



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
INOVAR FIA I	28/06/2024	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
BOVESPA													
BOVA11	ISHARES BOVA CI	12,471	0	12,471	123.69	120.38	1,542,558.09	(41,299.11)	1,501,258.98	0.00	1,501,258.98	100.00%	4.11%
Total		12,471	0	12,471			1,542,558.09	(41,299.11)	1,501,258.98	0.00	1,501,258.98	100.00%	4.11%
Total Geral		12,471	0	12,471			1,542,558.09	(41,299.11)	1,501,258.98	0.00	1,501,258.98	100.00%	4.11%

Empréstimo de Ações														
Cód. Operação	Data Operação	Data Vencdo.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
BOVESPA - Operação Doadora														
26283788	28/05/2024	08/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	5,753	120.73	694,559.69	1.00%	0.00%	603.61	0.00	603.61	3.38%	1.90%
26426269	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	17	116.82	1,985.94	0.61%	0.00%	0.52	0.00	0.52	0.01%	0.01%
26426267	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	39	116.82	4,555.98	0.61%	0.00%	1.20	0.00	1.20	0.02%	0.01%
26426265	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1	116.82	116.82	0.61%	0.00%	0.03	0.00	0.03	0.00%	0.00%
26426263	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	16	116.82	1,869.12	0.61%	0.00%	0.49	0.00	0.49	0.01%	0.01%
26426261	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	25	116.82	2,920.50	0.61%	0.00%	0.77	0.00	0.77	0.01%	0.01%
26426259	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	57	116.82	6,658.74	0.61%	0.00%	1.76	0.00	1.76	0.03%	0.02%
26426257	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	116.82	11,682.00	0.61%	0.00%	3.10	0.00	3.10	0.06%	0.03%
26426255	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	116.82	14,018.40	0.61%	0.00%	3.72	0.00	3.72	0.07%	0.04%
26426253	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	10	116.82	1,168.20	0.61%	0.00%	0.31	0.00	0.31	0.01%	0.00%
26426251	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	116.82	11,682.00	0.61%	0.00%	3.10	0.00	3.10	0.06%	0.03%
26426247	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	30	116.82	3,504.60	0.61%	0.00%	0.93	0.00	0.93	0.02%	0.01%
26426245	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	20	116.82	2,336.40	0.61%	0.00%	0.62	0.00	0.62	0.01%	0.01%
26426243	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	116.82	11,682.00	0.61%	0.00%	3.10	0.00	3.10	0.06%	0.03%
26426241	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	157	116.82	18,340.74	0.61%	0.00%	4.86	0.00	4.86	0.09%	0.05%
26426249	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	33	116.82	3,855.06	0.61%	0.00%	1.02	0.00	1.02	0.02%	0.01%
26426237	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	73	116.82	8,527.86	0.61%	0.00%	2.26	0.00	2.26	0.04%	0.02%
26426211	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	440	116.82	51,400.80	0.61%	0.00%	13.64	0.00	13.64	0.25%	0.14%
26426213	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	424	116.82	49,531.68	0.61%	0.00%	13.15	0.00	13.15	0.24%	0.14%
26426239	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	116.82	11,682.00	0.61%	0.00%	3.10	0.00	3.10	0.06%	0.03%
26426217	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	401	116.82	46,844.82	0.61%	0.00%	12.43	0.00	12.43	0.23%	0.13%
26426219	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	116.82	11,682.00	0.61%	0.00%	3.10	0.00	3.10	0.06%	0.03%
26426221	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	102	116.82	11,915.64	0.61%	0.00%	3.16	0.00	3.16	0.06%	0.03%
26426215	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	102	116.82	11,915.64	0.61%	0.00%	3.16	0.00	3.16	0.06%	0.03%
26426225	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	310	116.82	36,214.20	0.61%	0.00%	9.61	0.00	9.61	0.18%	0.10%

Renda Variável														
Empréstimo de Ações														
Cód. Operação	Data Operação	Data Vencdo.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
26426227	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	207	116.82	24,181.74	0.61%	0.00%	6.42	0.00	6.42	0.12%	0.07%
26426229	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	102	116.82	11,915.64	0.61%	0.00%	3.16	0.00	3.16	0.06%	0.03%
26426231	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	204	116.82	23,831.28	0.61%	0.00%	6.32	0.00	6.32	0.12%	0.07%
26426235	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2	116.82	233.64	0.61%	0.00%	0.06	0.00	0.06	0.00%	0.00%
26426223	13/06/2024	23/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	275	116.82	32,125.50	0.61%	0.00%	8.52	0.00	8.52	0.16%	0.09%
26446807	17/06/2024	25/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	88,000	116.06	10,213,280.00	0.60%	0.00%	2,182.25	0.00	2,182.25	49.77%	27.96%
26446809	17/06/2024	25/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	7,246	116.06	840,970.76	0.70%	0.00%	209.53	0.00	209.53	4.10%	2.30%
26462105	18/06/2024	26/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,400	115.76	162,064.00	0.89%	0.00%	45.59	0.00	45.59	0.79%	0.44%
26462115	18/06/2024	26/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	260	115.76	30,097.60	0.89%	0.00%	8.46	0.00	8.46	0.15%	0.08%
26462113	18/06/2024	26/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	230	115.76	26,624.80	0.89%	0.00%	7.49	0.00	7.49	0.13%	0.07%
26462111	18/06/2024	26/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	805	115.76	93,186.80	0.89%	0.00%	26.21	0.00	26.21	0.45%	0.26%
26462109	18/06/2024	26/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	115.76	17,364.00	0.89%	0.00%	4.88	0.00	4.88	0.08%	0.05%
26462107	18/06/2024	26/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	97	115.76	11,228.72	0.89%	0.00%	3.15	0.00	3.15	0.05%	0.03%
26462103	18/06/2024	26/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	115.76	57,880.00	0.89%	0.00%	16.28	0.00	16.28	0.28%	0.16%
26462117	18/06/2024	26/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	190	115.76	21,994.40	0.89%	0.00%	6.18	0.00	6.18	0.11%	0.06%
26462099	18/06/2024	26/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	115.76	57,880.00	0.89%	0.00%	16.28	0.00	16.28	0.28%	0.16%
26462097	18/06/2024	26/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	115.76	57,880.00	0.89%	0.00%	16.28	0.00	16.28	0.28%	0.16%
26462095	18/06/2024	26/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	115.76	115,760.00	0.89%	0.00%	32.56	0.00	32.56	0.56%	0.32%
26462093	18/06/2024	26/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	700	115.76	81,032.00	0.89%	0.00%	22.79	0.00	22.79	0.39%	0.22%
26462091	18/06/2024	26/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	115.76	115,760.00	0.89%	0.00%	32.56	0.00	32.56	0.56%	0.32%
26462089	18/06/2024	26/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,000	115.76	231,520.00	0.89%	0.00%	65.13	0.00	65.13	1.13%	0.63%
26462101	18/06/2024	26/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	115.76	57,880.00	0.89%	0.00%	16.28	0.00	16.28	0.28%	0.16%
26488460	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	135	117.29	15,834.15	1.00%	0.00%	3.12	0.00	3.12	0.08%	0.04%
26488459	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	142	117.29	16,655.18	1.00%	0.00%	3.28	0.00	3.28	0.08%	0.05%
26488458	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	129	117.29	15,130.41	1.00%	0.00%	2.98	0.00	2.98	0.07%	0.04%
26488457	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	117	117.29	13,722.93	1.00%	0.00%	2.70	0.00	2.70	0.07%	0.04%
26488456	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	134	117.29	15,716.86	1.00%	0.00%	3.10	0.00	3.10	0.08%	0.04%
26488455	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	140	117.29	16,420.60	1.00%	0.00%	3.24	0.00	3.24	0.08%	0.04%
26488454	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	126	117.29	14,778.54	1.00%	0.00%	2.91	0.00	2.91	0.07%	0.04%
26488453	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488452	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	127	117.29	14,895.83	1.00%	0.00%	2.94	0.00	2.94	0.07%	0.04%
26488449	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	130	117.29	15,247.70	1.00%	0.00%	3.01	0.00	3.01	0.07%	0.04%
26488450	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	159	117.29	18,649.11	1.00%	0.00%	3.68	0.00	3.68	0.09%	0.05%
26488461	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	129	117.29	15,130.41	1.00%	0.00%	2.98	0.00	2.98	0.07%	0.04%
26488448	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	134	117.29	15,716.86	1.00%	0.00%	3.10	0.00	3.10	0.08%	0.04%
26488447	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	132	117.29	15,482.28	1.00%	0.00%	3.05	0.00	3.05	0.08%	0.04%
26488446	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	135	117.29	15,834.15	1.00%	0.00%	3.12	0.00	3.12	0.08%	0.04%
26488445	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	142	117.29	16,655.18	1.00%	0.00%	3.28	0.00	3.28	0.08%	0.05%
26488444	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	130	117.29	15,247.70	1.00%	0.00%	3.01	0.00	3.01	0.07%	0.04%
26488443	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	141	117.29	16,537.89	1.00%	0.00%	3.26	0.00	3.26	0.08%	0.05%
26488442	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	140	117.29	16,420.60	1.00%	0.00%	3.24	0.00	3.24	0.08%	0.04%
26488441	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	130	117.29	15,247.70	1.00%	0.00%	3.01	0.00	3.01	0.07%	0.04%
26488451	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	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
26488462	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	133	117.29	15,599.57	1.00%	0.00%	3.08	0.00	3.08	0.08%	0.04%
26488467	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	159	117.29	18,649.11	1.00%	0.00%	3.68	0.00	3.68	0.09%	0.05%
26488464	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	134	117.29	15,716.86	1.00%	0.00%	3.10	0.00	3.10	0.08%	0.04%
26488440	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	136	117.29	15,951.44	1.00%	0.00%	3.14	0.00	3.14	0.08%	0.04%
26488486	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	143	117.29	16,772.47	1.00%	0.00%	3.31	0.00	3.31	0.08%	0.05%
26488485	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	137	117.29	16,068.73	1.00%	0.00%	3.17	0.00	3.17	0.08%	0.04%
26488484	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	117.29	14,074.80	1.00%	0.00%	2.77	0.00	2.77	0.07%	0.04%
26488483	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	140	117.29	16,420.60	1.00%	0.00%	3.24	0.00	3.24	0.08%	0.04%
26488482	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	117.29	14,074.80	1.00%	0.00%	2.77	0.00	2.77	0.07%	0.04%
26488481	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	134	117.29	15,716.86	1.00%	0.00%	3.10	0.00	3.10	0.08%	0.04%
26488480	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488479	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	134	117.29	15,716.86	1.00%	0.00%	3.10	0.00	3.10	0.08%	0.04%
26488478	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488477	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488476	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	161	117.29	18,883.69	1.00%	0.00%	3.72	0.00	3.72	0.09%	0.05%
26488475	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	140	117.29	16,420.60	1.00%	0.00%	3.24	0.00	3.24	0.08%	0.04%
26488474	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488473	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488472	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488471	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	137	117.29	16,068.73	1.00%	0.00%	3.17	0.00	3.17	0.08%	0.04%
26488470	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	134	117.29	15,716.86	1.00%	0.00%	3.10	0.00	3.10	0.08%	0.04%
26488469	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	142	117.29	16,655.18	1.00%	0.00%	3.28	0.00	3.28	0.08%	0.05%
26488468	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	126	117.29	14,778.54	1.00%	0.00%	2.91	0.00	2.91	0.07%	0.04%
26488466	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488463	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	136	117.29	15,951.44	1.00%	0.00%	3.14	0.00	3.14	0.08%	0.04%
26488439	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	130	117.29	15,247.70	1.00%	0.00%	3.01	0.00	3.01	0.07%	0.04%
26488416	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	115	117.29	13,488.35	1.00%	0.00%	2.66	0.00	2.66	0.07%	0.04%
26488437	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	124	117.29	14,543.96	1.00%	0.00%	2.87	0.00	2.87	0.07%	0.04%
26488411	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488410	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	146	117.29	17,124.34	1.00%	0.00%	3.38	0.00	3.38	0.08%	0.05%
26488409	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	125	117.29	14,661.25	1.00%	0.00%	2.89	0.00	2.89	0.07%	0.04%
26488408	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488407	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	114	117.29	13,371.06	1.00%	0.00%	2.64	0.00	2.64	0.07%	0.04%
26488406	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	117.29	14,074.80	1.00%	0.00%	2.77	0.00	2.77	0.07%	0.04%
26488405	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	133	117.29	15,599.57	1.00%	0.00%	3.08	0.00	3.08	0.08%	0.04%
26488404	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	117.29	14,074.80	1.00%	0.00%	2.77	0.00	2.77	0.07%	0.04%
26488403	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	130	117.29	15,247.70	1.00%	0.00%	3.01	0.00	3.01	0.07%	0.04%
26488412	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	129	117.29	15,130.41	1.00%	0.00%	2.98	0.00	2.98	0.07%	0.04%
26488402	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488399	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	125	117.29	14,661.25	1.00%	0.00%	2.89	0.00	2.89	0.07%	0.04%
26488398	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	117.29	14,074.80	1.00%	0.00%	2.77	0.00	2.77	0.07%	0.04%
26488397	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	125	117.29	14,661.25	1.00%	0.00%	2.89	0.00	2.89	0.07%	0.04%
26488396	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	125	117.29	14,661.25	1.00%	0.00%	2.89	0.00	2.89	0.07%	0.04%

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
26488395	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	138	117.29	16,186.02	1.00%	0.00%	3.19	0.00	3.19	0.08%	0.04%
26488394	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	141	117.29	16,537.89	1.00%	0.00%	3.26	0.00	3.26	0.08%	0.05%
26488393	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	129	117.29	15,130.41	1.00%	0.00%	2.98	0.00	2.98	0.07%	0.04%
26488392	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	117.29	14,074.80	1.00%	0.00%	2.77	0.00	2.77	0.07%	0.04%
26488391	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	131	117.29	15,364.99	1.00%	0.00%	3.03	0.00	3.03	0.07%	0.04%
26488400	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	128	117.29	15,013.12	1.00%	0.00%	2.96	0.00	2.96	0.07%	0.04%
26488413	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	117	117.29	13,722.93	1.00%	0.00%	2.70	0.00	2.70	0.07%	0.04%
26488414	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	130	117.29	15,247.70	1.00%	0.00%	3.01	0.00	3.01	0.07%	0.04%
26488415	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	124	117.29	14,543.96	1.00%	0.00%	2.87	0.00	2.87	0.07%	0.04%
26488436	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	157	117.29	18,414.53	1.00%	0.00%	3.63	0.00	3.63	0.09%	0.05%
26488435	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	129	117.29	15,130.41	1.00%	0.00%	2.98	0.00	2.98	0.07%	0.04%
26488434	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	119	117.29	13,957.51	1.00%	0.00%	2.75	0.00	2.75	0.07%	0.04%
26488433	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	127	117.29	14,895.83	1.00%	0.00%	2.94	0.00	2.94	0.07%	0.04%
26488432	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	122	117.29	14,309.38	1.00%	0.00%	2.82	0.00	2.82	0.07%	0.04%
26488431	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	129	117.29	15,130.41	1.00%	0.00%	2.98	0.00	2.98	0.07%	0.04%
26488430	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	140	117.29	16,420.60	1.00%	0.00%	3.24	0.00	3.24	0.08%	0.04%
26488429	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	158	117.29	18,531.82	1.00%	0.00%	3.65	0.00	3.65	0.09%	0.05%
26488428	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	135	117.29	15,834.15	1.00%	0.00%	3.12	0.00	3.12	0.08%	0.04%
26488427	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488426	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	119	117.29	13,957.51	1.00%	0.00%	2.75	0.00	2.75	0.07%	0.04%
26488425	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	117.29	14,074.80	1.00%	0.00%	2.77	0.00	2.77	0.07%	0.04%
26488424	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	125	117.29	14,661.25	1.00%	0.00%	2.89	0.00	2.89	0.07%	0.04%
26488423	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	117.29	14,074.80	1.00%	0.00%	2.77	0.00	2.77	0.07%	0.04%
26488422	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	123	117.29	14,426.67	1.00%	0.00%	2.84	0.00	2.84	0.07%	0.04%
26488421	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	140	117.29	16,420.60	1.00%	0.00%	3.24	0.00	3.24	0.08%	0.04%
26488420	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	124	117.29	14,543.96	1.00%	0.00%	2.87	0.00	2.87	0.07%	0.04%
26488419	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	125	117.29	14,661.25	1.00%	0.00%	2.89	0.00	2.89	0.07%	0.04%
26488418	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	140	117.29	16,420.60	1.00%	0.00%	3.24	0.00	3.24	0.08%	0.04%
26488417	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	140	117.29	16,420.60	1.00%	0.00%	3.24	0.00	3.24	0.08%	0.04%
26488487	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	148	117.29	17,358.92	1.00%	0.00%	3.42	0.00	3.42	0.08%	0.05%
26488438	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	156	117.29	18,297.24	1.00%	0.00%	3.61	0.00	3.61	0.09%	0.05%
26488488	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	126	117.29	14,778.54	1.00%	0.00%	2.91	0.00	2.91	0.07%	0.04%
26488512	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	156	117.29	18,297.24	1.00%	0.00%	3.61	0.00	3.61	0.09%	0.05%
26488490	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	161	117.29	18,883.69	1.00%	0.00%	3.72	0.00	3.72	0.09%	0.05%
26488560	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488559	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	137	117.29	16,068.73	1.00%	0.00%	3.17	0.00	3.17	0.08%	0.04%
26488558	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	162	117.29	19,000.98	1.00%	0.00%	3.75	0.00	3.75	0.09%	0.05%
26488557	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	138	117.29	16,186.02	1.00%	0.00%	3.19	0.00	3.19	0.08%	0.04%
26488556	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	135	117.29	15,834.15	1.00%	0.00%	3.12	0.00	3.12	0.08%	0.04%
26488555	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	155	117.29	18,179.95	1.00%	0.00%	3.58	0.00	3.58	0.09%	0.05%
26488554	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	155	117.29	18,179.95	1.00%	0.00%	3.58	0.00	3.58	0.09%	0.05%
26488553	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488552	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%

Renda Variável														
Empréstimo de Ações														
Cód. Operação	Data Operação	Data Vencdo.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
26488561	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	162	117.29	19,000.98	1.00%	0.00%	3.75	0.00	3.75	0.09%	0.05%
26488551	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	154	117.29	18,062.66	1.00%	0.00%	3.56	0.00	3.56	0.09%	0.05%
26488549	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488548	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	162	117.29	19,000.98	1.00%	0.00%	3.75	0.00	3.75	0.09%	0.05%
26488547	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488546	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	162	117.29	19,000.98	1.00%	0.00%	3.75	0.00	3.75	0.09%	0.05%
26488545	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	159	117.29	18,649.11	1.00%	0.00%	3.68	0.00	3.68	0.09%	0.05%
26488544	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	146	117.29	17,124.34	1.00%	0.00%	3.38	0.00	3.38	0.08%	0.05%
26488543	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488542	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488541	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	145	117.29	17,007.05	1.00%	0.00%	3.35	0.00	3.35	0.08%	0.05%
26488550	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488562	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	152	117.29	17,828.08	1.00%	0.00%	3.52	0.00	3.52	0.09%	0.05%
26488563	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488564	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	137	117.29	16,068.73	1.00%	0.00%	3.17	0.00	3.17	0.08%	0.04%
26488585	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488584	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	153	117.29	17,945.37	1.00%	0.00%	3.54	0.00	3.54	0.09%	0.05%
26488583	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488582	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	163	117.29	19,118.27	1.00%	0.00%	3.77	0.00	3.77	0.09%	0.05%
26488581	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	161	117.29	18,883.69	1.00%	0.00%	3.72	0.00	3.72	0.09%	0.05%
26488580	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	152	117.29	17,828.08	1.00%	0.00%	3.52	0.00	3.52	0.09%	0.05%
26488579	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	145	117.29	17,007.05	1.00%	0.00%	3.35	0.00	3.35	0.08%	0.05%
26488578	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488577	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	156	117.29	18,297.24	1.00%	0.00%	3.61	0.00	3.61	0.09%	0.05%
26488576	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488575	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	153	117.29	17,945.37	1.00%	0.00%	3.54	0.00	3.54	0.09%	0.05%
26488574	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488573	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	156	117.29	18,297.24	1.00%	0.00%	3.61	0.00	3.61	0.09%	0.05%
26488572	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	145	117.29	17,007.05	1.00%	0.00%	3.35	0.00	3.35	0.08%	0.05%
26488571	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	154	117.29	18,062.66	1.00%	0.00%	3.56	0.00	3.56	0.09%	0.05%
26488570	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488569	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	162	117.29	19,000.98	1.00%	0.00%	3.75	0.00	3.75	0.09%	0.05%
26488568	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488567	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488566	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	135	117.29	15,834.15	1.00%	0.00%	3.12	0.00	3.12	0.08%	0.04%
26488565	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488540	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	137	117.29	16,068.73	1.00%	0.00%	3.17	0.00	3.17	0.08%	0.04%
26488489	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	154	117.29	18,062.66	1.00%	0.00%	3.56	0.00	3.56	0.09%	0.05%
26488539	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488537	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	148	117.29	17,358.92	1.00%	0.00%	3.42	0.00	3.42	0.08%	0.05%
26488511	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	155	117.29	18,179.95	1.00%	0.00%	3.58	0.00	3.58	0.09%	0.05%
26488510	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	140	117.29	16,420.60	1.00%	0.00%	3.24	0.00	3.24	0.08%	0.04%

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
26488509	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	146	117.29	17,124.34	1.00%	0.00%	3.38	0.00	3.38	0.08%	0.05%
26488508	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	137	117.29	16,068.73	1.00%	0.00%	3.17	0.00	3.17	0.08%	0.04%
26488507	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	159	117.29	18,649.11	1.00%	0.00%	3.68	0.00	3.68	0.09%	0.05%
26488506	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	129	117.29	15,130.41	1.00%	0.00%	2.98	0.00	2.98	0.07%	0.04%
26488505	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	147	117.29	17,241.63	1.00%	0.00%	3.40	0.00	3.40	0.08%	0.05%
26488504	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	144	117.29	16,889.76	1.00%	0.00%	3.33	0.00	3.33	0.08%	0.05%
26488503	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	141	117.29	16,537.89	1.00%	0.00%	3.26	0.00	3.26	0.08%	0.05%
26488390	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	129	117.29	15,130.41	1.00%	0.00%	2.98	0.00	2.98	0.07%	0.04%
26488502	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	148	117.29	17,358.92	1.00%	0.00%	3.42	0.00	3.42	0.08%	0.05%
26488500	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	158	117.29	18,531.82	1.00%	0.00%	3.65	0.00	3.65	0.09%	0.05%
26488499	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488497	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488496	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	117.29	14,074.80	1.00%	0.00%	2.77	0.00	2.77	0.07%	0.04%
26488495	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	141	117.29	16,537.89	1.00%	0.00%	3.26	0.00	3.26	0.08%	0.05%
26488494	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	158	117.29	18,531.82	1.00%	0.00%	3.65	0.00	3.65	0.09%	0.05%
26488493	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	148	117.29	17,358.92	1.00%	0.00%	3.42	0.00	3.42	0.08%	0.05%
26488492	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	140	117.29	16,420.60	1.00%	0.00%	3.24	0.00	3.24	0.08%	0.04%
26488491	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	130	117.29	15,247.70	1.00%	0.00%	3.01	0.00	3.01	0.07%	0.04%
26488501	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	135	117.29	15,834.15	1.00%	0.00%	3.12	0.00	3.12	0.08%	0.04%
26488513	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	151	117.29	17,710.79	1.00%	0.00%	3.49	0.00	3.49	0.09%	0.05%
26488514	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488515	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	134	117.29	15,716.86	1.00%	0.00%	3.10	0.00	3.10	0.08%	0.04%
26488536	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488535	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	156	117.29	18,297.24	1.00%	0.00%	3.61	0.00	3.61	0.09%	0.05%
26488534	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	145	117.29	17,007.05	1.00%	0.00%	3.35	0.00	3.35	0.08%	0.05%
26488533	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488532	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	138	117.29	16,186.02	1.00%	0.00%	3.19	0.00	3.19	0.08%	0.04%
26488531	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	152	117.29	17,828.08	1.00%	0.00%	3.52	0.00	3.52	0.09%	0.05%
26488530	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	138	117.29	16,186.02	1.00%	0.00%	3.19	0.00	3.19	0.08%	0.04%
26488529	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	135	117.29	15,834.15	1.00%	0.00%	3.12	0.00	3.12	0.08%	0.04%
26488528	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	140	117.29	16,420.60	1.00%	0.00%	3.24	0.00	3.24	0.08%	0.04%
26488527	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488526	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	162	117.29	19,000.98	1.00%	0.00%	3.75	0.00	3.75	0.09%	0.05%
26488525	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	43	117.29	5,043.47	1.00%	0.00%	0.99	0.00	0.99	0.02%	0.01%
26488524	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	156	117.29	18,297.24	1.00%	0.00%	3.61	0.00	3.61	0.09%	0.05%
26488523	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488522	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488521	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488520	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488519	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	126	117.29	14,778.54	1.00%	0.00%	2.91	0.00	2.91	0.07%	0.04%
26488518	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	117.29	18,766.40	1.00%	0.00%	3.70	0.00	3.70	0.09%	0.05%
26488517	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	159	117.29	18,649.11	1.00%	0.00%	3.68	0.00	3.68	0.09%	0.05%
26488516	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	140	117.29	16,420.60	1.00%	0.00%	3.24	0.00	3.24	0.08%	0.04%

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
26488538	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	143	117.29	16,772.47	1.00%	0.00%	3.31	0.00	3.31	0.08%	0.05%
26488389	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	130	117.29	15,247.70	1.00%	0.00%	3.01	0.00	3.01	0.07%	0.04%
26488365	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	116	117.29	13,605.64	1.00%	0.00%	2.68	0.00	2.68	0.07%	0.04%
26488387	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	118	117.29	13,840.22	1.00%	0.00%	2.73	0.00	2.73	0.07%	0.04%
26488259	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	110	117.29	12,901.90	1.00%	0.00%	2.54	0.00	2.54	0.06%	0.04%
26488258	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488257	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488256	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488255	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488254	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488253	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488252	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488251	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488260	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	110	117.29	12,901.90	1.00%	0.00%	2.54	0.00	2.54	0.06%	0.04%
26488250	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488248	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488247	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488246	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488245	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488244	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	109	117.29	12,784.61	1.00%	0.00%	2.52	0.00	2.52	0.06%	0.04%
26488243	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488242	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488241	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488240	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488249	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488261	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	109	117.29	12,784.61	1.00%	0.00%	2.52	0.00	2.52	0.06%	0.04%
26488262	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488263	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488284	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	110	117.29	12,901.90	1.00%	0.00%	2.54	0.00	2.54	0.06%	0.04%
26488283	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488282	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	117	117.29	13,722.93	1.00%	0.00%	2.70	0.00	2.70	0.07%	0.04%
26488281	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	102	117.29	11,963.58	1.00%	0.00%	2.36	0.00	2.36	0.06%	0.03%
26488280	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	102	117.29	11,963.58	1.00%	0.00%	2.36	0.00	2.36	0.06%	0.03%
26488279	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488278	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	110	117.29	12,901.90	1.00%	0.00%	2.54	0.00	2.54	0.06%	0.04%
26488277	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	117	117.29	13,722.93	1.00%	0.00%	2.70	0.00	2.70	0.07%	0.04%
26488276	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	101	117.29	11,846.29	1.00%	0.00%	2.33	0.00	2.33	0.06%	0.03%
26488275	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488274	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488273	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	102	117.29	11,963.58	1.00%	0.00%	2.36	0.00	2.36	0.06%	0.03%
26488272	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	117	117.29	13,722.93	1.00%	0.00%	2.70	0.00	2.70	0.07%	0.04%
26488271	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488270	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%

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
26488225	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488223	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488222	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488221	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488220	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488219	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488218	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488215	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488214	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488213	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488212	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488211	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488237	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488286	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	103	117.29	12,080.87	1.00%	0.00%	2.38	0.00	2.38	0.06%	0.03%
26488287	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	102	117.29	11,963.58	1.00%	0.00%	2.36	0.00	2.36	0.06%	0.03%
26488288	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	101	117.29	11,846.29	1.00%	0.00%	2.33	0.00	2.33	0.06%	0.03%
26488361	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	108	117.29	12,667.32	1.00%	0.00%	2.50	0.00	2.50	0.06%	0.03%
26488360	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	115	117.29	13,488.35	1.00%	0.00%	2.66	0.00	2.66	0.07%	0.04%
26488359	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	117.29	14,074.80	1.00%	0.00%	2.77	0.00	2.77	0.07%	0.04%
26488358	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	116	117.29	13,605.64	1.00%	0.00%	2.68	0.00	2.68	0.07%	0.04%
26488357	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	118	117.29	13,840.22	1.00%	0.00%	2.73	0.00	2.73	0.07%	0.04%
26488356	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	122	117.29	14,309.38	1.00%	0.00%	2.82	0.00	2.82	0.07%	0.04%
26488355	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	113	117.29	13,253.77	1.00%	0.00%	2.61	0.00	2.61	0.06%	0.04%
26488354	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	123	117.29	14,426.67	1.00%	0.00%	2.84	0.00	2.84	0.07%	0.04%
26488353	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	139	117.29	16,303.31	1.00%	0.00%	3.21	0.00	3.21	0.08%	0.04%
26488362	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	116	117.29	13,605.64	1.00%	0.00%	2.68	0.00	2.68	0.07%	0.04%
26488352	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	130	117.29	15,247.70	1.00%	0.00%	3.01	0.00	3.01	0.07%	0.04%
26488350	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	130	117.29	15,247.70	1.00%	0.00%	3.01	0.00	3.01	0.07%	0.04%
26488349	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	119	117.29	13,957.51	1.00%	0.00%	2.75	0.00	2.75	0.07%	0.04%
26488348	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	123	117.29	14,426.67	1.00%	0.00%	2.84	0.00	2.84	0.07%	0.04%
26488347	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	117.29	14,074.80	1.00%	0.00%	2.77	0.00	2.77	0.07%	0.04%
26488346	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	119	117.29	13,957.51	1.00%	0.00%	2.75	0.00	2.75	0.07%	0.04%
26488345	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	130	117.29	15,247.70	1.00%	0.00%	3.01	0.00	3.01	0.07%	0.04%
26488344	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	118	117.29	13,840.22	1.00%	0.00%	2.73	0.00	2.73	0.07%	0.04%
26488343	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	119	117.29	13,957.51	1.00%	0.00%	2.75	0.00	2.75	0.07%	0.04%
26488342	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	119	117.29	13,957.51	1.00%	0.00%	2.75	0.00	2.75	0.07%	0.04%
26488351	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	139	117.29	16,303.31	1.00%	0.00%	3.21	0.00	3.21	0.08%	0.04%
26488363	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	118	117.29	13,840.22	1.00%	0.00%	2.73	0.00	2.73	0.07%	0.04%
26488364	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	119	117.29	13,957.51	1.00%	0.00%	2.75	0.00	2.75	0.07%	0.04%
26488586	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	152	117.29	17,828.08	1.00%	0.00%	3.52	0.00	3.52	0.09%	0.05%
26488386	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	132	117.29	15,482.28	1.00%	0.00%	3.05	0.00	3.05	0.08%	0.04%
26488385	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	117.29	14,074.80	1.00%	0.00%	2.77	0.00	2.77	0.07%	0.04%

Renda Variável

Empréstimo de Ações

Cód. Operação	Data Operação	Data Vencdo.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
26488384	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	117.29	17,593.50	1.00%	0.00%	3.47	0.00	3.47	0.09%	0.05%
26488383	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	114	117.29	13,371.06	1.00%	0.00%	2.64	0.00	2.64	0.07%	0.04%
26488382	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	116	117.29	13,605.64	1.00%	0.00%	2.68	0.00	2.68	0.07%	0.04%
26488381	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	129	117.29	15,130.41	1.00%	0.00%	2.98	0.00	2.98	0.07%	0.04%
26488380	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	124	117.29	14,543.96	1.00%	0.00%	2.87	0.00	2.87	0.07%	0.04%
26488379	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	122	117.29	14,309.38	1.00%	0.00%	2.82	0.00	2.82	0.07%	0.04%
26488378	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	129	117.29	15,130.41	1.00%	0.00%	2.98	0.00	2.98	0.07%	0.04%
26488377	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	117	117.29	13,722.93	1.00%	0.00%	2.70	0.00	2.70	0.07%	0.04%
26488376	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	110	117.29	12,901.90	1.00%	0.00%	2.54	0.00	2.54	0.06%	0.04%
26488375	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	122	117.29	14,309.38	1.00%	0.00%	2.82	0.00	2.82	0.07%	0.04%
26488374	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	140	117.29	16,420.60	1.00%	0.00%	3.24	0.00	3.24	0.08%	0.04%
26488373	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	123	117.29	14,426.67	1.00%	0.00%	2.84	0.00	2.84	0.07%	0.04%
26488372	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	119	117.29	13,957.51	1.00%	0.00%	2.75	0.00	2.75	0.07%	0.04%
26488371	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	115	117.29	13,488.35	1.00%	0.00%	2.66	0.00	2.66	0.07%	0.04%
26488370	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	114	117.29	13,371.06	1.00%	0.00%	2.64	0.00	2.64	0.07%	0.04%
26488369	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	119	117.29	13,957.51	1.00%	0.00%	2.75	0.00	2.75	0.07%	0.04%
26488368	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	122	117.29	14,309.38	1.00%	0.00%	2.82	0.00	2.82	0.07%	0.04%
26488367	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	128	117.29	15,013.12	1.00%	0.00%	2.96	0.00	2.96	0.07%	0.04%
26488366	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	119	117.29	13,957.51	1.00%	0.00%	2.75	0.00	2.75	0.07%	0.04%
26488341	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	110	117.29	12,901.90	1.00%	0.00%	2.54	0.00	2.54	0.06%	0.04%
26488340	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	110	117.29	12,901.90	1.00%	0.00%	2.54	0.00	2.54	0.06%	0.04%
26488339	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	123	117.29	14,426.67	1.00%	0.00%	2.84	0.00	2.84	0.07%	0.04%
26488338	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	117.29	14,074.80	1.00%	0.00%	2.77	0.00	2.77	0.07%	0.04%
26488310	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	110	117.29	12,901.90	1.00%	0.00%	2.54	0.00	2.54	0.06%	0.04%
26488309	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	113	117.29	13,253.77	1.00%	0.00%	2.61	0.00	2.61	0.06%	0.04%
26488308	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	106	117.29	12,432.74	1.00%	0.00%	2.45	0.00	2.45	0.06%	0.03%
26488307	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	107	117.29	12,550.03	1.00%	0.00%	2.47	0.00	2.47	0.06%	0.03%
26488306	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	105	117.29	12,315.45	1.00%	0.00%	2.43	0.00	2.43	0.06%	0.03%
26488304	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	111	117.29	13,019.19	1.00%	0.00%	2.57	0.00	2.57	0.06%	0.04%
26488303	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	104	117.29	12,198.16	1.00%	0.00%	2.40	0.00	2.40	0.06%	0.03%
26488302	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	103	117.29	12,080.87	1.00%	0.00%	2.38	0.00	2.38	0.06%	0.03%
26488301	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	111	117.29	13,019.19	1.00%	0.00%	2.57	0.00	2.57	0.06%	0.04%
26488300	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488299	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	107	117.29	12,550.03	1.00%	0.00%	2.47	0.00	2.47	0.06%	0.03%
26488298	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488297	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	110	117.29	12,901.90	1.00%	0.00%	2.54	0.00	2.54	0.06%	0.04%
26488296	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	110	117.29	12,901.90	1.00%	0.00%	2.54	0.00	2.54	0.06%	0.04%
26488295	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	108	117.29	12,667.32	1.00%	0.00%	2.50	0.00	2.50	0.06%	0.03%
26488294	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	117.29	11,729.00	1.00%	0.00%	2.31	0.00	2.31	0.06%	0.03%
26488293	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	102	117.29	11,963.58	1.00%	0.00%	2.36	0.00	2.36	0.06%	0.03%
26488292	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	103	117.29	12,080.87	1.00%	0.00%	2.38	0.00	2.38	0.06%	0.03%
26488291	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	103	117.29	12,080.87	1.00%	0.00%	2.38	0.00	2.38	0.06%	0.03%
26488290	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	103	117.29	12,080.87	1.00%	0.00%	2.38	0.00	2.38	0.06%	0.03%

Renda Variável														
Empréstimo de Ações														
Cód. Operação	Data Operação	Data Vencdo.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
26488289	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	101	117.29	11,846.29	1.00%	0.00%	2.33	0.00	2.33	0.06%	0.03%
26488311	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	117	117.29	13,722.93	1.00%	0.00%	2.70	0.00	2.70	0.07%	0.04%
26488388	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	140	117.29	16,420.60	1.00%	0.00%	3.24	0.00	3.24	0.08%	0.04%
26488312	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	26	117.29	3,049.54	1.00%	0.00%	0.60	0.00	0.60	0.01%	0.01%
26488314	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	106	117.29	12,432.74	1.00%	0.00%	2.45	0.00	2.45	0.06%	0.03%
26488336	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	117.29	14,074.80	1.00%	0.00%	2.77	0.00	2.77	0.07%	0.04%
26488335	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	113	117.29	13,253.77	1.00%	0.00%	2.61	0.00	2.61	0.06%	0.04%
26488334	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	109	117.29	12,784.61	1.00%	0.00%	2.52	0.00	2.52	0.06%	0.04%
26488333	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	116	117.29	13,605.64	1.00%	0.00%	2.68	0.00	2.68	0.07%	0.04%
26488332	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	119	117.29	13,957.51	1.00%	0.00%	2.75	0.00	2.75	0.07%	0.04%
26488331	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	117	117.29	13,722.93	1.00%	0.00%	2.70	0.00	2.70	0.07%	0.04%
26488330	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	113	117.29	13,253.77	1.00%	0.00%	2.61	0.00	2.61	0.06%	0.04%
26488329	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	107	117.29	12,550.03	1.00%	0.00%	2.47	0.00	2.47	0.06%	0.03%
26488328	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	111	117.29	13,019.19	1.00%	0.00%	2.57	0.00	2.57	0.06%	0.04%
26488327	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	106	117.29	12,432.74	1.00%	0.00%	2.45	0.00	2.45	0.06%	0.03%
26488326	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	118	117.29	13,840.22	1.00%	0.00%	2.73	0.00	2.73	0.07%	0.04%
26488325	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	118	117.29	13,840.22	1.00%	0.00%	2.73	0.00	2.73	0.07%	0.04%
26488324	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	108	117.29	12,667.32	1.00%	0.00%	2.50	0.00	2.50	0.06%	0.03%
26488323	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	106	117.29	12,432.74	1.00%	0.00%	2.45	0.00	2.45	0.06%	0.03%
26488322	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	110	117.29	12,901.90	1.00%	0.00%	2.54	0.00	2.54	0.06%	0.04%
26488320	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	111	117.29	13,019.19	1.00%	0.00%	2.57	0.00	2.57	0.06%	0.04%
26488319	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	117	117.29	13,722.93	1.00%	0.00%	2.70	0.00	2.70	0.07%	0.04%
26488318	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	104	117.29	12,198.16	1.00%	0.00%	2.40	0.00	2.40	0.06%	0.03%
26488317	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	97	117.29	11,377.13	1.00%	0.00%	2.24	0.00	2.24	0.06%	0.03%
26488316	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	110	117.29	12,901.90	1.00%	0.00%	2.54	0.00	2.54	0.06%	0.04%
26488315	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	113	117.29	13,253.77	1.00%	0.00%	2.61	0.00	2.61	0.06%	0.04%
26488313	21/06/2024	31/07/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	110	117.29	12,901.90	1.00%	0.00%	2.54	0.00	2.54	0.06%	0.04%
26532564	26/06/2024	05/08/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	12,595	118.82	1,496,537.90	0.67%	0.00%	79.31	0.00	79.31	7.29%	4.10%
Total							20,522,847.00			4,634.02	0.00	4,634.02	100.00%	56.19%
Total Geral							20,522,847.00			4,634.02	0.00	4,634.02	100.00%	56.19%

Fundo													
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total	
Renda Fixa													
XPCASHI	XP CASH I FIRF SIMPL	44.162.109/0001-09	MSF DTVM	19,067.42843108	0.00000000	1.25038553	0.00	23,841.64	0.00	23,841.64	0.17%	0.07%	
XPCASHII	XP CASH II FIRF SIMP	45.683.352/0001-27	MSF DTVM	19,067.07400204	0.00000000	1.25041119	0.00	23,841.68	0.00	23,841.68	0.17%	0.07%	
XPCASIII	XP CASH III FIRF SIM	45.688.636/0001-06	MSF DTVM	19,068.41200902	0.00000000	1.25032384	0.00	23,841.69	0.00	23,841.69	0.17%	0.07%	
XPCASHIV	XP CASH IV FIRF SIMP	45.688.718/0001-50	MSF DTVM	19,067.10920779	0.00000000	1.25040821	0.00	23,841.67	0.00	23,841.67	0.17%	0.07%	
XPCASHIX	XP CASH IX FIRF SIMP	46.328.929/0001-45	MSF DTVM	19,066.30232809	0.00000000	1.25041240	0.00	23,840.74	0.00	23,840.74	0.17%	0.07%	
XPCASHV	XP CASH V FIRF SIMPL	46.098.698/0001-20	MSF DTVM	19,068.64072294	0.00000000	1.25030580	0.00	23,841.63	0.00	23,841.63	0.17%	0.07%	
XPCASHVI	XP CASH VI FIRF SIMP	32.319.500/0001-87	MSF DTVM	19,066.78435606	0.00000000	1.25043058	0.00	23,841.69	0.00	23,841.69	0.17%	0.07%	
XPCASVII	XP CASH VII FIRF SIM	46.328.680/0001-78	MSF DTVM	19,066.34154392	0.00000000	1.25040956	0.00	23,840.74	0.00	23,840.74	0.17%	0.07%	
XPCSVIII	XP CASH VIII FIRF SI	46.328.752/0001-87	MSF DTVM	19,066.30306756	0.00000000	1.25041138	0.00	23,840.72	0.00	23,840.72	0.17%	0.07%	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
XPCASHX	XP CASH X FIRF SIMPL	46.328.987/0001-79	MSF DTVM	19,066.28139058	0.00000000	1.25041335	0.00	23,840.73	0.00	23,840.73	0.17%	0.07%
Total				190,670.67705908				238,412.93	0.00	238,412.93	1.72%	0.65%
Renda Variável												
OCEANA30	OCEANA SEL 30 E	31.533.338/0001-32	MSF DTVM	774,368.80084138	0.00000000	3.54348261	0.00	2,743,962.38	0.00	2,743,962.38	19.80%	7.51%
RPSFIC	RPS FIC FIA SELECTIO	27.783.868/0001-61	UBSP	924,584.04745609	0.00000000	1.82019580	0.00	1,682,924.00	0.00	1,682,924.00	12.14%	4.61%
SHPEQVII	SHP EQ VAL INST II	46.375.206/0001-05	MSF DTVM	405,772.29959233	0.00000000	3.09962021	0.00	1,257,740.02	0.00	1,257,740.02	9.07%	3.44%
SPXAPACH	SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	INTG	970,316.43149447	0.00000000	3.22965460	0.00	3,133,786.93	0.00	3,133,786.93	22.61%	8.58%
TORKLOIN	TORK LO INST	31.533.145/0001-81	UBSP	1,096,846.63060096	0.00000000	1.67958247	0.00	1,842,244.37	0.00	1,842,244.37	13.29%	5.04%
XP30FIC	XP INVESTOR 30 FICFI	26.718.169/0001-75	SDCS	1,392,253.68042811	0.00000000	2.12705361	0.00	2,961,398.22	0.00	2,961,398.22	21.37%	8.11%
Total				5,564,141.89041334				13,622,055.92	0.00	13,622,055.92	98.28%	37.30%
Total Geral				5,754,812.56747242				13,860,468.85	0.00	13,860,468.85	100.00%	37.95%

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria						
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 16/12/24			(166.71)	(0.00)%	(0.00)%
Total				(166.71)	(0.00)%	(0.00)%
Bancárias						
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 05/07/24			(301.80)	(0.00)%	(0.00)%
Total				(301.80)	(0.00)%	(0.00)%
Empréstimo de Ações a Receber						
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 05/08/24			1,516,186.10	7.17%	4.15%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			12,278.76	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			14,084.46	0.07%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			12,038.00	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			13,241.80	0.06%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			12,880.66	0.06%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			12,399.14	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			12,278.76	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			12,158.38	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			12,158.38	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			12,399.14	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			12,399.14	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			12,278.76	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			12,278.76	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			12,038.00	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			13,001.04	0.06%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			13,241.80	0.06%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			13,241.80	0.06%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			12,038.00	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			12,880.66	0.06%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			12,038.00	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			13,362.18	0.06%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24			12,399.14	0.06%	0.03%

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 23/07/24	2,046.46	0.01%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/07/24	10,593,440.00	50.06%	29.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/07/24	872,273.48	4.12%	2.39%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 26/07/24	240,760.00	1.14%	0.66%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 26/07/24	120,380.00	0.57%	0.33%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 26/07/24	84,266.00	0.40%	0.23%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 26/07/24	120,380.00	0.57%	0.33%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 26/07/24	60,190.00	0.28%	0.16%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 26/07/24	60,190.00	0.28%	0.16%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 26/07/24	60,190.00	0.28%	0.16%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 26/07/24	60,190.00	0.28%	0.16%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 26/07/24	168,532.00	0.80%	0.46%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 26/07/24	11,676.86	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 26/07/24	18,057.00	0.09%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 26/07/24	96,905.90	0.46%	0.27%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 26/07/24	27,687.40	0.13%	0.08%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 26/07/24	31,298.80	0.15%	0.09%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 26/07/24	22,872.20	0.11%	0.06%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24	12,038.00	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24	12,038.00	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24	12,038.00	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24	12,038.00	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	120.38	0.00%	0.00%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	1,926.08	0.01%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	3,009.50	0.01%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	6,861.66	0.03%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 08/07/24	692,546.14	3.27%	1.90%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	52,967.20	0.25%	0.15%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	51,041.12	0.24%	0.14%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	12,278.76	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	48,272.38	0.23%	0.13%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	12,038.00	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	12,278.76	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	33,104.50	0.16%	0.09%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	37,317.80	0.18%	0.10%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	24,918.66	0.12%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	12,278.76	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 31/07/24	12,038.00	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	24,557.52	0.12%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	8,787.74	0.04%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	12,038.00	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	18,899.66	0.09%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	12,038.00	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 23/07/24	2,407.60	0.01%	0.01%

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 31/07/24	2.84	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	2.77	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	2.89	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	2.77	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	2.75	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	3.47	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	3.28	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	3.65	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	3.24	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	2.98	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	3.12	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	2.94	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	3.26	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	2.82	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	3.01	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	3.14	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	3.01	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	3.24	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	2.87	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	3.63	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	2.98	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	2.75	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 31/07/24	3.61	0.00%	0.00%
Total		4,634.02	0.02%	0.01%
Pagamento de CBLC				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 12/07/24	(128.95)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(128.95)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/07/24	181.21	0.00%	0.00%
Total		181.21	0.00%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 05/07/24	(833.34)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(833.34)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/24	5,036.24	0.02%	0.01%
Total		5,036.24	0.02%	0.01%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/07/2024	(8,626.47)	(0.04)%	(0.02)%
Total		(8,626.47)	(0.04)%	(0.02)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/07/2024	(607.65)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(607.65)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa SELIC				

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 12/07/24	(3.26)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(3.26)	(0.00)%	(0.00)%
	Total Geral	21,160,061.21	100.00%	57.94%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1,004.01	100.00%	0.00%
	1,004.01	100.00%	0.00%

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			(0.6087665)%	1.1968%	(9.7305)%	(9.7305)%	1.6560%	22.8503%	19.1012%
CDI	(1,550.2235)%	(0.6478)%	0.0392696%	0.7883%	5.2213%	5.2213%	11.6916%	26.8176%	35.0038%
IBOVESPA	188.5826%	(0.2869)%	(0.3228115)%	1.4812%	(7.6601)%	(7.6601)%	4.9282%	25.7399%	20.9718%
IGP-M	(1,501.4631)%	(0.6490)%	0.0405449%	0.8157%	1.0938%	1.0938%	2.3137%	(4.5863)%	4.0824%
PTAXV	(254.1000)%	(0.8463)%	0.2395775%	6.2668%	14.0789%	14.0789%	13.6773%	5.6650%	0.4291%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
30,665,346.06566027	1.19101193	1.19101193	36,522,793.05	F