

Ativo	Quant.	R\$
MALIBU	58	759.207,91
Compromissada	-	90.631,47
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	-	90.631,47
Outros	-	11.876,86
AJUSTE BM&F	-	(171,75)
C/C SALDO FUNDO	-	1.085,76
DESPESA	-	14,42
TAXA ADMINISTRACAO	-	(48,18)
TAXA CUSTODIA	-	(6,02)
A RECEBER COTISTA	-	3.895,43
A RECEBER TERMO RF	-	7.107,20
TPF	58	656.699,58
NTNB IPCA	9	34.566,44
LFT REF	50	622.133,13
NIX	33	629.747,20
Outros	-	(15.775,93)
C/C SALDO FUNDO	-	132,82
DESPESA	-	(10,31)
TAXA ADMINISTRACAO	-	(36,95)
TAXA CUSTODIA	-	(4,62)
A PAGAR COTISTA	-	(15.856,87)
TPF	33	645.523,13
LFT REF	33	645.523,13
GENOVA	241	753.078,25
Compromissada	-	425.466,15
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	-	425.466,15
Outros	-	(46,34)
DESPESA	-	1,86
TAXA ADMINISTRACAO	-	(42,84)
TAXA CUSTODIA	-	(5,36)
TPF	241	327.658,44
LFT REF	9	99.243,59
LTN OVER	231	228.414,84
MODENA	16.373	344.254,68
Ações	16.373	322.715,66
B3SA3	311	16.910,56
BBAS3	335	9.403,50
BBDC4	572	13.157,24
BRAP4	248	15.600,12
BRDT3	388	7.722,51
BRML3	867	7.235,49
BTOW3	274	22.444,61
CESP6	201	5.474,69

CPFE3	75	2.169,59
CPLE6	198	11.592,82
CRFB3	322	6.126,80
DHBI4	590	595,57
EMBR3	543	6.646,97
ENBR3	276	4.965,02
GGBR4	131	3.381,29
GMAT3	438	3.465,77
GOAU4	1.593	18.441,43
HAPV3	708	10.967,56
ITSA4	1.872	18.624,21
ITUB4	202	5.168,86
JBSS3	59	1.527,56
LAME1	4	27,86
LAME3	420	9.658,51
LIGT3	258	4.741,23
MRFG3	801	11.128,34
PCAR3	193	16.057,35
PETR3	489	10.823,07
PETR4	685	15.228,57
RDOR3	37	2.568,64
STBP3	1.949	11.286,94
SULA11	169	5.583,68
TIET11	124	1.910,00
TIMS3	477	6.103,10
VALE3	257	24.292,77
VIVT3	169	7.457,97
YDUQ3	140	4.225,48
Compromissada	-	4.554,29
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	-	4.554,29
FIA	-	15.959,71
ARX LONG TERM FIA	-	15.959,71
Outros	-	1.025,02
A REC. DIVIDENDOS	-	137,95
DESPESA	-	18,66
PDD DHBI4	-	(595,57)
PROV RENDIMENTO JR CAPITAL PROPRIO	-	0,37
PROV. JUROS CAPITAL PROPRIO	-	1.700,76
PROV. TX EMPRÉSTIMO	-	21,74
TAXA ADMINISTRACAO	-	(256,37)
TAXA CUSTODIA	-	(2,53)
Total Geral	16.705	2.486.288,04