

Carteira Diária

Data de Emissão : 03/07/2024 10:21

Data de Posição : 28/06/2024

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 | 13.282 | 0 | 13.282 | 124,99 | 120,38 | 1.660.061,35 | (61.174,19) | 1.598.887,16 | 0,00 | 1.598.887,16 | 20,04% | 4,21% |
| BOVV11 | IT NOW IBOV | 49.615 | 915 | 50.530 | 129,61 | 126,22 | 6.549.112,46 | (171.215,86) | 6.377.896,60 | 0,00 | 6.377.896,60 | 79,96% | 16,77% |
| TOTAL | | 62.897 | 915 | 63.812 | | | 8.209.173,81 | (232.390,05) | 7.976.783,76 | 0,00 | 7.976.783,76 | 100,00% | 20,98% |

| Opções | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|------|-----------|-------|------------|--------------|------------------|------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|--------------|
| Código | Papel | Tipo | Corretora | Praça | Exercício | Data Vencto. | Quantidade Total | Custo Médio c/ Corret. | Cotação | Custo Total | Resultado | Valor de Mercado Bruto | % S/RV | % s/Total |
| IBOVS121 | IBOV FM IBO | PUT | AGORA CC | SP | 121.000,00 | 17/07/2024 | (5) | 421,47 | 515,48 | (2.107,33) | (470,09) | (2.577,42) | (112,20%) | (0,01%) |
| IBOVS123 | IBOV FM IBO | PUT | AGORA CC | SP | 123.000,00 | 17/07/2024 | 5 | 821,05 | 974,91 | 4.105,23 | 769,33 | 4.874,56 | 212,20% | 0,01% |
| TOTAL | | | | | | | 0 | | | 1.997,90 | 299,24 | 2.297,14 | 100,00% | 0,00% |

Empréstimo de Ações

| BOVESPA | | | | | | | | | | | Apropriação | | | |
|--------------------|--------------|-------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|----------|-----------|--------------|-------------|--------|--------|-----------|
| Operações Doadoras | | | | | | | | | | | | | | |
| Cód. Operação | Dt. Operação | Dt. Vencdo. | Cód. | Papel | Quantidade | Preço | Financeiro | % Remun. | % Mercado | Remun. Bruta | IR | Total | % S/EA | % s/Total |
| 38072891 | 24/05/2024 | 04/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 100,00 | 127,14 | 12.714,00 | 0,66% | 0,00% | 9,17 | 0,00 | 7,96 | 0,08% | 3,00% |
| 38073017 | 24/05/2024 | 04/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 1.302,00 | 127,14 | 165.536,28 | 0,66% | 0,00% | 124,53 | 0,00 | 103,74 | 1,10% | 44,00% |
| 38083191 | 27/05/2024 | 05/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 100,00 | 126,80 | 12.680,00 | 0,66% | 0,00% | 8,76 | 0,00 | 7,61 | 0,08% | 3,00% |
| 38083193 | 27/05/2024 | 05/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 100,00 | 126,80 | 12.680,00 | 0,66% | 0,00% | 8,76 | 0,00 | 7,61 | 0,08% | 3,00% |
| 38083197 | 27/05/2024 | 05/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 74,00 | 126,80 | 9.383,20 | 0,66% | 0,00% | 6,48 | 0,00 | 5,63 | 0,06% | 2,00% |
| 38083199 | 27/05/2024 | 05/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 26,00 | 126,80 | 3.296,80 | 0,66% | 0,00% | 2,27 | 0,00 | 1,97 | 0,02% | 1,00% |
| 38083203 | 27/05/2024 | 05/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 226,00 | 126,80 | 28.656,80 | 0,66% | 0,00% | 19,82 | 0,00 | 17,21 | 0,19% | 8,00% |
| 38083205 | 27/05/2024 | 05/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 74,00 | 126,80 | 9.383,20 | 0,66% | 0,00% | 6,48 | 0,00 | 5,63 | 0,06% | 2,00% |
| 38093220 | 28/05/2024 | 08/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 48,00 | 120,73 | 5.795,04 | 1,00% | 0,00% | 6,13 | 0,00 | 5,03 | 0,04% | 2,00% |
| 38104301 | 29/05/2024 | 09/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 356,00 | 120,75 | 42.987,00 | 0,92% | 0,00% | 41,54 | 0,00 | 32,81 | 0,29% | 11,00% |
| 38119364 | 03/06/2024 | 11/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 100,00 | 124,33 | 12.433,00 | 0,62% | 0,00% | 6,72 | 0,00 | 5,79 | 0,08% | 3,00% |
| 38120038 | 03/06/2024 | 11/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 14.032,00 | 124,33 | 1.744.598,56 | 0,62% | 0,00% | 976,21 | 0,00 | 813,20 | 11,59% | 459,00% |
| 38127126 | 04/06/2024 | 12/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 40,00 | 124,30 | 4.972,00 | 0,75% | 0,00% | 3,00 | 0,00 | 2,65 | 0,03% | 1,00% |
| 38127128 | 04/06/2024 | 12/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 87,00 | 124,30 | 10.814,10 | 0,75% | 0,00% | 6,54 | 0,00 | 5,77 | 0,07% | 3,00% |
| 38127132 | 04/06/2024 | 12/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 105,00 | 124,30 | 13.051,50 | 0,75% | 0,00% | 7,89 | 0,00 | 6,96 | 0,09% | 3,00% |
| 38127134 | 04/06/2024 | 12/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 142,00 | 124,30 | 17.650,60 | 0,75% | 0,00% | 10,68 | 0,00 | 9,42 | 0,12% | 5,00% |
| 38127136 | 04/06/2024 | 12/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 100,00 | 124,30 | 12.430,00 | 0,75% | 0,00% | 7,51 | 0,00 | 6,63 | 0,08% | 3,00% |
| 38127158 | 04/06/2024 | 12/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 15,00 | 118,50 | 1.777,50 | 0,77% | 0,00% | 1,25 | 0,00 | 0,97 | 0,01% | 0,00% |
| 38127164 | 04/06/2024 | 12/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 90,00 | 118,50 | 10.665,00 | 0,77% | 0,00% | 7,54 | 0,00 | 5,84 | 0,07% | 3,00% |
| 38137706 | 05/06/2024 | 15/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 5.785,00 | 123,50 | 714.447,50 | 0,75% | 0,00% | 432,45 | 0,00 | 360,21 | 4,75% | 188,00% |
| 38154994 | 06/06/2024 | 16/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 6.900,00 | 123,87 | 854.703,00 | 0,75% | 0,00% | 486,92 | 0,00 | 405,57 | 5,68% | 225,00% |
| 38166491 | 07/06/2024 | 17/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 741,00 | 124,79 | 92.469,39 | 0,98% | 0,00% | 59,19 | 0,00 | 53,69 | 0,61% | 24,00% |
| 38166493 | 07/06/2024 | 17/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 500,00 | 124,79 | 62.395,00 | 0,98% | 0,00% | 39,94 | 0,00 | 36,23 | 0,41% | 16,00% |
| 38166495 | 07/06/2024 | 17/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 115,00 | 124,79 | 14.350,85 | 0,98% | 0,00% | 9,18 | 0,00 | 8,33 | 0,10% | 4,00% |
| 38166497 | 07/06/2024 | 17/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 400,00 | 124,79 | 49.916,00 | 0,98% | 0,00% | 31,94 | 0,00 | 28,98 | 0,33% | 13,00% |
| 38166501 | 07/06/2024 | 17/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 102,00 | 124,79 | 12.728,58 | 0,98% | 0,00% | 8,14 | 0,00 | 7,39 | 0,08% | 3,00% |
| 38166503 | 07/06/2024 | 17/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 639,00 | 124,79 | 79.740,81 | 0,98% | 0,00% | 51,04 | 0,00 | 46,30 | 0,53% | 21,00% |
| 38166511 | 07/06/2024 | 17/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 756,00 | 124,79 | 94.341,24 | 0,98% | 0,00% | 60,39 | 0,00 | 54,78 | 0,63% | 25,00% |
| 38166513 | 07/06/2024 | 17/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 1.000,00 | 124,79 | 124.790,00 | 0,98% | 0,00% | 79,88 | 0,00 | 72,46 | 0,83% | 33,00% |
| 38166529 | 07/06/2024 | 10/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 741,00 | 119,12 | 88.267,92 | 0,69% | 0,00% | 46,31 | 0,00 | 36,13 | 0,59% | 23,00% |
| 38174579 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 57,00 | 118,01 | 6.726,57 | 0,67% | 0,00% | 3,28 | 0,00 | 2,49 | 0,04% | 2,00% |
| 38174613 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 80,00 | 118,01 | 9.440,80 | 0,67% | 0,00% | 4,61 | 0,00 | 3,50 | 0,06% | 2,00% |
| 38174661 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 58,00 | 118,01 | 6.844,58 | 0,67% | 0,00% | 3,33 | 0,00 | 2,53 | 0,05% | 2,00% |
| 38174665 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 55,00 | 118,01 | 6.490,55 | 0,67% | 0,00% | 3,16 | 0,00 | 2,40 | 0,04% | 2,00% |
| 38174669 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 65,00 | 118,01 | 7.670,65 | 0,67% | 0,00% | 3,74 | 0,00 | 2,84 | 0,05% | 2,00% |
| 38174731 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 10,00 | 118,01 | 1.180,10 | 0,67% | 0,00% | 0,56 | 0,00 | 0,43 | 0,01% | 0,00% |
| 38174739 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 80,00 | 118,01 | 9.440,80 | 0,67% | 0,00% | 4,61 | 0,00 | 3,50 | 0,06% | 2,00% |
| 38174759 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 68,00 | 118,01 | 8.024,68 | 0,67% | 0,00% | 3,91 | 0,00 | 2,97 | 0,05% | 2,00% |
| 38174803 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 17,00 | 118,01 | 2.006,17 | 0,67% | 0,00% | 0,97 | 0,00 | 0,74 | 0,01% | 1,00% |
| 38174811 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 50,00 | 118,01 | 5.900,50 | 0,67% | 0,00% | 2,87 | 0,00 | 2,18 | 0,04% | 2,00% |
| 38174827 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 69,00 | 118,01 | 8.142,69 | 0,67% | 0,00% | 3,97 | 0,00 | 3,02 | 0,05% | 2,00% |
| 38174831 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 70,00 | 118,01 | 8.260,70 | 0,67% | 0,00% | 4,03 | 0,00 | 3,06 | 0,05% | 2,00% |
| 38174879 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 46,00 | 118,01 | 5.428,46 | 0,67% | 0,00% | 2,64 | 0,00 | 2,01 | 0,04% | 1,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|--------|--------------|----------|--------|------------|-------|-------|--------|------|--------|-------|---------|
| 38174885 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 50,00 | 118,01 | 5.900,50 | 0,67% | 0,00% | 2,87 | 0,00 | 2,18 | 0,04% | 2,00% |
| 38175321 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 71,00 | 118,01 | 8.378,71 | 0,67% | 0,00% | 4,08 | 0,00 | 3,10 | 0,06% | 2,00% |
| 38175325 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 50,00 | 118,01 | 5.900,50 | 0,67% | 0,00% | 2,87 | 0,00 | 2,18 | 0,04% | 2,00% |
| 38175361 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 50,00 | 118,01 | 5.900,50 | 0,67% | 0,00% | 2,87 | 0,00 | 2,18 | 0,04% | 2,00% |
| 38175381 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 74,00 | 118,01 | 8.732,74 | 0,67% | 0,00% | 4,26 | 0,00 | 3,24 | 0,06% | 2,00% |
| 38175383 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 50,00 | 118,01 | 5.900,50 | 0,67% | 0,00% | 2,87 | 0,00 | 2,18 | 0,04% | 2,00% |
| 38175395 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 89,00 | 118,01 | 10.502,89 | 0,67% | 0,00% | 5,12 | 0,00 | 3,89 | 0,07% | 3,00% |
| 38175407 | 10/06/2024 | 18/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 80,00 | 118,01 | 9.440,80 | 0,67% | 0,00% | 4,61 | 0,00 | 3,50 | 0,06% | 2,00% |
| 38186552 | 11/06/2024 | 19/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 2.581,00 | 117,44 | 303.112,64 | 0,63% | 0,00% | 117,90 | 0,00 | 98,21 | 2,01% | 80,00% |
| 38199845 | 12/06/2024 | 22/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 300,00 | 123,60 | 37.080,00 | 0,91% | 0,00% | 17,75 | 0,00 | 15,99 | 0,25% | 10,00% |
| 38199847 | 12/06/2024 | 22/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 740,00 | 123,60 | 91.464,00 | 0,91% | 0,00% | 43,81 | 0,00 | 39,46 | 0,61% | 24,00% |
| 38199849 | 12/06/2024 | 22/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 300,00 | 123,60 | 37.080,00 | 0,91% | 0,00% | 17,75 | 0,00 | 15,99 | 0,25% | 10,00% |
| 38201127 | 12/06/2024 | 15/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 528,00 | 117,86 | 62.230,08 | 0,61% | 0,00% | 20,21 | 0,00 | 18,02 | 0,41% | 16,00% |
| 38201141 | 12/06/2024 | 15/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 63,00 | 117,86 | 7.425,18 | 0,61% | 0,00% | 2,71 | 0,00 | 2,15 | 0,05% | 2,00% |
| 38211665 | 13/06/2024 | 23/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 117,00 | 122,57 | 14.340,69 | 0,92% | 0,00% | 6,35 | 0,00 | 5,73 | 0,10% | 4,00% |
| 38211667 | 13/06/2024 | 23/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 95,00 | 122,57 | 11.644,15 | 0,92% | 0,00% | 5,15 | 0,00 | 4,65 | 0,08% | 3,00% |
| 38211669 | 13/06/2024 | 23/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 138,00 | 122,57 | 16.914,66 | 0,92% | 0,00% | 7,49 | 0,00 | 6,76 | 0,11% | 4,00% |
| 38211930 | 13/06/2024 | 23/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 382,00 | 116,82 | 44.625,24 | 0,61% | 0,00% | 14,21 | 0,00 | 11,84 | 0,30% | 12,00% |
| 38221312 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 1.486,00 | 116,36 | 172.910,96 | 0,64% | 0,00% | 58,02 | 0,00 | 43,77 | 1,15% | 45,00% |
| 38221432 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 260,00 | 122,00 | 31.720,00 | 0,87% | 0,00% | 12,15 | 0,00 | 10,90 | 0,21% | 8,00% |
| 38221436 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 1,00 | 122,00 | 122,00 | 0,87% | 0,00% | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00% | 0,00% |
| 38221438 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 1,00 | 122,00 | 122,00 | 0,87% | 0,00% | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00% | 0,00% |
| 38221442 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 3,00 | 122,00 | 366,00 | 0,87% | 0,00% | 0,13 | 0,00 | 0,12 | 0,00% | 0,00% |
| 38221444 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 14,00 | 122,00 | 1.708,00 | 0,87% | 0,00% | 0,64 | 0,00 | 0,58 | 0,01% | 0,00% |
| 38221446 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 51,00 | 122,00 | 6.222,00 | 0,87% | 0,00% | 2,37 | 0,00 | 2,13 | 0,04% | 2,00% |
| 38221492 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 1,00 | 122,00 | 122,00 | 0,87% | 0,00% | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00% | 0,00% |
| 38221494 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 14,00 | 122,00 | 1.708,00 | 0,87% | 0,00% | 0,64 | 0,00 | 0,58 | 0,01% | 0,00% |
| 38221496 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 10,00 | 122,00 | 1.220,00 | 0,87% | 0,00% | 0,45 | 0,00 | 0,41 | 0,01% | 0,00% |
| 38221500 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 1,00 | 122,00 | 122,00 | 0,87% | 0,00% | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00% | 0,00% |
| 38221502 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 34,00 | 122,00 | 4.148,00 | 0,87% | 0,00% | 1,58 | 0,00 | 1,42 | 0,03% | 1,00% |
| 38221504 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 2,00 | 122,00 | 244,00 | 0,87% | 0,00% | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00% | 0,00% |
| 38221506 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 237,00 | 122,00 | 28.914,00 | 0,87% | 0,00% | 11,08 | 0,00 | 9,94 | 0,19% | 8,00% |
| 38221510 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 33,00 | 122,00 | 4.026,00 | 0,87% | 0,00% | 1,53 | 0,00 | 1,38 | 0,03% | 1,00% |
| 38221512 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 256,00 | 122,00 | 31.232,00 | 0,87% | 0,00% | 11,96 | 0,00 | 10,73 | 0,21% | 8,00% |
| 38221514 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 1,00 | 122,00 | 122,00 | 0,87% | 0,00% | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00% | 0,00% |
| 38221516 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 140,00 | 122,00 | 17.080,00 | 0,87% | 0,00% | 6,54 | 0,00 | 5,87 | 0,11% | 4,00% |
| 38221522 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 20,00 | 122,00 | 2.440,00 | 0,87% | 0,00% | 0,92 | 0,00 | 0,83 | 0,02% | 1,00% |
| 38221526 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 6,00 | 122,00 | 732,00 | 0,87% | 0,00% | 0,27 | 0,00 | 0,25 | 0,00% | 0,00% |
| 38221530 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 7,00 | 122,00 | 854,00 | 0,87% | 0,00% | 0,32 | 0,00 | 0,29 | 0,01% | 0,00% |
| 38221534 | 14/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 37,00 | 122,00 | 4.514,00 | 0,87% | 0,00% | 1,72 | 0,00 | 1,55 | 0,03% | 1,00% |
| 38234609 | 17/06/2024 | 25/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 3.581,00 | 121,61 | 435.485,41 | 0,79% | 0,00% | 137,63 | 0,00 | 122,40 | 2,89% | 115,00% |
| 38234611 | 17/06/2024 | 25/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 87,00 | 121,61 | 10.580,07 | 0,79% | 0,00% | 3,34 | 0,00 | 2,97 | 0,07% | 3,00% |
| 38234613 | 17/06/2024 | 25/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 1.600,00 | 121,61 | 194.576,00 | 0,79% | 0,00% | 61,49 | 0,00 | 54,69 | 1,29% | 51,00% |
| 38234615 | 17/06/2024 | 25/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 13,00 | 121,61 | 1.580,93 | 0,79% | 0,00% | 0,49 | 0,00 | 0,44 | 0,01% | 0,00% |
| 38246252 | 18/06/2024 | 26/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 1,00 | 121,29 | 121,29 | 0,80% | 0,00% | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00% | 0,00% |
| 38246266 | 18/06/2024 | 26/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 523,00 | 115,76 | 60.542,48 | 0,89% | 0,00% | 20,83 | 0,00 | 17,03 | 0,40% | 16,00% |
| 38246288 | 18/06/2024 | 26/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 2,00 | 121,29 | 242,58 | 0,80% | 0,00% | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00% | 0,00% |
| 38246290 | 18/06/2024 | 26/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 10,00 | 121,29 | 1.212,90 | 0,80% | 0,00% | 0,33 | 0,00 | 0,30 | 0,01% | 0,00% |
| 38246292 | 18/06/2024 | 26/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 184,00 | 121,29 | 22.317,36 | 0,80% | 0,00% | 6,33 | 0,00 | 5,64 | 0,15% | 6,00% |
| 38246294 | 18/06/2024 | 26/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 138,00 | 121,29 | 16.738,02 | 0,80% | 0,00% | 4,75 | 0,00 | 4,23 | 0,11% | 4,00% |
| 38246298 | 18/06/2024 | 26/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 30,00 | 115,76 | 3.472,80 | 0,89% | 0,00% | 1,13 | 0,00 | 0,97 | 0,02% | 1,00% |
| 38246300 | 18/06/2024 | 26/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 1.967,00 | 115,76 | 227.699,92 | 0,89% | 0,00% | 92,97 | 0,00 | 64,05 | 1,51% | 60,00% |
| 38332952 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 38,00 | 125,48 | 4.768,24 | 0,87% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03% | 1,00% |
| 38332950 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 25,00 | 125,48 | 3.137,00 | 0,87% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02% | 1,00% |
| 38332948 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 117,00 | 125,48 | 14.681,16 | 0,87% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10% | 4,00% |
| 38332946 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 2,00 | 125,48 | 250,96 | 0,87% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 38332944 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 100,00 | 125,48 | 12.548,00 | 0,87% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08% | 3,00% |
| 38332942 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 200,00 | 125,48 | 25.096,00 | 0,87% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17% | 7,00% |
| 38332940 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 15,00 | 125,48 | 1.882,20 | 0,87% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% | 0,00% |
| 38332938 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 533,00 | 125,48 | 66.880,84 | 0,87% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44% | 18,00% |
| 38332936 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 376,00 | 125,48 | 47.180,48 | 0,87% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31% | 12,00% |
| 38332934 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 12,00 | 125,48 | 1.505,76 | 0,87% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% | 0,00% |
| 38332932 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 100,00 | 125,48 | 12.548,00 | 0,87% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08% | 3,00% |
| 38332930 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 186,00 | 125,48 | 23.339,28 | 0,87% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16% | 6,00% |
| 38332928 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 62,00 | 125,48 | 7.779,76 | 0,87% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05% | 2,00% |
| 38332926 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 352,00 | 125,48 | 44.168,96 | 0,87% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29% | 12,00% |
| 38332924 | 28/06/2024 | 07/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 398,00 | 125,48 | 49.941,04 | 0,87% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33% | 13,00% |
| 38321013 | 27/06/2024 | 30/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 1.600,00 | 124,43 | 199.088,00 | 0,89% | 0,00% | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,32% | 52,00% |
| 38321012 | 27/06/2024 | 06/08/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 2.517,00 | 118,62 | 298.566,54 | 2,50% | 0,00% | 35,15 | 0,00 | 29,25 | 1,98% | 79,00% |
| 38321007 | 27/06/2024 | 30/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 117,00 | 118,62 | 13.878,54 | 0,67% | 0,00% | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09% | 4,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------|-------|--------|------|--------|-------|---------|
| 38246326 | 18/06/2024 | 26/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 1.000,00 | 115,76 | 115.760,00 | 0,89% | 0,00% | 39,82 | 0,00 | 32,56 | 0,77% | 30,00% |
| 38246586 | 18/06/2024 | 26/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 2.376,00 | 121,29 | 288.185,04 | 0,80% | 0,00% | 87,53 | 0,00 | 72,90 | 1,91% | 76,00% |
| 38257168 | 19/06/2024 | 29/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 21,00 | 121,90 | 2.559,90 | 0,93% | 0,00% | 0,74 | 0,00 | 0,65 | 0,02% | 1,00% |
| 38257172 | 19/06/2024 | 29/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 58,00 | 121,90 | 7.070,20 | 0,93% | 0,00% | 2,07 | 0,00 | 1,81 | 0,05% | 2,00% |
| 38257178 | 19/06/2024 | 29/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 3,00 | 121,90 | 365,70 | 0,93% | 0,00% | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,00% | 0,00% |
| 38257182 | 19/06/2024 | 29/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 58,00 | 121,90 | 7.070,20 | 0,93% | 0,00% | 2,07 | 0,00 | 1,81 | 0,05% | 2,00% |
| 38257186 | 19/06/2024 | 29/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 33,00 | 121,90 | 4.022,70 | 0,93% | 0,00% | 1,18 | 0,00 | 1,03 | 0,03% | 1,00% |
| 38268604 | 20/06/2024 | 30/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 150,00 | 116,24 | 17.436,00 | 0,75% | 0,00% | 3,80 | 0,00 | 3,10 | 0,12% | 5,00% |
| 38268630 | 20/06/2024 | 30/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 140,00 | 116,24 | 16.273,60 | 0,75% | 0,00% | 3,54 | 0,00 | 2,89 | 0,11% | 4,00% |
| 38268646 | 20/06/2024 | 30/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 67,00 | 116,24 | 7.788,08 | 0,75% | 0,00% | 1,69 | 0,00 | 1,38 | 0,05% | 2,00% |
| 38268658 | 20/06/2024 | 30/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 75,00 | 116,24 | 8.718,00 | 0,75% | 0,00% | 1,90 | 0,00 | 1,55 | 0,06% | 2,00% |
| 38268714 | 20/06/2024 | 30/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 16,00 | 116,24 | 1.859,84 | 0,75% | 0,00% | 0,40 | 0,00 | 0,33 | 0,01% | 0,00% |
| 38268740 | 20/06/2024 | 30/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 11,00 | 116,24 | 1.278,64 | 0,75% | 0,00% | 0,27 | 0,00 | 0,22 | 0,01% | 0,00% |
| 38268742 | 20/06/2024 | 30/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 145,00 | 116,24 | 16.854,80 | 0,75% | 0,00% | 3,67 | 0,00 | 2,99 | 0,11% | 4,00% |
| 38268744 | 20/06/2024 | 30/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 3,00 | 116,24 | 348,72 | 0,75% | 0,00% | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,00% | 0,00% |
| 38268746 | 20/06/2024 | 30/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 97,00 | 116,24 | 11.275,28 | 0,75% | 0,00% | 2,45 | 0,00 | 2,00 | 0,07% | 3,00% |
| 38268748 | 20/06/2024 | 30/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 44,00 | 116,24 | 5.114,56 | 0,75% | 0,00% | 1,10 | 0,00 | 0,90 | 0,03% | 1,00% |
| 38268754 | 20/06/2024 | 30/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 35,00 | 116,24 | 4.068,40 | 0,75% | 0,00% | 0,88 | 0,00 | 0,72 | 0,03% | 1,00% |
| 38268930 | 20/06/2024 | 30/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 317,00 | 121,85 | 38.626,45 | 0,90% | 0,00% | 9,48 | 0,00 | 8,24 | 0,26% | 10,00% |
| 38268946 | 20/06/2024 | 30/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 30,00 | 116,24 | 3.487,20 | 0,75% | 0,00% | 0,76 | 0,00 | 0,62 | 0,02% | 1,00% |
| 38268950 | 20/06/2024 | 30/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 20,00 | 116,24 | 2.324,80 | 0,75% | 0,00% | 0,50 | 0,00 | 0,41 | 0,02% | 1,00% |
| 38268954 | 20/06/2024 | 30/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 57,00 | 116,24 | 6.625,68 | 0,75% | 0,00% | 1,43 | 0,00 | 1,17 | 0,04% | 2,00% |
| 38269119 | 20/06/2024 | 30/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 17,00 | 116,24 | 1.976,08 | 0,75% | 0,00% | 0,42 | 0,00 | 0,35 | 0,01% | 1,00% |
| 38269126 | 20/06/2024 | 23/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 292,00 | 116,24 | 33.942,08 | 0,75% | 0,00% | 6,24 | 0,00 | 5,03 | 0,23% | 9,00% |
| 38269155 | 19/06/2024 | 29/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 235,00 | 116,21 | 27.309,35 | 0,85% | 0,00% | 7,06 | 0,00 | 6,42 | 0,18% | 7,00% |
| 38280316 | 21/06/2024 | 24/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 6.500,00 | 122,97 | 799.305,00 | 0,90% | 0,00% | 135,07 | 0,00 | 113,68 | 5,31% | 210,00% |
| 38280326 | 21/06/2024 | 31/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 3.939,00 | 117,29 | 462.005,31 | 1,00% | 0,00% | 109,53 | 0,00 | 91,22 | 3,07% | 122,00% |
| 38281104 | 21/06/2024 | 31/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 570,00 | 122,97 | 70.092,90 | 0,90% | 0,00% | 14,35 | 0,00 | 12,46 | 0,47% | 18,00% |
| 38281106 | 21/06/2024 | 31/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 340,00 | 122,97 | 41.809,80 | 0,90% | 0,00% | 8,55 | 0,00 | 7,43 | 0,28% | 11,00% |
| 38281108 | 21/06/2024 | 31/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 660,00 | 122,97 | 81.160,20 | 0,90% | 0,00% | 16,60 | 0,00 | 14,42 | 0,54% | 21,00% |
| 38288935 | 24/06/2024 | 01/08/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 53,00 | 117,75 | 6.240,75 | 0,76% | 0,00% | 0,94 | 0,00 | 0,75 | 0,04% | 2,00% |
| 38288939 | 24/06/2024 | 01/08/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 679,00 | 117,75 | 79.952,25 | 0,76% | 0,00% | 12,05 | 0,00 | 9,60 | 0,53% | 21,00% |
| 38288941 | 24/06/2024 | 01/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 1.220,00 | 123,49 | 150.657,80 | 0,83% | 0,00% | 23,01 | 0,00 | 19,76 | 1,00% | 40,00% |
| 38288949 | 24/06/2024 | 01/08/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 4.179,00 | 117,75 | 492.077,25 | 0,76% | 0,00% | 74,27 | 0,00 | 59,14 | 3,27% | 129,00% |
| 38288959 | 24/06/2024 | 01/08/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 3,00 | 117,75 | 353,25 | 0,76% | 0,00% | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00% | 0,00% |
| 38289680 | 24/06/2024 | 29/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 11.000,00 | 123,49 | 1.358.390,00 | 0,83% | 0,00% | 160,49 | 0,00 | 133,67 | 9,03% | 357,00% |
| 38297953 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 38,00 | 124,86 | 4.744,68 | 0,89% | 0,00% | 0,57 | 0,00 | 0,50 | 0,03% | 1,00% |
| 38297955 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 112,00 | 124,86 | 13.984,32 | 0,89% | 0,00% | 1,69 | 0,00 | 1,47 | 0,09% | 4,00% |
| 38297957 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 72,00 | 124,86 | 8.989,92 | 0,89% | 0,00% | 1,08 | 0,00 | 0,94 | 0,06% | 2,00% |
| 38297959 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 79,00 | 124,86 | 9.863,94 | 0,89% | 0,00% | 1,19 | 0,00 | 1,04 | 0,07% | 3,00% |
| 38297961 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 50,00 | 124,86 | 6.243,00 | 0,89% | 0,00% | 0,75 | 0,00 | 0,65 | 0,04% | 2,00% |
| 38297963 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 62,00 | 124,86 | 7.741,32 | 0,89% | 0,00% | 0,93 | 0,00 | 0,81 | 0,05% | 2,00% |
| 38297965 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 7,00 | 124,86 | 874,02 | 0,89% | 0,00% | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,01% | 0,00% |
| 38297967 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 33,00 | 124,86 | 4.120,38 | 0,89% | 0,00% | 0,49 | 0,00 | 0,43 | 0,03% | 1,00% |
| 38297969 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 29,00 | 124,86 | 3.620,94 | 0,89% | 0,00% | 0,43 | 0,00 | 0,38 | 0,02% | 1,00% |
| 38297971 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 41,00 | 124,86 | 5.119,26 | 0,89% | 0,00% | 0,62 | 0,00 | 0,54 | 0,03% | 1,00% |
| 38297973 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 7,00 | 124,86 | 874,02 | 0,89% | 0,00% | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,01% | 0,00% |
| 38297975 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 24,00 | 124,86 | 2.996,64 | 0,89% | 0,00% | 0,35 | 0,00 | 0,31 | 0,02% | 1,00% |
| 38297977 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 25,00 | 124,86 | 3.121,50 | 0,89% | 0,00% | 0,37 | 0,00 | 0,32 | 0,02% | 1,00% |
| 38297979 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 33,00 | 124,86 | 4.120,38 | 0,89% | 0,00% | 0,49 | 0,00 | 0,43 | 0,03% | 1,00% |
| 38297981 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 28,00 | 124,86 | 3.496,08 | 0,89% | 0,00% | 0,41 | 0,00 | 0,36 | 0,02% | 1,00% |
| 38297983 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 30,00 | 124,86 | 3.745,80 | 0,89% | 0,00% | 0,45 | 0,00 | 0,39 | 0,02% | 1,00% |
| 38297985 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 27,00 | 124,86 | 3.371,22 | 0,89% | 0,00% | 0,40 | 0,00 | 0,35 | 0,02% | 1,00% |
| 38297987 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 23,00 | 124,86 | 2.871,78 | 0,89% | 0,00% | 0,34 | 0,00 | 0,30 | 0,02% | 1,00% |
| 38297989 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 22,00 | 124,86 | 2.746,92 | 0,89% | 0,00% | 0,32 | 0,00 | 0,28 | 0,02% | 1,00% |
| 38297991 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 19,00 | 124,86 | 2.372,34 | 0,89% | 0,00% | 0,28 | 0,00 | 0,25 | 0,02% | 1,00% |
| 38297993 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 11,00 | 124,86 | 1.373,46 | 0,89% | 0,00% | 0,16 | 0,00 | 0,14 | 0,01% | 0,00% |
| 38297995 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 17,00 | 124,86 | 2.122,62 | 0,89% | 0,00% | 0,25 | 0,00 | 0,22 | 0,01% | 1,00% |
| 38297997 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 17,00 | 124,86 | 2.122,62 | 0,89% | 0,00% | 0,25 | 0,00 | 0,22 | 0,01% | 1,00% |
| 38297999 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 14,00 | 124,86 | 1.748,04 | 0,89% | 0,00% | 0,20 | 0,00 | 0,18 | 0,01% | 0,00% |
| 38298001 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 17,00 | 124,86 | 2.122,62 | 0,89% | 0,00% | 0,25 | 0,00 | 0,22 | 0,01% | 1,00% |
| 38298003 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 16,00 | 124,86 | 1.997,76 | 0,89% | 0,00% | 0,24 | 0,00 | 0,21 | 0,01% | 1,00% |
| 38298005 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 15,00 | 124,86 | 1.872,90 | 0,89% | 0,00% | 0,22 | 0,00 | 0,19 | 0,01% | 0,00% |
| 38298007 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 14,00 | 124,86 | 1.748,04 | 0,89% | 0,00% | 0,20 | 0,00 | 0,18 | 0,01% | 0,00% |
| 38298009 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 12,00 | 124,86 | 1.498,32 | 0,89% | 0,00% | 0,17 | 0,00 | 0,15 | 0,01% | 0,00% |
| 38298011 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 14,00 | 124,86 | 1.748,04 | 0,89% | 0,00% | 0,20 | 0,00 | 0,18 | 0,01% | 0,00% |
| 38298013 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 9,00 | 124,86 | 1.123,74 | 0,89% | 0,00% | 0,12 | 0,00 | 0,11 | 0,01% | 0,00% |
| 38298015 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 12,00 | 124,86 | 1.498,32 | 0,89% | 0,00% | 0,17 | 0,00 | 0,15 | 0,01% | 0,00% |
| 38298017 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 50,00 | 124,86 | 6.243,00 | 0,89% | 0,00% | 0,75 | 0,00 | 0,65 | 0,04% | 2,00% |
| 38298029 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 121,00 | 124,86 | 15.108,06 | 0,89% | 0,00% | 1,83 | 0,00 | 1,59 | 0,10% | 4,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|---------|
| 38298031 | 25/06/2024 | 02/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 6,00 | 124,86 | 749,16 | 0,89% | 0,00% | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,00% | 0,00% |
| 38298411 | 25/06/2024 | 29/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 1.900,00 | 124,86 | 237.234,00 | 0,89% | 0,00% | 20,44 | 0,00 | 16,68 | 1,58% | 62,00% |
| 38309681 | 26/06/2024 | 29/07/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 10.900,00 | 124,64 | 1.358.576,00 | 0,89% | 0,00% | 62,15 | 0,00 | 47,77 | 9,03% | 357,00% |
| 38311819 | 26/06/2024 | 29/07/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 890,00 | 118,82 | 105.749,80 | 1,00% | 0,00% | 10,02 | 0,00 | 8,35 | 0,70% | 28,00% |
| 38311879 | 26/06/2024 | 05/08/2024 | BOVA11 | ISHARES BOVA | 5.458,00 | 118,82 | 648.519,56 | 0,67% | 0,00% | 43,62 | 0,00 | 34,37 | 4,31% | 171,00% |
| 38318826 | 27/06/2024 | 06/08/2024 | BOVV11 | IT NOW IBOV | 9.517,00 | 124,43 | 1.184.200,31 | 0,89% | 0,00% | 49,98 | 0,00 | 41,63 | 7,87% | 311,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|-----------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 15.049.006,02 | | | 4.304,21 | 0,00 | 3.603,10 | 100,00% | 3.951,00% |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|-----------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|-----------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| TOTAL BOLSA | | | | | | | 15.049.006,02 | | | 4.304,21 | 0,00 | 3.603,10 | 100,00% | 3.951,00% |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|-----------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| Resultado | | | | | | | | | | | | | | 3.603,10 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

| Futuros | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|--|--|--|--|------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Ativo | Venc.to. | Corretora | | | | | Quantidade | Ajuste Equalização | Ajuste Valorização | Preço de Mercado | Valor de Mercado | % S/FU | % s/Total |
| FUT IND | Q24 | AGORA CC | | | | | 6,00 | 0,00 | (2.340,00) | 125.401,00 | 752.406,00 | 100,00% | 1,98% |
| TOTAL | | | | | | | | 0,00 | (2.340,00) | | 752.406,00 | 100,00% | 1,98% |

| 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 |
| OPF ISP | USMD | V | OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500 | AGORA CC | 5.000,00 | 20/09/2024 | (3) | 131,36 | 136,23 | (19.703,67) | (731,57) | (20.435,24) | (97,99%) | (0,05%) |
| OPF ISP | USN1 | V | OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500 | AGORA CC | 5.250,00 | 20/09/2024 | 3 | 274,60 | 275,26 | 41.190,12 | 99,12 | 41.289,24 | 197,99% | 0,11% |
| TOTAL | | | | | | | | | | 21.486,45 | (632,45) | 20.854,00 | 100,00% | 0,06% |

| Fundos de Investimentos - Outros Fundos | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------|--|--|--|--|---------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------|---------------|
| Código | Fundo | Instituição | | | | | Quantidade | Qtd. Bloq. | Valor Cota | Valor Aplic./Resg. | Valor Atual | Impostos | Valor Líquido | % S/Fl | % s/Total |
| 008595 | VINCI GAS DIVI FIA | BEM | | | | | 196.362,17682643 | 0,00000 | 6.904923800 | 0,00 | 1.355.865,87 | 0,00 | 1.355.865,87 | 11,30% | 3,57% |
| 014699 | VINCI MOSAICO FIA | BEM | | | | | 157.510,09195798 | 0,00000 | 7.271575600 | 0,00 | 1.145.346,54 | 0,00 | 1.145.346,54 | 9,55% | 3,01% |
| 019249 | N V FIC FIA | BEM | | | | | 1.648.958,33536108 | 0,00000 | 1.133253000 | 0,00 | 1.868.686,98 | 0,00 | 1.868.686,98 | 15,57% | 4,91% |
| ABS2FCFA | ABS P INS 2 FCFIA | BTG PACT | | | | | 883.841,09306682 | 0,00000 | 0.844482100 | (473.800,00) | 746.387,98 | 0,00 | 746.387,98 | 6,22% | 1,96% |
| CLARIVAR | CLARITAS VALOR 2 FIA | BTG PACT | | | | | 1.155.221,69736180 | 0,00000 | 1.317640500 | 0,00 | 1.522.166,89 | 0,00 | 1.522.166,89 | 12,69% | 4,00% |
| GTIHAIFA | GTI HAIFA FIA | MELLON | | | | | 583.639,89938127 | 0,00000 | 2.392683080 | 0,00 | 1.396.465,31 | 0,00 | 1.396.465,31 | 11,64% | 3,67% |
| NEONAVBF | NEO NAV B FIC FIA | INTRAG | | | | | 402.562,48667663 | 0,00000 | 2.209377000 | 0,00 | 889.412,30 | 0,00 | 889.412,30 | 7,41% | 2,34% |
| ORGAINS | ORGANON INST FICFIA | BTG PACT | | | | | 50.812,96996188 | 0,00000 | 16.749813600 | 0,00 | 851.107,78 | 0,00 | 851.107,78 | 7,09% | 2,24% |
| SPXAPACH | SPX APACHE FIC FIA | INTRAG | | | | | 412.636,07253461 | 0,00000 | 3.229654600 | 0,00 | 1.332.671,99 | 0,00 | 1.332.671,99 | 11,11% | 3,51% |
| TARPOGT2 | TARPON GT II FICFIA | DAYCOVAL | | | | | 612.634,60001173 | 0,00000 | 1.454353330 | 0,00 | 890.987,17 | 0,00 | 890.987,17 | 7,43% | 2,34% |
| Total | | | | | | | 6.104.179,42314023 | | | | 11.999.098,81 | 0,00 | 11.999.098,81 | 100,00% | 31,55% |

| 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 | 0,007724% | 1,172098% | 0,011207% | SELIC | 06/07/2018 | 01/09/2024 | | 30 | 15.014,40600500 | 385.794,96 | 450.432,18 | 0,00 | 450.432,18 | 16,77% | 1,18% |
| L456830 | 28/08/2023 | TESOURO | 0,021047% | 1,190109% | 0,054314% | SELIC | 06/09/2019 | 01/03/2026 | | 128 | 15.009,33106900 | 1.753.988,52 | 1.921.194,38 | 0,00 | 1.921.194,38 | 71,52% | 5,05% |
| L456836 | 28/08/2023 | TESOURO | (0,003383%) | 1,148090% | 0,016712% | SELIC | 08/03/2019 | 01/09/2025 | | 5 | 15.015,21679300 | 68.585,23 | 75.076,08 | 0,00 | 75.076,08 | 2,79% | 0,20% |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | 163 | | 2.208.368,71 | 2.446.702,64 | 0,00 | 2.446.702,64 | 91,08% | 6,43% |
| LTN-O | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M220276 | 28/06/2024 | TESOURO | 0,000000% | 0,000000% | 10,390000% | PRE | 07/07/2023 | 01/07/2024 | | 341 | 702,38929619 | 239.514,75 | 239.514,75 | 0,00 | 239.514,75 | 8,92% | 0,63% |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | 341 | | 239.514,75 | 239.514,75 | 0,00 | 239.514,75 | 8,92% | 0,63% |
| TOTAL | | | | | | | | | | 504,00000000 | | 2.447.883,46 | 2.686.217,39 | 0,00 | 2.686.217,39 | 100,00% | 7,06% |

| Contas a Pagar/Receber | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|---------|-----------|
| Descrição | | | | | | | | | | | | Valor | % S/TES | % s/Total |
| Ajuste de Liq. Fin. Bovespa - 28/06/2024 - [AGORA CC] em: 01/07/2024 | | | | | | | | | | | | (5,81) | 0,00% | 0,00% |
| Ajuste Devedor de Futuros | | | | | | | | | | | | (2.340,00) | (0,02%) | (0,01%) |
| Compra de Ações [D+1] | | | | | | | | | | | | (1.997,90) | (0,01%) | (0,01%) |
| Despesa de AUDITORIA com pagamento 17/02/25 | | | | | | | | | | | | (2.587,43) | (0,02%) | (0,01%) |
| Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/07/24 | | | | | | | | | | | | (51,00) | 0,00% | 0,00% |
| Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/07/24 | | | | | | | | | | | | (833,36) | (0,01%) | 0,00% |
| Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/07/24 | | | | | | | | | | | | (50,98) | 0,00% | 0,00% |
| Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/07/24 | | | | | | | | | | | | (108,74) | 0,00% | 0,00% |
| Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/07/24 | | | | | | | | | | | | 139,07 | 0,00% | 0,00% |
| Diferimento de despesa de Taxa CVM com vencimento 31/12/24 | | | | | | | | | | | | 6.398,98 | 0,04% | 0,02% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 01/08/24 | | | | | | | | | | | | 591.547,32 | 3,86% | 1,56% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 05/08/24 | | | | | | | | | | | | 657.034,04 | 4,28% | 1,73% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 06/08/24 | | | | | | | | | | | | 302.996,46 | 1,98% | 0,80% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 08/07/24 | | | | | | | | | | | | 5.778,24 | 0,04% | 0,02% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 09/07/24 | | | | | | | | | | | | 42.855,28 | 0,28% | 0,11% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 10/07/24 | | | | | | | | | | | | 89.201,58 | 0,58% | 0,23% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 12/07/24 | | | | | | | | | | | | 12.639,90 | 0,08% | 0,03% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 15/07/24 | | | | | | | | | | | | 71.144,58 | 0,46% | 0,19% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 18/07/24 | | | | | | | | | | | | 149.150,82 | 0,97% | 0,39% |

| | | | |
|---|----------------------|----------------|---------------|
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 19/07/24 | 310.700,78 | 2,03% | 0,82% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 23/07/24 | 81.136,12 | 0,53% | 0,21% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 24/07/24 | 178.884,68 | 1,17% | 0,47% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 26/07/24 | 423.737,60 | 2,76% | 1,11% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 29/07/24 | 135.427,50 | 0,88% | 0,36% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 30/07/24 | 123.269,12 | 0,80% | 0,32% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 31/07/24 | 474.176,82 | 3,09% | 1,25% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 01/08/24 | 153.988,40 | 1,00% | 0,41% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 02/08/24 | 139.599,32 | 0,91% | 0,37% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 04/07/24 | 176.960,44 | 1,15% | 0,47% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 05/07/24 | 75.732,00 | 0,49% | 0,20% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 06/08/24 | 1.201.235,74 | 7,83% | 3,16% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 07/08/24 | 317.569,52 | 2,07% | 0,84% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 11/07/24 | 1.783.741,04 | 11,63% | 4,69% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 12/07/24 | 59.828,28 | 0,39% | 0,16% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 15/07/24 | 730.182,70 | 4,76% | 1,92% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 16/07/24 | 870.918,00 | 5,68% | 2,29% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 17/07/24 | 536.813,66 | 3,50% | 1,41% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 22/07/24 | 169.134,80 | 1,10% | 0,44% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 23/07/24 | 44.177,00 | 0,29% | 0,12% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 24/07/24 | 962.932,38 | 6,28% | 2,53% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 25/07/24 | 666.567,82 | 4,35% | 1,75% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 26/07/24 | 342.182,42 | 2,23% | 0,90% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 29/07/24 | 3.025.872,06 | 19,73% | 7,96% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 30/07/24 | 241.963,74 | 1,58% | 0,64% |
| Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 31/07/24 | 198.165,40 | 1,29% | 0,52% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [AGORA CC] | 2,27 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 01/08/2 | 51,75 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 05/08/2 | 25,12 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 06/08/2 | 23,35 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 08/07/2 | 3,93 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 09/07/2 | 24,08 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 10/07/2 | 25,95 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 12/07/2 | 4,83 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 15/07/2 | 17,42 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 18/07/2 | 37,01 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 19/07/2 | 78,52 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 23/07/2 | 13,29 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 24/07/2 | 29,52 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 26/07/2 | 74,47 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 29/07/2 | 12,46 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 30/07/2 | 14,43 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 31/07/2 | 72,91 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], Ag. Comp. [AGORA CC] | 270,54 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 01/08/2 | 16,51 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 02/08/2 | 12,33 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 04/07/2 | 89,70 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 05/07/2 | 38,75 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 06/08/2 | 33,28 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 11/07/2 | 655,05 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 12/07/2 | 27,24 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 15/07/2 | 287,97 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 16/07/2 | 324,23 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 17/07/2 | 276,62 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 22/07/2 | 63,57 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 23/07/2 | 15,29 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 24/07/2 | 134,23 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 25/07/2 | 158,05 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 26/07/2 | 67,30 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 29/07/2 | 157,78 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 30/07/2 | 5,95 | 0,00% | 0,00% |
| Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 31/07/2 | 29,12 | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de Administração a Receber em 05/07/24 | 5.584,45 | 0,04% | 0,01% |
| Tx Administração Bruta a Pagar em 05/07/2024 | (19.093,80) | (0,12%) | (0,05%) |
| Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/07/2024 | (975,16) | (0,01%) | 0,00% |
| TOTAL | 15.334.498,70 | 100,00% | 40,33% |

| 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 | | 38.020.749,80 | | | | | | |
| Rentabilidade Acumulada | | | | | | | | |
| Indexador | BenchMark | Rent. Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 meses | Últimos 12 Meses | |
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | (0,36818770%) | 1,32586470% | (7,65514870%) | (7,65514870%) | 3,53885560% | |
| IBOVESPA | (114,0566%) | (0,0455%) | (0,32281150%) | 1,48115340% | (7,66007500%) | (7,66007500%) | 4,92818850% | |
| IBX | (122,2861%) | (0,0673%) | (0,30108700%) | 1,50515690% | (7,19501740%) | (7,19501740%) | 5,58632610% | |
| Valor da Cota Bruta de Performance | 97,537927800 | | | | | | | |
| Quantidade de Cotas (Líquida) | 389.804,772767000 | | | | | | | |
| Valor da cota unitária (Líquida) | 97,537927800 | | | | | | | |