

Carteira Diária

Data de Emissão : 03/05/2021 14:18:32
Data da Posição : 30/04/2021
Cliente : CUST2358 - MONGERAL - MAG BALDER FIM

OPÇÕES

BOVESPA

Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data de Vencimento	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total	
IBOVR10	IBOVE	IBO 110000	PUT	BRADCTVM	SP	110.000,00	16/06/2021	75	1.398,50	1.440,00	104.887,82	3.112,18	108.000,00	0,00	0,00	100,00	0,14
Total BOVESPA							75			104.887,82	3.112,18	108.000,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
Total							75			104.887,82	3.112,18	108.000,00	0,00	0,00	100,00	0,14	

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F25	BRADCTVM	(267)	6.890,73	25.863,34	0,00	76.008,13	(20.294.170,71)	291,13	(27,06)
FUT DOL	K21	BRADCTVM	(4)	0,00	(10.486,00)	0,00	5.403,60	(1.080.720,00)	15,50	(1,44)
FUT DOL	M21	BRADCTVM	0	2.712,85	24.981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUT IND	M21	BRADCTVM	45	0,00	(44.550,00)	0,00	119.317,00	5.369.265,00	(77,03)	7,16
FUT WDO	K21	BRADCTVM	25	0,00	13.107,50	0,00	5.403,60	1.350.900,00	(19,38)	1,80
FUT WIN	M21	BRADCTVM	322	0,00	(63.756,00)	0,00	119.317,00	7.684.014,80	(110,23)	10,25
Total BM&F				9.603,58	(54.839,21)	0,00		(6.970.710,91)	99,99	(9,29)
Total				9.603,58	(54.839,21)	0,00		(6.970.710,91)	99,99	(9,29)

Carteira Diária

Data de Emissão : 03/05/2021 14:18:32
 Data da Posição : 30/04/2021
 Cliente : CUST2358 - MONGERAL - MAG BALDER FIM

RENDA FIXA																		
Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B483147	03/03/2021	STNC	280129-LFT	0,085214	0,320377	0,1087	SEL	08/01/2016	01/03/2022	476,000000	10.826,59805500	5.131.858,22	0,00	5.153.460,67	0,00	5.153.460,67	6,08	6,87
B486274	12/03/2021	STNC	280129-LFT	0,085214	0,320377	0,1342	SEL	08/01/2016	01/03/2022	12,000000	10.826,59805500	129.414,30	0,00	129.919,17	0,00	129.919,17	0,15	0,17
B491341	31/03/2021	STNC	280129-LFT	0,085214	0,320377	0,1012	SEL	08/01/2016	01/03/2022	190,000000	10.826,59805500	2.052.347,21	0,00	2.057.053,63	0,00	2.057.053,63	2,43	2,74
B491695	01/04/2021	STNC	280129-LFT	0,085214	0,320377	0,0859	SEL	08/01/2016	01/03/2022	210,000000	10.826,59805500	2.268.946,15	0,00	2.273.585,59	0,00	2.273.585,59	2,68	3,03
B493178	08/04/2021	STNC	280129-LFT	0,085214	0,320377	0,0820	SEL	08/01/2016	01/03/2022	185,000000	10.826,59805500	1.999.759,53	0,00	2.002.920,64	0,00	2.002.920,64	2,36	2,67
B495574	16/04/2021	STNC	280129-LFT	0,085214	0,320377	0,0879	SEL	08/01/2016	01/03/2022	428,000000	10.826,59805500	4.629.208,92	0,00	4.633.783,96	0,00	4.633.783,96	5,47	6,18
B496095	19/04/2021	STNC	280129-LFT	0,085214	0,320377	0,0905	SEL	08/01/2016	01/03/2022	740,000000	10.826,59805500	8.004.442,95	0,00	8.011.682,56	0,00	8.011.682,56	9,45	10,68
B497728	26/04/2021	STNC	280129-LFT	0,085214	0,320377	0,0933	SEL	08/01/2016	01/03/2022	432,000000	10.826,59805500	4.674.762,18	0,00	4.677.090,35	0,00	4.677.090,35	5,52	6,24
B498817	28/04/2021	STNC	280129-LFT	0,085214	0,320377	0,0817	SEL	08/01/2016	01/03/2022	2.310,000000	10.826,59805500	25.004.826,36	0,00	25.009.441,50	0,00	25.009.441,50	29,50	33,35
Total LFT										4.983,000000		53.895.565,82	0,00	53.948.938,07	0,00	53.948.938,07	63,64	71,93
Negociação																		
NTN-B																		
B484073	05/03/2021	STNC	265794-NTN	4,499606	(19,13318)	4,2071	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	53,000000	4.522,29834800	246.265,86	0,00	239.681,81	0,00	239.681,81	0,28	0,32
B484090	05/03/2021	STNC	265794-NTN	4,499606	(19,13318)	4,2071	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	61,000000	4.522,29834800	283.438,07	0,00	275.860,19	0,00	275.860,19	0,33	0,37
B484416	08/03/2021	STNC	265794-NTN	4,499606	(19,13318)	4,2088	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	4.522,29834800	65.075,09	0,00	63.312,17	0,00	63.312,17	0,07	0,08
B485814	11/03/2021	STNC	265794-NTN	4,499606	(19,13318)	4,2999	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	131,000000	4.522,29834800	601.108,16	0,00	592.421,08	0,00	592.421,08	0,70	0,79
B491684	01/04/2021	STNC	265794-NTN	4,499606	(19,13318)	4,4520	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	110,000000	4.522,29834800	496.997,68	0,00	497.452,81	0,00	497.452,81	0,59	0,66
B491724A	05/04/2021	STNC	376676-NTN	2,985928	(4,787776)	3,1994	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	1.257,000000	4.008,65788800	4.966.822,78	0,00	5.038.882,96	0,00	5.038.882,96	5,94	6,72
B494702	14/04/2021	STNC	265794-NTN	4,499606	(19,13318)	4,5285	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	160,000000	4.522,29834800	717.596,04	0,00	723.567,73	0,00	723.567,73	0,85	0,96
B495772A	19/04/2021	STNC	376676-NTN	2,985928	(4,787776)	3,3363	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	1.227,000000	4.008,65788800	4.848.814,25	0,00	4.918.623,22	0,00	4.918.623,22	5,80	6,56
B496043	19/04/2021	STNC	265794-NTN	4,499606	(19,13318)	4,4484	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	61,000000	4.522,29834800	277.414,84	0,00	275.860,19	0,00	275.860,19	0,33	0,37
B496044	19/04/2021	STNC	265794-NTN	4,499606	(19,13318)	4,4484	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	122,000000	4.522,29834800	554.829,69	0,00	551.720,39	0,00	551.720,39	0,65	0,74
B498968	29/04/2021	STNC	265794-NTN	4,499606	(19,13318)	4,4700	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	350,000000	4.522,29834800	1.589.735,80	0,00	1.582.804,42	0,00	1.582.804,42	1,87	2,11
B499362	30/04/2021	STNC	318248-NTN	3,779207	0,000000	3,6790	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	1.528,000000	4.047,07604300	6.220.172,49	0,00	6.183.932,19	0,00	6.183.932,19	7,30	8,25
Total NTN-B										5.074,000000		20.868.270,75	0,00	20.944.119,16	0,00	20.944.119,16	24,71	27,93
Total										10.057,000000		74.763.836,57	0,00	74.893.057,23	0,00	74.893.057,23	88,35	99,86
RENDA FIXA - OPERAÇÕES A TERMO																		
Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Compra																		
B499660	30/04/2021	STNC	376676-NTN	2,985928	0,000000	2,9550	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	2.463,000000	4.008,65788800	9.885.072,10	0,00	9.873.324,37	0,00	9.873.324,37	11,65	13,17
Total Compra										2.463,000000		9.885.072,10	0,00	9.873.324,37	0,00	9.873.324,37	11,65	13,17
Total										2.463,000000		9.885.072,10	0,00	9.873.324,37	0,00	9.873.324,37	11,65	13,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 03/05/2021 14:18:32
 Data da Posição : 30/04/2021
 Cliente : CUST2358 - MONGERAL - MAG BALDER FIM

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	73.556,37	(2,22)	0,30
Ajuste Devedor de Futuros	(118.792,00)	3,59	(0,48)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[BRADCTVM] a pagar em 03/05/20	(232,10)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DOL]/[M21]/[BRADCTVM] a pagar em 03/05/20	(43,70)	0,00	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/05/21	(737,54)	0,01	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/05/21	(71,13)	0,00	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/21	2.546,58	(0,03)	0,00
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 03/05/21 OPER. B499660	(9.882.892,24)	99,48	(13,18)
Taxa de Administração a Pagar em 07/05/2021	(2.918,47)	0,03	0,00
Taxa de Custódia a Pagar em 07/05/2021	(1.459,23)	0,01	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[BRADCTVM] a pagar em 03/05/2021	(204,27)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DOL]/[M21]/[BRADCTVM] a pagar em 03/05/2021	(38,45)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/05	(1,08)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DOL na corretora BRADCTVM a pagar em 31/05	(0,19)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/05	(0,67)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WDO na corretora BRADCTVM a pagar em 31/05	(0,10)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 31/05	(0,96)	0,00	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/05/2021	(3.335,39)	0,03	0,00
Total	(9.934.624,57)	100,91	(13,36)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	55.725,46	100,00	0,07
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	55.725,46	100,00	0,07

PATRIMÔNIO

74.995.482,49 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
COTA	-	-	(0,1545494)	0,2681	0,1114	0,1114	0,1114
IPCAVAR+4.15%	(737,7106)	(0,1755)	0,0209499	0,6507	1,8592	1,8592	1,8592

Valor da cota bruta de performance	1,00111372
Valor da cota unitária	1,00111372
Quantidade de Cotas	74.912.051,48990210