00           | 0.99%       | 0.00%        | 80.11           | 0.00        | 80.11           | 0.79%           | 0.38%         |
| 26101251            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 2,000   | 124.17 | 248,340.00           | 0.99%       | 0.00%        | 145.66          | 0.00        | 145.66          | 1.43%           | 0.69%         |
| 26101262            | 13/05/2024    | 21/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 780     | 124.17 | 96,852.60            | 0.99%       | 0.00%        | 56.80           | 0.00        | 56.80           | 0.56%           | 0.27%         |
| 26127240            | 15/05/2024    | 25/06/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 100,000 | 124.84 | 12,484,000.00        | 0.85%       | 0.00%        | 5,452.19        | 0.00        | 5,452.19        | 71.89%          | 34.62%        |
| 26204213            | 21/05/2024    | 01/07/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 12,595  | 124.33 | 1,565,936.35         | 0.90%       | 0.00%        | 501.16          | 0.00        | 501.16          | 9.02%           | 4.34%         |
| 26283792            | 28/05/2024    | 08/07/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 1,290   | 120.73 | 155,741.70           | 1.00%       | 0.00%        | 24.60           | 0.00        | 24.60           | 0.90%           | 0.43%         |
| 26283788            | 28/05/2024    | 08/07/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 5,753   | 120.73 | 694,559.69           | 1.00%       | 0.00%        | 109.70          | 0.00        | 109.70          | 4.00%           | 1.93%         |
| 26283790            | 28/05/2024    | 08/07/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 3       | 120.73 | 362.19               | 1.00%       | 0.00%        | 0.05            | 0.00        | 0.05            | 0.00%           | 0.00%         |
| 26283794            | 28/05/2024    | 08/07/2024   | BOVA11 | ISHARES BOVA CI | 822     | 120.73 | 99,240.06            | 1.00%       | 0.00%        | 15.67           | 0.00        | 15.67           | 0.57%           | 0.28%         |
| <b>Total</b>        |               |              |        |                 |         |        | <b>17,365,233.58</b> |             |              | <b>7,551.86</b> | <b>0.00</b> | <b>7,551.86</b> | <b>100.00%</b>  | <b>48.15%</b> |
| <b>Total Geral</b>  |               |              |        |                 |         |        | <b>17,365,233.58</b> |             |              | <b>7,551.86</b> | <b>0.00</b> | <b>7,551.86</b> | <b>100.00%</b>  | <b>48.15%</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    | 18,833.43544929 | 0.00000000     | 1.24168521    | 0.00           | 23,385.20   | 0.00 | 23,385.20     | 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    |
| XPCASHII                             | XP CASH II FIRF SIMP | 45.683.352/0001-27 | MSF DTVM    | 18.833.08571212   | 0.00000000     | 1.24171010    | 0.00           | 23,385.23            | 0.00                  | 23,385.23            | 0.17%             | 0.06%         |
| XPCASHIII                            | XP CASH III FIRF SIM | 45.688.636/0001-06 | MSF DTVM    | 18.834.40741205   | 0.00000000     | 1.24162351    | 0.00           | 23,385.24            | 0.00                  | 23,385.24            | 0.17%             | 0.06%         |
| XPCASHIV                             | XP CASH IV FIRF SIMP | 45.688.718/0001-50 | MSF DTVM    | 18.833.12028115   | 0.00000000     | 1.24170762    | 0.00           | 23,385.23            | 0.00                  | 23,385.23            | 0.17%             | 0.06%         |
| XPCASHIX                             | XP CASH IX FIRF SIMP | 46.328.929/0001-45 | MSF DTVM    | 18.833.11363954   | 0.00000000     | 1.24170728    | 0.00           | 23,385.21            | 0.00                  | 23,385.21            | 0.17%             | 0.06%         |
| XPCASHV                              | XP CASH V FIRF SIMPL | 46.098.698/0001-20 | MSF DTVM    | 18.834.63253141   | 0.00000000     | 1.24160602    | 0.00           | 23,385.19            | 0.00                  | 23,385.19            | 0.17%             | 0.06%         |
| XPCASHVI                             | XP CASH VI FIRF SIMP | 32.319.500/0001-87 | MSF DTVM    | 18.832.79951526   | 0.00000000     | 1.24172992    | 0.00           | 23,385.25            | 0.00                  | 23,385.25            | 0.17%             | 0.06%         |
| XPCASVII                             | XP CASH VII FIRF SIM | 46.328.680/0001-78 | MSF DTVM    | 18.833.15231502   | 0.00000000     | 1.24170461    | 0.00           | 23,385.21            | 0.00                  | 23,385.21            | 0.17%             | 0.06%         |
| XPCSVIII                             | XP CASH VIII FIRF SI | 46.328.752/0001-87 | MSF DTVM    | 18.833.11416918   | 0.00000000     | 1.24170653    | 0.00           | 23,385.20            | 0.00                  | 23,385.20            | 0.17%             | 0.06%         |
| XPCASHX                              | XP CASH X FIRF SIMPL | 46.328.987/0001-79 | MSF DTVM    | 18.833.09285916   | 0.00000000     | 1.24170853    | 0.00           | 23,385.21            | 0.00                  | 23,385.21            | 0.17%             | 0.06%         |
| <b>Total</b>                         |                      |                    |             | <b>188,333.95388418</b>   |                |               |                | <b>233,852.19</b>    | <b>0.00</b>           | <b>233,852.19</b>    | <b>1.69%</b>      | <b>0.65%</b>  |
| <b>Renda Variável</b>                |                      |                    |             |   |                |               |                |                      |                       |                      |                   |               |
| OCEANA30                             | OCEANA SEL 30 E      | 31.533.338/0001-32 | MSF DTVM    | 774,368.80084138  | 0.00000000     | 3.50708732    | 0.00           | 2,715,779.00         | 0.00                  | 2,715,779.00         | 19.63%            | 7.53%         |
| RPSFIC                               | RPS FIC FIA SELECTIO | 27.783.868/0001-61 | UBSP        | 924,584.04745609  | 0.00000000     | 1.83364780    | 0.00           | 1,695,361.50         | 0.00                  | 1,695,361.50         | 12.26%            | 4.70%         |
| SHPEQVII                             | SHP EQ VAL INST II   | 46.375.206/0001-05 | MSF DTVM    | 405,772.29959233  | 0.00000000     | 3.10342746    | 0.00           | 1,259,284.90         | 0.00                  | 1,259,284.90         | 9.10%             | 3.49%         |
| SPXAPACH                             | SPX APACHE FIC FIA   | 16.565.056/0001-23 | INTG        | 970,316.43149447  | 0.00000000     | 3.20725330    | 0.00           | 3,112,050.58         | 0.00                  | 3,112,050.58         | 22.50%            | 8.63%         |
| TORKLOIN                             | TORK LO INST         | 31.533.145/0001-81 | UBSP        | 1,096,846.63060096  | 0.00000000     | 1.70290261    | 0.00           | 1,867,822.99         | 0.00                  | 1,867,822.99         | 13.50%            | 5.18%         |
| XP30FIC                              | XP INVESTOR 30 FICFI | 26.718.169/0001-75 | SDCS        | 1,392,253.68042811  | 0.00000000     | 2.11801205    | 0.00           | 2,948,810.07         | 0.00                  | 2,948,810.07         | 21.32%            | 8.18%         |
| <b>Total</b>                         |                      |                    |             | <b>5,564,141.89041334</b>   |                |               |                | <b>13,599,109.04</b> | <b>0.00</b>           | <b>13,599,109.04</b> | <b>98.31%</b>     | <b>37.71%</b> |
| <b>Total Geral</b>                   |                      |                    |             | <b>5,752,475.84429752</b>   |                |               |                | <b>13,832,961.23</b> | <b>0.00</b>           | <b>13,832,961.23</b> | <b>100.00%</b>    | <b>38.36%</b> |
| <b>Contas a Pagar/Receber</b>        |                      |                    |             |   |                |               |                |                      |                       |                      |                   |               |
| <b>Contas a Pagar/Receber</b>        |                      |                    |             | <b>Contas a Pagar/Receber</b>                                     |                |               |                | <b>Valor</b>         | <b>% S/ Total CPR</b> |                      | <b>% S/ Total</b> |               |
| <b>Bancárias</b>                     |                      |                    |             | <b>Bancárias</b>  |                |               |                |                      |                       |                      |                   |               |
| Bancárias                            |                      |                    |             | Despesas Bancárias em 07/06/24                                    |                |               |                | (145.65)             | (0.00)%               |                      | (0.00)%           |               |
| Bancárias                            |                      |                    |             | Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 05/07/24 |                |               |                | (30.18)              | (0.00)%               |                      | (0.00)%           |               |
| <b>Total</b>                         |                      |                    |             |   |                |               |                | <b>(175.83)</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 08/07/24 |                |               |                | 97,127.52            | 0.59%                 |                      | 0.27%             |               |
| Empréstimo de Ações a Receber        |                      |                    |             | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 |                |               |                | 945.28               | 0.01%                 |                      | 0.00%             |               |
| Empréstimo de Ações a Receber        |                      |                    |             | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 |                |               |                | 14,179.20            | 0.09%                 |                      | 0.04%             |               |
| Empréstimo de Ações a Receber        |                      |                    |             | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 |                |               |                | 4,726.40             | 0.03%                 |                      | 0.01%             |               |
| Empréstimo de Ações a Receber        |                      |                    |             | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 |                |               |                | 1,299.76             | 0.01%                 |                      | 0.00%             |               |
| Empréstimo de Ações a Receber        |                      |                    |             | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 |                |               |                | 11,816.00            | 0.07%                 |                      | 0.03%             |               |
| Empréstimo de Ações a Receber        |                      |                    |             | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 |                |               |                | 3,899.28             | 0.02%                 |                      | 0.01%             |               |
| Empréstimo de Ações a Receber        |                      |                    |             | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 |                |               |                | 22,095.92            | 0.13%                 |                      | 0.06%             |               |
| Empréstimo de Ações a Receber        |                      |                    |             | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 |                |               |                | 3,544.80             | 0.02%                 |                      | 0.01%             |               |
| Empréstimo de Ações a Receber        |                      |                    |             | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 |                |               |                | 2,363.20             | 0.01%                 |                      | 0.01%             |               |
| Empréstimo de Ações a Receber        |                      |                    |             | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 |                |               |                | 11,816.00            | 0.07%                 |                      | 0.03%             |               |
| Empréstimo de Ações a Receber        |                      |                    |             | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 |                |               |                | 18,551.12            | 0.11%                 |                      | 0.05%             |               |
| Empréstimo de Ações a Receber        |                      |                    |             | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 |                |               |                | 11,816.00            | 0.07%                 |                      | 0.03%             |               |
| Empréstimo de Ações a Receber        |                      |                    |             | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 |                |               |                | 8,625.68             | 0.05%                 |                      | 0.02%             |               |
| Empréstimo de Ações a Receber        |                      |                    |             | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 |                |               |                | 24,222.80            | 0.15%                 |                      | 0.07%             |               |
| Empréstimo de Ações a Receber        |                      |                    |             | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 |                |               |                | 11,816.00            | 0.07%                 |                      | 0.03%             |               |
| Empréstimo de Ações a Receber        |                      |                    |             | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 |                |               |                | 24,104.64            | 0.15%                 |                      | 0.07%             |               |

**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 18/06/24 | 37,811.20     | 0.23%          | 0.10%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 | 12,052.32     | 0.07%          | 0.03%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 | 24,459.12     | 0.15%          | 0.07%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 | 36,629.60     | 0.22%          | 0.10%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 | 32,494.00     | 0.20%          | 0.09%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 | 12,052.32     | 0.07%          | 0.03%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 | 11,816.00     | 0.07%          | 0.03%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 | 47,382.16     | 0.29%          | 0.13%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 | 12,052.32     | 0.07%          | 0.03%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 | 50,099.84     | 0.30%          | 0.14%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 | 51,990.40     | 0.32%          | 0.14%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 | 236.32        | 0.00%          | 0.00%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 | 2,954.00      | 0.02%          | 0.01%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 | 6,735.12      | 0.04%          | 0.02%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 17,724.00     | 0.11%          | 0.05%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 08/07/24 | 354.48        | 0.00%          | 0.00%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 08/07/24 | 679,774.48    | 4.12%          | 1.88%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 01/07/24 | 1,488,225.20  | 9.03%          | 4.13%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/06/24 | 11,816,000.00 | 71.70%         | 32.76%     |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 23,986.48     | 0.15%          | 0.07%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 35,448.00     | 0.22%          | 0.10%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 27,176.80     | 0.16%          | 0.08%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 94,528.00     | 0.57%          | 0.26%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 23,632.00     | 0.14%          | 0.07%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 95,118.80     | 0.58%          | 0.26%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 70,896.00     | 0.43%          | 0.20%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 | 1,890.56      | 0.01%          | 0.01%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 11,461.52     | 0.07%          | 0.03%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 165,424.00    | 1.00%          | 0.46%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 08/07/24 | 152,426.40    | 0.92%          | 0.42%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 59,080.00     | 0.36%          | 0.16%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 | 118.16        | 0.00%          | 0.00%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 | 4,608.24      | 0.03%          | 0.01%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/06/24 | 2,008.72      | 0.01%          | 0.01%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 92,164.80     | 0.56%          | 0.26%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 129,976.00    | 0.79%          | 0.36%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 118,160.00    | 0.72%          | 0.33%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 236,320.00    | 1.43%          | 0.66%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 118,160.00    | 0.72%          | 0.33%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 47,972.96     | 0.29%          | 0.13%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 59,080.00     | 0.36%          | 0.16%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 59,080.00     | 0.36%          | 0.16%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 59,080.00     | 0.36%          | 0.16%      |
| Empréstimo de Ações a Receber | Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 21/06/24 | 177,240.00    | 1.08%          | 0.49%      |





| 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 18/06/24 | 0.70              | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 21/06/24 | 56.80             | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 21/06/24 | 36.41             | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 21/06/24 | 36.41             | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 21/06/24 | 36.41             | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 21/06/24 | 101.96            | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 21/06/24 | 29.57             | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 21/06/24 | 36.41             | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 18/06/24 | 2.18              | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 18/06/24 | 1.40              | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 18/06/24 | 0.08              | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 18/06/24 | 3.41              | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 18/06/24 | 4.98              | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 21/06/24 | 145.66            | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 21/06/24 | 80.11             | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 21/06/24 | 72.83             | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 21/06/24 | 109.24            | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 21/06/24 | 72.83             | 0.00%          | 0.00%          |
| Fatura de Empréstimo de Ações - Doador | Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 18/06/24 | 1.48              | 0.00%          | 0.00%          |
| <b>Total</b>                           |   | <b>7,551.86</b>   | <b>0.05%</b>   | <b>0.02%</b>   |
| <b>Pagamento de CBLC</b>               |   |                   |                |                |
| Pagamento de CBLC                      | Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 12/07/24         | (12.90)           | (0.00)%        | (0.00)%        |
| Pagamento de CBLC                      | Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa                                | (88.82)           | (0.00)%        | (0.00)%        |
| <b>Total</b>                           |   | <b>(101.72)</b>   | <b>(0.00)%</b> | <b>(0.00)%</b> |
| <b>Taxa CETIP</b>                      |   |                   |                |                |
| Taxa CETIP                             | Custo CETIP 07/06/24  | (832.64)          | (0.01)%        | (0.00)%        |
| Taxa CETIP                             | Despesa de CETIP com pagamento 05/07/24                                 | (83.33)           | (0.00)%        | (0.00)%        |
| <b>Total</b>                           |   | <b>(915.97)</b>   | <b>(0.01)%</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           | 5,738.98          | 0.03%          | 0.02%          |
| <b>Total</b>                           |   | <b>5,738.98</b>   | <b>0.03%</b>   | <b>0.02%</b>   |
| <b>Taxa de Administração</b>           |   |                   |                |                |
| Taxa de Administração                  | Taxa de Administração Apropriada  | (869.64)          | (0.01)%        | (0.00)%        |
| <b>Total</b>                           |   | <b>(869.64)</b>   | <b>(0.01)%</b> | <b>(0.00)%</b> |
| <b>Taxa de Administração - Manual</b>  |   |                   |                |                |
| Taxa de Administração - Manual         | Taxa de Administração - 05/2024 a Pagar em 07/06/2024                   | (9,520.32)        | (0.06)%        | (0.03)%        |
| <b>Total</b>                           |   | <b>(9,520.32)</b> | <b>(0.06)%</b> | <b>(0.03)%</b> |
| <b>Taxa de Custódia</b>                |   |                   |                |                |
| Taxa de Custódia                       | Taxa de Custódia Apropriada   | (60.76)           | (0.00)%        | (0.00)%        |
| Taxa de Custódia                       | Taxa de Custódia a Pagar em 07/06/24                                    | (626.83)          | (0.00)%        | (0.00)%        |
| <b>Total</b>                           |   | <b>(687.59)</b>   | <b>(0.00)%</b> | <b>(0.00)%</b> |
| <b>Taxa SELIC</b>                      |   |                   |                |                |
| Taxa SELIC                             | Despesa de Custo Selic com pagamento 12/07/24                           | (0.33)            | (0.00)%        | (0.00)%        |
| Taxa SELIC                             | Custo SELIC 14/06/24  | (3.31)            | (0.00)%        | (0.00)%        |

| Contas a Pagar/Receber |  |                        |  |               |                |            |
|------------------------|--|------------------------|--|---------------|----------------|------------|
| Contas a Pagar/Receber |  | Contas a Pagar/Receber |  | Valor         | % S/ Total CPR | % S/ Total |
| Total                  |  |                        |  | (3.64)        | (0.00)%        | (0.00)%    |
| Total Geral            |  |                        |  | 16,479,846.05 | 100.00%        | 45.69%     |

| Tesouraria          |  |             |                 |  |            |
|---------------------|--|-------------|-----------------|--|------------|
| Descrição           |  | Valor       | % S/ Tesouraria |  | % S/ Total |
| Saldo em Tesouraria |  | (13,228.96) | 100.00%         |  | (0.04)%    |
|                     |  | (13,228.96) | 100.00%         |  | (0.04)%    |

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  |             |            | (0.2131963)%   | (0.0718)%      | (10.8621)%    | (10.8621)%      | 0.3817%          | 21.3103%         | 17.6082%         |
| CDI           | (542.9043)% | (0.2524)%  | 0.0392696%     | 0.0786%        | 4.4803%       | 4.4803%         | 10.9050%         | 25.9245%         | 34.0531%         |
| IBOVESPA      | 113.3526%   | (0.0252)%  | (0.1880825)%   | (0.2425)%      | (9.2284)%     | (9.2284)%       | 3.1460%          | 23.6043%         | 18.9171%         |
| IGP-M         | (806.5378)% | (0.2396)%  | 0.0264335%     | 0.0687%        | 0.3447%       | 0.3447%         | 1.5556%          | (5.2934)%        | 3.3112%          |
| PTAXV         | 259.8813%   | (0.1313)%  | (0.0820360)%   | 0.7716%        | 8.1796%       | 8.1796%         | 7.7989%          | 0.2009%          | (4.7642)%        |

| Patrimônio          |                                    |  |                       |               |           |
|---------------------|------------------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------|
| Qtd. de Cotas       | Valor da cota bruta de performance |  | Valor da Cota Líquida | Patrimônio    | Tipo Cota |
| 30,665,346.06566027 | 1.17608192                         |  | 1.17608192            | 36,064,959.18 | F         |