

**Resumo da Carteira**

| <b>Ativos</b>       | <b>Financeiro</b> | <b>Variação Diária</b> | <b>% P.L.</b> |
|---------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| PORTFOLIO INVESTIDO | 670,416.90        | (925.47)               | 100.00        |
| TX CUSTÓDIA BOLSA   | 0.00              |                        | 0.00          |
| PATRIMÔNIO          | 670,416.90        | (925.47)               |               |
| COTA LÍQUIDA        | 1.06627930        |                        |               |
| COTA BRUTA          | 1.06627930        |                        |               |
| QUANTIDADE DE COTAS | 628,744.189748    |                        |               |
| DURATION            | 366.00            |                        |               |

**Rentabilidades**

|      | <b>Dia</b>   | <b>Mês</b> | <b>Ano</b> | <b>Acumulado</b> |
|------|--------------|------------|------------|------------------|
| COTA | (0.1379)     | 1.2853     | 3.6331     | 6.6279           |
| %CDI | (1,845.5782) | 859.8073   | 139.7902   | 117.6170         |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b> | \$0.00 |
| <b>TOTAL DE RESGATES</b>   | \$0.00 |

Dia Anterior

**Portfólio Investido**

| <b>Cnpj</b>    | <b>Portfólio</b>  | <b>Quantidade</b> | <b>Quota</b> | <b>Financeiro</b>   | <b>% P.L.</b> | <b>Ganho Diário</b> |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 27696713000198 | NIX INST FI RF    | 255,469.109531    | 1.377380     | \$351,878.17        | \$52.48       | 22.30               |
| 11907390000102 | MODENA INST FIA   | 17,337.538730     | 3.591599     | \$62,269.49         | \$9.28        | -965.33             |
| 13962999000100 | MALIBU INST FI RF | 1,249.548922      | 205.089425   | \$256,269.29        | \$38.22       | 17.61               |
|                |                   |                   |              | <b>\$670,416.95</b> |               | <b>-925.42</b>      |

**Despesas**

| <b>Nome</b> | <b>Data Início</b> | <b>Data Fim</b> | <b>Valor</b> |
|-------------|--------------------|-----------------|--------------|
|             |                    |                 |              |