

Carteira / Fundo

XBOV

Data da Posição

09/01/2025

CNPJ

14.120.533/0001-11

Renda Variável | Ações

Cód. Papel	Emitente	Tipo	Qtde. Total	Custo Médio	Custo Total	Resultado	Preço Unitário	Valor Total	%PL
ABEV3	AMBEV S/A	Ação	157.700	14,17	2.234.129,29	-433.195,29	11,42	1.800.934,00	0,00
ALOS3	SIERRABRASIL	Ação	17.013	22,19	377.554,95	-76.935,24	17,67	300.619,71	0,00
AMOB3	AUTOMOB	Ação	18.418	0,15	2.771,13	3.675,17	0,35	6.446,30	0,00
ASAI3	SENDAS	Ação	47.300	11,70	553.407,15	-286.635,15	5,64	266.772,00	0,00
AURE3	AUREN	Ação	11.500	11,00	126.442,79	-32.832,79	8,14	93.610,00	0,00
AZUL4	AZUL	Ação	11.300	15,60	176.288,07	-128.715,07	4,21	47.573,00	0,00
AZZA3	AREZZO CO	Ação	4.806	86,30	414.746,42	-267.442,52	30,65	147.303,90	0,00
B3SA3	B3	Ação	190.842	12,02	2.294.757,27	-329.084,67	10,30	1.965.672,60	0,00
BBAS3	BANCO DO BRASIL	Ação	100.800	19,34	1.949.737,44	485.590,56	24,16	2.435.328,00	0,00
BBDC3	BRADESCO	Ação	52.468	16,29	854.496,81	-308.829,61	10,40	545.667,20	0,00
BBDC4	BRADESCO	Ação	180.992	16,18	2.929.225,40	-865.916,60	11,40	2.063.308,80	0,00
BBSE3	BBSEGURIDADE	Ação	22.700	28,13	638.493,61	185.743,39	36,31	824.237,00	0,00
BEEF3	MINERVA	Ação	9.200	9,52	87.575,81	-43.047,81	4,84	44.528,00	0,00
BPAC11	BTGP BANCO	Unit/ADR	45.500	24,85	1.130.749,16	139.610,84	27,92	1.270.360,00	0,00
BRAP4	BRADESPAR	Ação	8.875	22,56	200.218,75	-61.413,75	15,64	138.805,00	0,00
BRAV3	3R PETROLEUM	Ação	16.400	28,88	473.647,06	-80.375,06	23,98	393.272,00	0,00
BRFS3	BRF SA	Ação	29.180	18,19	530.668,67	147.766,33	23,25	678.435,00	0,00
BRKM5	BRASKEM	Ação	9.200	28,34	260.761,92	-156.065,92	11,38	104.696,00	0,00
CCRO3	CCR SA	Ação	35.100	11,19	392.653,26	-33.931,26	10,22	358.722,00	0,00
CMIG4	CEMIG	Ação	66.433	7,76	515.419,48	204.714,24	10,84	720.133,72	0,00
CMIN3	CSNMINERACAO	Ação	58.300	5,64	328.636,21	-58.124,21	4,64	270.512,00	0,00
COGN3	KROTON	Ação	65.560	4,56	299.001,21	-222.296,01	1,17	76.705,20	0,00
CPFE3	CPFL ENERGIA	Ação	6.700	30,68	205.563,47	6.759,53	31,69	212.323,00	0,00
CPLE6	COPEL	Ação	59.700	7,69	459.180,28	78.716,72	9,01	537.897,00	0,00
CRFB3	CARREFOUR BR	Ação	18.400	18,38	338.161,07	-238.801,07	5,40	99.360,00	0,00
CSAN3	COSAN	Ação	40.300	16,92	682.075,67	-351.615,67	8,20	330.460,00	0,00
CSNA3	SID NACIONAL	Ação	25.700	13,66	351.144,59	-151.712,59	7,76	199.432,00	0,00
CVCB3	CVC BRASIL	Ação	18.443	7,58	139.738,64	-110.229,84	1,60	29.508,80	0,00
CXSE3	CAIXA SEGURIDADE S.A.	Ação	18.400	16,20	298.144,50	-38.888,50	14,09	259.256,00	0,00
CYRE3	CYRELA REALT	Ação	9.643	17,35	167.319,35	-10.427,74	16,27	156.891,61	0,00
EGIE3	ENGIE BRASIL	Ação	9.106	35,81	326.119,22	-6.043,32	35,15	320.075,90	0,00
ELET3	ELETROBRAS	Ação	70.500	40,20	2.833.887,27	-429.132,27	34,11	2.404.755,00	0,00
ELET6	ELETROBRAS	Ação	9.600	36,09	346.471,57	17.560,43	37,92	364.032,00	0,00
EMBR3	EMBRAER	Ação	26.326	24,73	651.158,68	855.741,56	57,24	1.506.900,24	0,00
ENEV3	ENEVA	Ação	68.700	13,93	957.252,77	-229.719,77	10,59	727.533,00	0,00
ENGI11	ENERGISA	Unit/ADR	11.500	45,35	521.485,25	-98.285,25	36,80	423.200,00	0,00
EQTL3	EQUATORIAL	Ação	44.600	21,70	967.688,33	236.957,67	27,01	1.204.646,00	0,00
FLRY3	FLEURY	Ação	16.130	17,67	285.069,00	-89.734,70	12,11	195.334,30	0,00
GGBR4	GERDAU	Ação	43.910	15,47	679.125,19	93.690,81	17,60	772.816,00	0,00

Cód. Papel	Emitente	Tipo	Qtde. Total	Custo Médio	Custo Total	Resultado	Preço Unitário	Valor Total	%PL
GOAU4	GERDAU MET	Ação	22.916	8,65	198.334,80	26.012,84	9,79	224.347,64	0,00
HAPV3	HAPVIDA	Ação	169.523	6,64	1.125.187,05	-726.808,00	2,35	398.379,05	0,00
HYPE3	HYPERMARCAS	Ação	13.200	29,37	387.690,90	-149.694,90	18,03	237.996,00	0,00
IGTI11	JEREISSATI	Unit/ADR	7.540	21,83	164.607,79	-36.201,59	17,03	128.406,20	0,00
IRBR3	IRBBRASIL RE	Ação	2.900	35,90	104.104,18	24.075,82	44,20	128.180,00	0,00
ISAE4	ISA ENERGIA	Ação	14.100	26,26	370.217,02	-42.251,02	23,26	327.966,00	0,00
ITSA4	ITAUSA	Ação	204.187	7,87	1.606.562,98	171.905,79	8,71	1.778.468,77	0,00
ITUB4	ITAUUNIBANCO	Ação	168.672	26,71	4.505.072,23	722.073,05	30,99	5.227.145,28	0,00
JBSS3	JBS	Ação	40.700	23,24	946.014,32	503.719,68	35,62	1.449.734,00	0,00
KLBN11	KLABIN S/A	Unit/ADR	27.270	15,29	416.929,07	191.191,93	22,30	608.121,00	0,00
LREN3	LOJAS RENNER	Ação	37.197	21,69	806.776,11	-328.050,72	12,87	478.725,39	0,00
LWSA3	LOCAWEB	Ação	13.800	13,02	179.629,89	-132.571,89	3,41	47.058,00	0,00
MGLU3	MAGAZ LUIZA	Ação	12.480	46,27	577.442,19	-500.440,59	6,17	77.001,60	0,00
MRFG3	MARFRIG	Ação	10.900	10,15	110.594,46	74.160,54	16,95	184.755,00	0,00
MRVE3	MRV	Ação	13.300	10,85	144.290,53	-73.800,53	5,30	70.490,00	0,00
MULT3	MULTIPLAN	Ação	11.100	22,63	251.144,25	-24.149,25	20,45	226.995,00	0,00
NTCO3	GRUPO NATURA	Ação	30.604	23,12	707.654,70	-315.923,50	12,80	391.731,20	0,00
PCAR3	P.ACUCAR-CBD	Ação	16.200	11,14	180.504,99	-134.334,99	2,85	46.170,00	0,00
PETR3	PETROBRAS	Ação	79.297	30,74	2.437.386,87	792.379,94	40,73	3.229.766,81	0,00
PETR4	PETROBRAS	Ação	156.300	26,11	4.080.225,43	1.652.858,57	36,68	5.733.084,00	0,00
PETZ3	PETCENTER	Ação	10.400	12,08	125.611,05	-82.763,05	4,12	42.848,00	0,00
POMO4	MARCOPOLO	Ação	24.100	7,36	177.378,81	2.166,19	7,45	179.545,00	0,00
PRI03	HRT PETROLE	Ação	27.700	26,09	722.667,22	424.112,78	41,40	1.146.780,00	0,00
PSSA3	PORTO SEGURO	Ação	6.500	34,81	226.287,64	11.027,36	36,51	237.315,00	0,00
RADL3	RAIADROGASIL	Ação	45.844	19,70	903.235,07	65.448,65	21,13	968.683,72	0,00
RAIL3	RUMO S.A.	Ação	42.892	17,53	751.913,17	20.142,83	18,00	772.056,00	0,00
RAIZ4	RAIZEN	Ação	42.300	4,09	172.873,96	-86.581,96	2,04	86.292,00	0,00
RDOR3	SAOLUIZ	Ação	40.361	40,40	1.630.510,69	-566.191,12	26,37	1.064.319,57	0,00
RECV3	PETRORECSA	Ação	9.800	22,42	219.687,15	-60.927,15	16,20	158.760,00	0,00
RENT3	LOCALIZA	Ação	34.296	45,45	1.558.912,15	-504.653,11	30,74	1.054.259,04	0,00
SANB11	SANTANDER BR	Unit/ADR	12.590	29,35	369.554,15	-66.764,65	24,05	302.789,50	0,00
SBSP3	SABESP	Ação	24.500	70,54	1.728.238,95	405.711,05	87,10	2.133.950,00	0,00
SLCE3	SLC AGRICOLA	Ação	6.880	22,28	153.301,86	-35.447,46	17,13	117.854,40	0,00
SMT03	SAO MARTINHO	Ação	4.600	28,83	132.624,40	-17.256,40	25,08	115.368,00	0,00
STBP3	SANTOS BRP	Ação	30.500	13,02	397.123,61	3.341,39	13,13	400.465,00	0,00
SUZB3	SUZANO PAPEL	Ação	22.386	45,35	1.015.135,91	368.318,89	61,80	1.383.454,80	0,00
TAE11	TAESA	Unit/ADR	7.800	30,26	236.002,35	21.397,65	33,00	257.400,00	0,00
TIMS3	TIMM	Ação	28.800	11,87	341.957,87	77.658,13	14,57	419.616,00	0,00
TOTS3	TOTVS	Ação	19.200	27,56	529.244,49	-27.740,49	26,12	501.504,00	0,00
UGPA3	ULTRAPAR	Ação	38.700	19,76	764.645,90	-139.640,90	16,15	625.005,00	0,00
USIM5	USIMINAS	Ação	17.992	8,13	146.251,12	-58.450,16	4,88	87.800,96	0,00
VALE3	VALE	Ação	151.713	61,79	9.374.574,92	-1.553.769,77	51,55	7.820.805,15	0,00
VAMO3	VAMOS	Ação	16.900	10,15	171.591,93	-93.513,93	4,62	78.078,00	0,00
VBBR3	VIBRA	Ação	36.300	22,80	827.698,33	-186.640,33	17,66	641.058,00	0,00
VIVA3	VIVARA S.A.	Ação	4.400	22,71	99.943,99	-16.739,99	18,91	83.204,00	0,00
VIVT3	TELEF BRASIL	Ação	13.700	94,52	1.294.934,92	-647.609,92	47,25	647.325,00	0,00
WEGE3	WEG	Ação	44.500	28,53	1.269.514,89	1.098.330,11	53,21	2.367.845,00	0,00
YDUQ3	ESTACIO PART	Ação	9.700	17,71	171.809,27	-84.703,27	8,98	87.106,00	0,00
Total:			3.484.785		71.794.562,24	-2.720.491,88		69.074.070,36	0,00

Cotas de Fundos

Cód. Papel	Administrador	Qtde. Total	Preço Unitário	Valor Impostos	Valor Total	%PL
REFERENCIADO DI						
FI MASTER CONSERVADOR REF DI LP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.722,4691054200	0,0000000000	0,00	0,00	0,00
Total REFERENCIADO DI:		42.722,4691054200		0,00	0,00	0,00
Total:		42.722,4691054200		0,00	0,00	0,00

Caixa

Saldo	Valor Total	%PL
C/C	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00