

Carteira Diária

Data de Emissão : 03/07/2024 10:20

Data de Posição : 28/06/2024

Cliente : INOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ATIVO II

Futuros										
Ativo	Venc.to.	Corretora		Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT DAP	K25	AGORA CC		146,00	(715,73)	(19.100,80)	94.813,83	24.003.413,85	134,86%	35,22%
FUT DAP	Q24	AGORA CC		40,00	0,00	3.323,60	99.002,92	6.866.832,63	38,58%	10,08%
FUT DAP	Q26	AGORA CC		7,00	0,00	(3.414,88)	87.494,35	1.062.004,89	5,97%	1,56%
FUT DI1	F26	AGORA CC		(90,00)	(501,40)	26.062,30	84.734,42	(7.626.097,80)	(42,84%)	(11,19%)
FUT DI1	F29	AGORA CC		(24,00)	0,00	10.838,88	59.422,65	(1.426.143,60)	(8,01%)	(2,09%)
FUT DI1	F33	AGORA CC		(21,00)	436,17	0,00	37.099,91	(779.098,11)	(4,38%)	(1,14%)
FUT DI1	N25	AGORA CC		(51,00)	(2.288,46)	16.582,54	89.931,29	(4.586.495,79)	(25,77%)	(6,73%)
FUT WDO	N24	AGORA CC		(10,00)	0,00	(5.018,10)	5.558,90	(555.890,00)	(3,12%)	(0,82%)
FUT WDO	Q24	AGORA CC		15,00	(432,18)	12.444,80	5.605,22	840.782,70	4,72%	1,23%
TOTAL					(3.501,60)	41.718,34		17.799.308,77	100,00%	26,12%

Opções de Futuros														
Código	Venc.to.	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	179,93	32.751,50	57.213,00	89.964,50	112,97%	0,13%
OPD DOL	FT93	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	AGORA CC	6.200,00	02/01/2025	(10)	30,00	85,37	(14.999,31)	(27.686,19)	(42.685,50)	(53,60%)	(0,06%)
OPD DOL	NS8H	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	AGORA CC	5.300,00	01/07/2024	2	30,00	258,90	3.000,09	22.889,91	25.890,00	32,51%	0,04%
OPD DOL	NSDF	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	AGORA CC	5.100,00	01/07/2024	4	10,00	0,00	2.000,03	(1.999,83)	0,20	0,00%	0,00%
OPD DOL	NSDG	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	AGORA CC	5.200,00	01/07/2024	3	18,00	0,00	2.700,01	(2.699,86)	0,15	0,00%	0,00%
OPD DOL	NSDM	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	AGORA CC	5.150,00	01/07/2024	2	13,00	0,00	1.300,03	(1.299,93)	0,10	0,00%	0,00%
OPD DOL	NSDN	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	AGORA CC	5.250,00	01/07/2024	1	15,00	0,00	750,04	(749,99)	0,05	0,00%	0,00%
OPD DOL	NSDP	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	AGORA CC	5.350,00	01/07/2024	1	13,50	0,00	675,00	(674,95)	0,05	0,00%	0,00%
OPD DOL	QSDC	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	AGORA CC	5.050,00	01/08/2024	(2)	10,00	0,32	(999,99)	968,19	(31,80)	(0,04%)	0,00%
OPD DOL	QSDH	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	AGORA CC	5.250,00	01/08/2024	2	36,00	4,70	3.600,24	(3.130,34)	469,90	0,59%	0,00%
OPD DOL	QSDK	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	AGORA CC	5.350,00	01/08/2024	1	22,00	13,44	1.100,00	(427,80)	672,20	0,84%	0,00%
OPD IDI	FT85	C	Opção s/disp. / Índice	AGORA CC	422.100,00	02/01/2025	(100)	150,00	450,80	(14.999,71)	(30.080,29)	(45.080,00)	(56,61%)	(0,07%)
OPD IDI	FT98	C	Opção s/disp. / Índice	AGORA CC	422.000,00	02/01/2025	100	163,00	504,37	16.300,31	34.136,69	50.437,00	63,33%	0,07%
TOTAL										33.178,24	46.458,61	79.636,85	100,00%	0,11%

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	8,067363%	(1,694663%)	4,246788%	IPCA	19/02/2018	15/02/2025	273	709,70239419	330.682,06	193.748,75	0,00	193.748,75	0,28%	0,28%
K37104A	18/02/2022	CEMIG	7,853711%	(3,518076%)	6,825497%	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	2.030	478,15419566	2.505.150,20	970.653,02	0,00	970.653,02	1,43%	1,42%
K244816	13/05/2022	PETR	8,253000%	0,290449%	5,990018%	IPCA	25/08/2017	15/08/2024	1.000	749,00740070	1.369.154,99	749.007,40	0,00	749.007,40	1,10%	1,10%
L378170	27/07/2023	CSMG	7,189181%	(2,566032%)	7,218237%	IPCA	26/06/2019	15/06/2026	1.021	645,10701714	658.654,26	658.654,26	0,00	658.654,26	0,97%	0,97%
L381409	28/07/2023	PETR	8,253000%	0,290449%	7,875942%	IPCA	25/08/2017	15/08/2024	115	749,00740070	165.196,40	86.135,85	0,00	86.135,85	0,13%	0,13%
L390500	02/08/2023	SABESP	8,067363%	(1,694663%)	7,528896%	IPCA	19/02/2018	15/02/2025	108	709,70239419	147.704,95	76.647,86	0,00	76.647,86	0,11%	0,11%
L537758	11/09/2023	CSMG	7,189181%	(2,566032%)	6,639503%	IPCA	26/06/2019	15/06/2026	918	645,10701714	863.364,52	592.208,24	0,00	592.208,24	0,87%	0,87%
SUBTOTAL									5.465		6.323.488,03	3.327.055,38	0,00	3.327.055,38	4,89%	4,88%
DPGE																
L803971	03/01/2024	GERADOR	13,164330%	1,308671%	0,990000%	CDI	03/01/2024	04/01/2027	1	1.053.394,42923647	1.000.000,00	1.053.394,43	0,00	1.053.394,43	1,55%	1,55%
L803972	03/01/2024	GERADOR	13,164330%	1,308671%	0,990000%	CDI	03/01/2024	04/01/2027	1	1.053.394,42923647	1.000.000,00	1.053.394,43	0,00	1.053.394,43	1,55%	1,55%
SUBTOTAL									2		2.000.000,00	2.106.788,86	0,00	2.106.788,86	3,10%	3,10%
LF252																
J776579	27/10/2021	SAFRA	7,484400%	1,008184%	6,180000%	IPCA	27/10/2021	28/10/2024	21	68,074,52420105	1.050.000,00	1.429.565,01	0,00	1.429.565,01	2,10%	2,10%
K54717	25/02/2022	SAFRA	7,294300%	(0,443989%)	6,809344%	IPCA	25/02/2022	25/02/2025	22	65,400,35445959	1.100.000,00	1.438.807,80	0,00	1.438.807,80	2,11%	2,11%
K296362	01/06/2022	BTG PACT	7,209000%	(1,191948%)	6,599046%	IPCA M D	01/06/2022	02/06/2025	8	246,350,10420869	1.600.000,00	1.970.800,83	0,00	1.970.800,83	2,90%	2,89%
L220951	26/05/2023	B.ALFA	7,872900%	(7,914843%)	7,123840%	IPCA M D	07/10/2021	07/10/2026	4	66,259,67949657	239.718,26	265.038,72	0,00	265.038,72	0,39%	0,39%
L220960	26/05/2023	B.ALFA	7,872900%	(7,914843%)	7,123840%	IPCA M D	07/10/2021	07/10/2026	14	66,259,67949657	839.013,91	927.635,51	0,00	927.635,51	1,36%	1,36%
L220978	26/05/2023	B.ALFA	7,872900%	(7,914843%)	7,123840%	IPCA M D	07/10/2021	07/10/2026	7	66,259,67949657	419.506,96	463.817,76	0,00	463.817,76	0,68%	0,68%
L416258	11/08/2023	SANTANDE	6,984600%	(3,431934%)	6,067387%	IPCA	17/10/2013	17/10/2025	2	1.078,136,67834528	1.991.648,72	2.156.273,36	0,00	2.156.273,36	3,17%	3,16%
L699092	17/11/2023	BRANDESCO	12,187971%	1,243130%	0,742300%	CDI	23/06/2021	23/06/2026	22	73,361,00033889	1.496.362,81	1.613.942,01	0,00	1.613.942,01	2,37%	2,37%
L764806	15/12/2023	BTG PACT	12,627405%	1,252975%	0,953808%	CDI	15/12/2023	15/12/2026	24	53,502,87931903	1.200.000,00	1.284.069,10	0,00	1.284.069,10	1,89%	1,88%
SUBTOTAL									124		9.936.250,66	11.549.950,10	0,00	11.549.950,10	16,97%	16,94%
LTN-O																
M220263	28/06/2024	TESOURO	0,000000%	0,000000%	10,390000%	PRE	07/07/2023	01/07/2024	24.510	702,50104243	17.218.300,55	17.218.300,54	0,00	17.218.300,54	25,30%	25,26%

SUBTOTAL				24.510	17.218.300,55	17.218.300,54	0,00	17.218.300,54	25,30%	25,26%						
NTN-B																
J745673	15/10/2021	TESOURO	6,341117%	(1,234218%)	4,553749%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	45	4.315,54202900	177.555,56	194.199,39	0,00	194.199,39	0,29%	0,28%
J753421	19/10/2021	TESOURO	6,341117%	(1,234218%)	4,681786%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	92	4.315,54202900	362.167,47	397.029,86	0,00	397.029,86	0,58%	0,58%
J753454	19/10/2021	TESOURO	6,341117%	(1,234218%)	4,691785%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	26	4.315,54202900	102.320,55	112.204,09	0,00	112.204,09	0,16%	0,16%
J753546A	20/10/2021	TESOURO	6,341117%	(1,234218%)	4,881023%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	16	4.315,54202900	62.656,18	69.048,67	0,00	69.048,67	0,10%	0,10%
J756674	20/10/2021	TESOURO	6,341117%	(1,234218%)	4,931117%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	250	4.315,54202900	977.517,69	1.078.885,50	0,00	1.078.885,50	1,59%	1,58%
J760053	21/10/2021	TESOURO	6,341117%	(1,234218%)	4,990211%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	16	4.315,54202900	62.500,14	69.048,67	0,00	69.048,67	0,10%	0,10%
J760063	21/10/2021	TESOURO	6,341117%	(1,234218%)	5,010257%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	15	4.315,54202900	58.558,38	64.733,13	0,00	64.733,13	0,10%	0,09%
J760096	21/10/2021	TESOURO	6,341117%	(1,234218%)	4,940138%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	19	4.315,54202900	74.331,41	81.995,29	0,00	81.995,29	0,12%	0,12%
J816189A	17/11/2021	TESOURO	6,341117%	(1,234218%)	5,254024%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	71	4.315,54202900	271.150,22	306.403,48	0,00	306.403,48	0,45%	0,45%
J948537	12/01/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,488173%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.344,80463000	31.653,59	34.758,43	0,00	34.758,43	0,05%	0,05%
J951861	13/01/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,408058%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	96	4.344,80463000	381.195,58	417.101,24	0,00	417.101,24	0,61%	0,61%
J964819	19/01/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,480484%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	375	4.344,80463000	1.487.938,37	1.629.301,73	0,00	1.629.301,73	2,39%	2,39%
J964831	19/01/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,560621%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	95	4.344,80463000	375.810,71	412.756,43	0,00	412.756,43	0,61%	0,61%
K118918	25/03/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,220996%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	122	4.344,80463000	489.482,29	530.066,16	0,00	530.066,16	0,78%	0,78%
K118959	25/03/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,190923%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	27	4.344,80463000	108.449,00	117.309,72	0,00	117.309,72	0,17%	0,17%
K127728	29/03/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,087160%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	217	4.344,80463000	876.542,54	942.822,60	0,00	942.822,60	1,39%	1,38%
K127737	29/03/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,107221%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.344,80463000	173.563,60	186.826,59	0,00	186.826,59	0,27%	0,27%
K127780	29/03/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,077137%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.344,80463000	173.757,34	186.826,59	0,00	186.826,59	0,27%	0,27%
K127810	29/03/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,047072%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	19	4.344,80463000	76.862,18	82.551,28	0,00	82.551,28	0,12%	0,12%
K209462	29/04/2022	TESOURO	6,341117%	(1,234218%)	5,525130%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	100	4.315,54202900	408.824,50	431.554,20	0,00	431.554,20	0,63%	0,63%
K213593	02/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,434347%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	292	4.344,80463000	1.186.415,11	1.268.682,95	0,00	1.268.682,95	1,86%	1,86%
K231557	09/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,573468%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	65	4.344,80463000	263.791,25	282.412,30	0,00	282.412,30	0,41%	0,41%
K231560	09/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,593512%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	19	4.344,80463000	77.052,83	82.551,28	0,00	82.551,28	0,12%	0,12%
K234879	10/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,565240%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	56	4.344,80463000	227.508,45	243.309,05	0,00	243.309,05	0,36%	0,36%
K234895	10/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,575263%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.344,80463000	8.122,39	8.689,60	0,00	8.689,60	0,01%	0,01%
K234898	10/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,595296%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.344,80463000	8.116,56	8.689,60	0,00	8.689,60	0,01%	0,01%
K234906	10/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,555222%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.344,80463000	32.512,87	34.758,43	0,00	34.758,43	0,05%	0,05%
K238220	11/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,627158%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	47	4.344,80463000	190.668,96	204.205,81	0,00	204.205,81	0,30%	0,30%
K238221	11/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,617129%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.344,80463000	8.116,48	8.689,60	0,00	8.689,60	0,01%	0,01%
K238222	11/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,637164%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.344,80463000	8.110,67	8.689,60	0,00	8.689,60	0,01%	0,01%
K241840	12/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,659297%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.344,80463000	8.110,53	8.689,60	0,00	8.689,60	0,01%	0,01%
K241841	12/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,609196%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.344,80463000	174.688,60	186.826,59	0,00	186.826,59	0,27%	0,27%
K244921	13/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,609219%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	29	4.344,80463000	117.904,08	125.999,33	0,00	125.999,33	0,19%	0,18%
K248389	16/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,569133%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	50	4.344,80463000	203.730,78	217.240,23	0,00	217.240,23	0,32%	0,32%
K248441	16/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,539094%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	49	4.344,80463000	199.870,20	212.895,42	0,00	212.895,42	0,31%	0,31%
K251644	17/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,439052%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	47	4.344,80463000	192.479,61	204.205,81	0,00	204.205,81	0,30%	0,30%
K251645	17/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,449065%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.344,80463000	8.187,70	8.689,60	0,00	8.689,60	0,01%	0,01%
K251700	17/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,469107%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.344,80463000	20.454,61	21.724,02	0,00	21.724,02	0,03%	0,03%
K251708	17/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,459084%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.344,80463000	8.184,77	8.689,60	0,00	8.689,60	0,01%	0,01%
K255237	18/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,459220%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	4	4.344,80463000	16.376,40	17.379,21	0,00	17.379,21	0,03%	0,03%
K255248	18/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,469224%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.344,80463000	20.463,21	21.724,02	0,00	21.724,02	0,03%	0,03%
K255369	18/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,459220%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	52	4.344,80463000	212.893,24	225.929,84	0,00	225.929,84	0,33%	0,33%
K255384	18/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,479261%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	52	4.344,80463000	212.741,26	225.929,84	0,00	225.929,84	0,33%	0,33%
K260314	19/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,459357%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	24	4.344,80463000	98.299,61	104.275,31	0,00	104.275,31	0,15%	0,15%
K260325	19/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,479388%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.344,80463000	12.278,69	13.034,41	0,00	13.034,41	0,02%	0,02%
K260352	19/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,459357%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.344,80463000	12.287,45	13.034,41	0,00	13.034,41	0,02%	0,02%
K266058	20/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,489548%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	91	4.344,80463000	372.477,42	395.377,22	0,00	395.377,22	0,58%	0,58%
K270164	23/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,449612%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	34	4.344,80463000	139.424,21	147.723,35	0,00	147.723,35	0,22%	0,22%
K270210	23/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,469640%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	7	4.344,80463000	28.684,57	30.413,63	0,00	30.413,63	0,04%	0,04%
K270212	23/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,469640%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	34	4.344,80463000	139.325,05	147.723,35	0,00	147.723,35	0,22%	0,22%
K273109	24/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,459779%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	19	4.344,80463000	77.918,43	82.551,28	0,00	82.551,28	0,12%	0,12%
K273120	24/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,479807%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	9	4.344,80463000	36.882,51	39.103,24	0,00	39.103,24	0,06%	0,06%
K283466	27/05/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,495320%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	52	4.344,80463000	213.253,71					

K367947	29/06/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,782510%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.344,80463000	86.156,51	91.240,89	0,00	91.240,89	0,13%	0,13%
K367950	29/06/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,762452%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.344,80463000	86.216,00	91.240,89	0,00	91.240,89	0,13%	0,13%
K367965	29/06/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,742413%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	20	4.344,80463000	82.167,13	86.896,09	0,00	86.896,09	0,13%	0,13%
K367968	29/06/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,722393%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.344,80463000	86.334,97	91.240,89	0,00	91.240,89	0,13%	0,13%
K367984	29/06/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,702363%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	10	4.344,80463000	41.140,26	43.448,04	0,00	43.448,04	0,06%	0,06%
K367988	29/06/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,682324%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	10	4.344,80463000	41.168,66	43.448,04	0,00	43.448,04	0,06%	0,06%
K371414	30/06/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,821744%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.344,80463000	86.087,01	91.240,89	0,00	91.240,89	0,13%	0,13%
K371415	30/06/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,861828%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.344,80463000	12.281,23	13.034,41	0,00	13.034,41	0,02%	0,02%
K371440	30/06/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,801716%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	11	4.344,80463000	45.124,23	47.792,85	0,00	47.792,85	0,07%	0,07%
K371511	30/06/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,841790%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.344,80463000	86.027,75	91.240,89	0,00	91.240,89	0,13%	0,13%
K371526	30/06/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,811727%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.344,80463000	86.116,64	91.240,89	0,00	91.240,89	0,13%	0,13%
K381951	05/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,870370%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	10	4.344,80463000	40.992,30	43.448,04	0,00	43.448,04	0,06%	0,06%
K385413	06/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,938672%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.344,80463000	12.275,71	13.034,41	0,00	13.034,41	0,02%	0,02%
K385430	06/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,948670%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.344,80463000	20.452,53	21.724,02	0,00	21.724,02	0,03%	0,03%
K385437	06/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,928651%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.344,80463000	20.466,51	21.724,02	0,00	21.724,02	0,03%	0,03%
K385442	06/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,908621%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.344,80463000	20.480,52	21.724,02	0,00	21.724,02	0,03%	0,03%
K385450	06/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,958701%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.344,80463000	12.267,31	13.034,41	0,00	13.034,41	0,02%	0,02%
K388598	07/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,967896%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.344,80463000	32.720,49	34.758,43	0,00	34.758,43	0,05%	0,05%
K388601	07/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,947841%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.344,80463000	32.742,88	34.758,43	0,00	34.758,43	0,05%	0,05%
K388608	07/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,987913%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.344,80463000	32.698,17	34.758,43	0,00	34.758,43	0,05%	0,05%
K388682A	08/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,936996%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	83	4.344,80463000	340.019,02	360.618,78	0,00	360.618,78	0,53%	0,53%
K388684A	08/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,926985%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	250	4.344,80463000	1.024.503,12	1.086.201,15	0,00	1.086.201,15	1,60%	1,59%
K392128	08/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,936996%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	183	4.344,80463000	749.680,48	795.099,24	0,00	795.099,24	1,17%	1,17%
K392165	08/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,916951%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.344,80463000	176.274,82	186.826,59	0,00	186.826,59	0,27%	0,27%
K392176	08/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,926985%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	44	4.344,80463000	180.312,55	191.171,40	0,00	191.171,40	0,28%	0,28%
K397912	11/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,060534%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	6	4.344,80463000	24.490,01	26.068,82	0,00	26.068,82	0,04%	0,04%
K397917	11/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,090577%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	7	4.344,80463000	28.542,52	30.413,63	0,00	30.413,63	0,04%	0,04%
K397918	11/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,030475%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	7	4.344,80463000	28.600,88	30.413,63	0,00	30.413,63	0,04%	0,04%
K416513	18/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,160083%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	95	4.344,80463000	387.274,70	412.756,43	0,00	412.756,43	0,61%	0,61%
K416522	18/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,210184%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	96	4.344,80463000	390.690,11	417.101,24	0,00	417.101,24	0,61%	0,61%
K416714A	19/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,229512%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.344,80463000	12.200,07	13.034,41	0,00	13.034,41	0,02%	0,02%
K419716	19/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,269590%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	16	4.344,80463000	64.979,25	69.516,87	0,00	69.516,87	0,10%	0,10%
K419738	19/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,279614%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	114	4.344,80463000	462.820,93	495.307,72	0,00	495.307,72	0,73%	0,73%
K419756	19/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,309684%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	13	4.344,80463000	52.724,42	56.482,46	0,00	56.482,46	0,08%	0,08%
K419768	19/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,249557%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	11	4.344,80463000	44.703,39	47.792,85	0,00	47.792,85	0,07%	0,07%
K423581	20/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,379117%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	121	4.344,80463000	489.558,71	525.721,36	0,00	525.721,36	0,77%	0,77%
K423617A	21/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,438512%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	86	4.344,80463000	347.230,66	373.653,19	0,00	373.653,19	0,55%	0,55%
K423637A	21/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,458550%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	1	4.344,80463000	4.034,85	4.344,80	0,00	4.344,80	0,01%	0,01%
K423640A	21/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,468591%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	17	4.344,80463000	68.569,44	73.861,67	0,00	73.861,67	0,11%	0,11%
K426557	21/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,438512%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	25	4.344,80463000	100.939,15	108.620,11	0,00	108.620,11	0,16%	0,16%
K426561A	22/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,277498%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	650	4.344,80463000	2.638.419,80	2.824.123,00	0,00	2.824.123,00	4,15%	4,14%
K433386	25/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,276803%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	267	4.344,80463000	1.083.716,64	1.160.062,83	0,00	1.160.062,83	1,70%	1,70%
K433388	25/07/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,286836%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	133	4.344,80463000	539.647,35	577.859,01	0,00	577.859,01	0,85%	0,85%
K536028A	01/09/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	6,005639%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	151	4.344,80463000	600.427,63	656.065,49	0,00	656.065,49	0,96%	0,96%
K540210	01/09/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,905440%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	429	4.344,80463000	1.711.601,15	1.863.921,18	0,00	1.863.921,18	2,74%	2,73%
K540227	01/09/2022	TESOURO	6,539421%	(7,005022%)	5,925491%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	70	4.344,80463000	279.094,13	304.136,32	0,00	304.136,32	0,45%	0,45%
K605053	27/09/2022	TESOURO	6,546630%	(10,302596%)	5,796357%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	200	4.270,22623600	815.051,43	854.045,24	0,00	854.045,24	1,25%	1,25%
K605057	27/09/2022	TESOURO	6,546630%	(10,302596%)	5,816406%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	1.000	4.270,22623600	4.072.160,33	4.270.226,23	0,00	4.270.226,23	6,27%	6,27%
L225062	29/05/2023	TESOURO	6,341117%	(1,234218%)	6,298144%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	69	4.315,54202900	283.757,71	297.772,40	0,00	297.772,40	0,44%	0,44%
L225072	29/05/2023	TESOURO	6,341117%	(1,234218%)	6,338220%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	28	4.315,54202900	115.066,97	120.835,17	0,00	120.835,17	0,18%	0,18%
L262033	14/06/2023	TESOURO	6,341117%	(1,234218%)	6,362061%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	59	4.315,54202900	243.293,59	254.616,97	0,00	254.616,97	0,37%	0,37%
SUBTOTAL									7.820		31.642.187,62	33.863.291,84	0,00	33.863.291,84	49,66%	49,58%
TOTAL									37.921,00000000		67.120.226,86	68.065.386,72	0,00	68.065.386,72	100,00%	99,76%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% s/TES	% s/Total
Ajuste Credor de Futuros	66.466,25	1.321,61%	0,10%
Ajuste de Liq. Fin. BM&F - pregão 28/06/2024 - [AGORA CC] em: 01/07/2024	(3,18)	(0,06%)	0,00%
Ajuste Devedor de Futuros	(28.249,51)	(561,71%)	(0,04%)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11][F26][AGORA CC] a pagar em 01/07/20	(1,47)	(0,03%)	0,00%
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11][F33][AGORA CC] a pagar em 01/07/20	(2,71)	(0,05%)	0,00%
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11][N25][AGORA CC] a pagar em 01/07/20	(13,49)	(0,27%)	0,00%
Corretagem de Futuros/Opções [FUT WDO][Q24][AGORA CC] a pagar em 01/07/20	(0,19)	0,00%	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 17/02/25	(3.530,86)	(70,21%)	(0,01%)
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/07/24	(123,00)	(2,45%)	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/07/24	(1.540,64)	(30,63%)	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/07/24	(194,42)	(3,87%)	0,00%
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/07/24	223,58	4,45%	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa CVM com vencimento 31/12/24	6.398,98	127,24%	0,01%

Performance FEE Bruta a Pagar em 05/07/2024	(85,14)	(1,69%)	0,00%
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F26]/[AGORA CC] a pagar em 01/07/2024	(10,32)	(0,21%)	0,00%
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F33]/[AGORA CC] a pagar em 01/07/2024	(18,97)	(0,38%)	0,00%
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N25]/[AGORA CC] a pagar em 01/07/2024	(94,25)	(1,87%)	0,00%
Taxa de Futuros/Opções [FUT WDO]/[Q24]/[AGORA CC] a pagar em 01/07/2024	(1,34)	(0,03%)	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora AGORA CC a pagar em 31/07	(1,44)	(0,03%)	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora AGORA CC a pagar em 31/07	(1,32)	(0,03%)	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/07/2024	(217,20)	(4,32%)	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/07/2024	(2.152,99)	(42,81%)	0,00%
Tx de Controladoria s/ Tx de Admin. [BBDC] Bruta a Pagar em 05/07/2024	(1.954,64)	(38,87%)	0,00%
Tx de Gestão s/ Tx de Admin. [VINC] Bruta a Pagar em 05/07/2024	(29.862,53)	(593,78%)	(0,04%)
TOTAL	5.029,20	100,00%	0,02%

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	68.151.052,77

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
CDI	(110,0970%)	(0,0825%)	0,03926960%	0,78832880%	5,22125620%	5,26727910%	11,80508250%
COTA	0,0000%	0,0000%	(0,04323460%)	0,82538380%	4,42859470%	4,50711480%	8,51135240%
SELIC	(110,0970%)	(0,0825%)	0,03926960%	0,78832880%	5,22125620%	5,26727910%	11,80508250%
Valor da Cota Bruta de Performance		131,430515500					
Quantidade de Cotas (Líquida)		518.533,596549400					
Valor da cota unitária (Líquida)		131,430351300					