

Ativo	Quant.	R\$
MALIBU	48	137.549,89
Compromissada	-	21.720,06
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	-	21.720,06
Outros	31	35.542,73
AJUSTE BM&F	-	22,94
DESPESA	-	23,35
TAXA ADMINISTRACAO	28	(7,91)
TAXA CUSTODIA	-	(0,99)
A RECEBER COTISTA	3	35.505,34
TPF	17	80.287,10
NTNB IPCA	1	388,71
LFT	17	79.898,39
NIX	-	749.615,17
Outros	-	749.615,17
DESPESA	-	15,32
TAXA ADMINISTRACAO	-	(31,04)
TAXA CUSTODIA	-	(3,52)
PORTFOLIO INVESTIDO	-	710.900,76
A REC. AQUISIÇÃO PI	-	52.656,02
A PAGAR BOLSA	-	(15.197,86)
A RECEBER BOLSA	-	1.275,50
GENOVA	238	878.060,94
Compromissada	-	30.166,87
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	-	30.166,87
Outros	238	787.197,98
DESPESA	7	23,75
TAXA ADMINISTRACAO	-	(13,80)
TAXA CUSTODIA	-	(3,98)
PORTFOLIO INVESTIDO	-	771.763,65
A REC. AQUISIÇÃO PI	231	9.918,23
A RECEBER FINANCEIRO PI	-	5.510,13
ETF	-	60.696,08
BOVV11	-	52.468,02
IVVB11	-	8.228,06
MODENA	18.241	247.810,34
Ações	18.241	204.975,64
B3SA3	311	9.293,76
BBAS3	335	5.756,97
BBDC4	572	8.728,37
BRAP4	274	11.248,31
BRDT3	388	4.973,93
BRML3	867	4.757,57
BTOW3	274	10.646,00

CESP6	201	2.933,58
CPFE3	75	1.266,09
CPLE6	406	0,03
CRFB3	590	5.087,53
DHBI4	543	925,73
EMBR3	276	4.864,86
ENBR3	43	2.990,00
GGBR4	173	826,07
GMAT3	1.459	815,22
GOAU4	708	12.497,19
HAPV3	1.872	7.169,39
ITSA4	202	10.902,80
ITUB4	59	3.235,10
JBSS3	424	1.019,49
LAME3	258	4.794,67
LIGT3	801	2.581,05
MRFG3	318	8.999,69
PCAR3	489	7.566,51
PETR3	685	6.555,46
PETR4	37	9.390,47
RDOR3	1.949	1.555,89
STBP3	179	7.986,04
SULA11	-	3.375,33
TIMS3	477	3.363,46
VALE3	257	16.215,18
VIVT3	169	4.221,81
YDUQ3	140	2.364,81
CEAB3	155	1.107,32
AESB3	124	985,57
ASAI3	173	8.140,94
CPLE11	1.979	5.833,45
Compromissada	-	13.153,83
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	-	13.153,83
FIA	-	25.712,72
ARX LONG TERM FIA	-	25.712,72
Outros	-	3.968,15
A REC. DIVIDENDOS	-	3.268,15
DESPESA	-	31,25
PDD DHBI4	-	(924,78)
PROV RENDIMENTO JR CAPITAL PROPRIO	-	1,69
PROV. JUROS CAPITAL PROPRIO	-	2.120,94
PROV. TX EMPRÉSTIMO	-	62.737,52
TAXA ADMINISTRACAO	-	(375,55)
TAXA CUSTODIA	-	(3,70)
A PAGAR COTISTA	-	(62.887,38)
BIARRITZ	-	631.215,51
Compromissada	-	17,45
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	-	17,45
Outros	-	631.198,05
DESPESA	-	0,98

TAXA ADMINISTRACAO	-	(4,18)
TAXA CUSTODIA	-	(1,34)
TX PERMANÊNCIA BMF	-	(0,01)
PORTFOLIO INVESTIDO	-	631.210,41
TAXA GESTAO	-	(7,81)
Total Geral	18.528	2.644.251,85