

Data de Emissão : 01/07/2026 17:21:11
Data de Posição : 01/01/2026 a 30/06/2026
Cliente : CLUBE DE INVESTIMENTO POEMA

Mapa de Evolução de Cotas



Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
02/01/2026	0,00	0,00	2.540.398,96	1.255.647,87008960	2,02317780	0,00	0,00	0,3852 %	0,3852 %	0,3852 %	102,3178 %
05/01/2026	29.435,13	0,00	2.589.261,98	1.270.086,40888350	2,03865020	0,00	0,00	0,7648 %	1,1529 %	1,1529 %	103,8650 %
06/01/2026	0,00	0,00	2.618.969,37	1.270.086,40888350	2,06204030	0,00	0,00	1,1473 %	2,3135 %	2,3135 %	106,2040 %
07/01/2026	0,00	0,00	2.643.480,18	1.270.086,40888350	2,08133880	0,00	0,00	0,9359 %	3,2711 %	3,2711 %	108,1339 %
08/01/2026	0,00	0,00	2.629.591,65	1.270.086,40888350	2,07040370	0,00	0,00	(0,5254) %	2,7285 %	2,7285 %	107,0404 %
09/01/2026	30.000,00	0,00	2.667.078,39	1.284.535,19909590	2,07629840	0,00	0,00	0,2847 %	3,0210 %	3,0210 %	107,6298 %
12/01/2026	0,00	0,00	2.658.107,93	1.284.535,19909590	2,06931490	0,00	0,00	(0,3363) %	2,6745 %	2,6745 %	106,9315 %
13/01/2026	0,00	0,00	2.676.939,02	1.284.535,19909590	2,08397480	0,00	0,00	0,7084 %	3,4018 %	3,4018 %	108,3975 %
14/01/2026	0,00	0,00	2.736.556,91	1.284.535,19909590	2,13038680	0,00	0,00	2,2271 %	5,7047 %	5,7047 %	113,0387 %
15/01/2026	0,00	0,00	2.745.159,19	1.284.535,19909590	2,13708360	0,00	0,00	0,3143 %	6,0370 %	6,0370 %	113,7084 %
16/01/2026	0,00	0,00	2.743.478,00	1.284.535,19909590	2,13577480	0,00	0,00	(0,0612) %	5,9720 %	5,9720 %	113,5775 %
19/01/2026	0,00	0,00	2.738.403,32	1.284.535,19909590	2,13182420	0,00	0,00	(0,1850) %	5,7760 %	5,7760 %	113,1824 %
20/01/2026	14.000,00	0,00	2.769.912,82	1.291.060,62083390	2,14545520	0,00	0,00	0,6394 %	6,4524 %	6,4524 %	114,5455 %
21/01/2026	0,00	0,00	2.848.816,31	1.291.060,62083390	2,20657050	0,00	0,00	2,8486 %	9,4847 %	9,4847 %	120,6571 %
22/01/2026	0,00	0,00	2.898.072,94	1.291.060,62083390	2,24472250	0,00	0,00	1,7290 %	11,3778 %	11,3778 %	124,4723 %
23/01/2026	0,00	0,00	2.944.447,21	1.291.060,62083390	2,28064210	0,00	0,00	1,6002 %	13,1600 %	13,1600 %	128,0642 %
26/01/2026	10.000,00	0,00	2.952.850,88	1.295.432,87221800	2,27943170	0,00	0,00	(0,0531) %	13,0999 %	13,0999 %	127,9432 %
27/01/2026	0,00	0,00	2.997.219,15	1.295.432,87221800	2,31368150	0,00	0,00	1,5026 %	14,7993 %	14,7993 %	131,3682 %
28/01/2026	0,00	0,00	3.043.724,53	1.295.432,87221800	2,34958100	0,00	0,00	1,5516 %	16,5806 %	16,5806 %	134,9581 %
29/01/2026	0,00	0,00	3.001.198,39	1.295.432,87221800	2,31675330	0,00	0,00	(1,3972) %	14,9518 %	14,9518 %	131,6753 %
30/01/2026	0,00	0,00	2.967.818,31	1.295.432,87221800	2,29098570	0,00	0,00	(1,1122) %	13,6732 %	13,6732 %	129,0986 %
02/02/2026	0,00	0,00	2.979.416,41	1.295.432,87221800	2,29993880	0,00	0,00	0,3908 %	0,3908 %	14,1175 %	129,9939 %
03/02/2026	0,00	0,00	3.011.141,90	1.295.432,87221800	2,32442910	0,00	0,00	1,0648 %	1,4598 %	15,3326 %	132,4429 %
04/02/2026	0,00	0,00	2.976.069,95	1.295.432,87221800	2,29735550	0,00	0,00	(1,1647) %	0,2780 %	13,9893 %	129,7356 %
05/02/2026	0,00	0,00	2.923.879,92	1.295.432,87221800	2,25706780	0,00	0,00	(1,7537) %	(1,4805) %	11,9903 %	125,7068 %
06/02/2026	0,00	0,00	2.899.917,72	1.295.432,87221800	2,23857040	0,00	0,00	(0,8195) %	(2,2879) %	11,0725 %	123,8570 %
09/02/2026	0,00	0,00	2.924.473,79	1.295.432,87221800	2,25752630	0,00	0,00	0,8468 %	(1,4605) %	12,0131 %	125,7526 %
10/02/2026	0,00	0,00	2.902.803,91	1.295.432,87221800	2,24079840	0,00	0,00	(0,7410) %	(2,1906) %	11,1831 %	124,0798 %
11/02/2026	0,00	0,00	2.955.581,83	1.295.432,87221800	2,28153990	0,00	0,00	1,8182 %	(0,4123) %	13,2046 %	128,1540 %
12/02/2026	0,00	0,00	2.902.485,34	1.295.432,87221800	2,24055240	0,00	0,00	(1,7965) %	(2,2014) %	11,1708 %	124,0552 %
13/02/2026	0,00	0,00	2.848.609,49	1.295.432,87221800	2,19896340	0,00	0,00	(1,8562) %	(4,0167) %	9,1073 %	119,8963 %
18/02/2026	0,00	0,00	2.848.931,32	1.295.432,87221800	2,19921180	0,00	0,00	0,0113 %	(4,0059) %	9,1196 %	119,9212 %
19/02/2026	0,00	0,00	2.856.364,89	1.295.432,87221800	2,20495010	0,00	0,00	0,2609 %	(3,7554) %	9,4043 %	120,4950 %
20/02/2026	0,00	0,00	2.879.595,37	1.295.432,87221800	2,22288270	0,00	0,00	0,8133 %	(2,9727) %	10,2941 %	122,2883 %
23/02/2026	0,00	0,00	2.898.985,18	1.295.432,87221800	2,23785050	0,00	0,00	0,6734 %	(2,3193) %	11,0368 %	123,7851 %
24/02/2026	0,00	0,00	2.908.427,58	1.295.432,87221800	2,24513950	0,00	0,00	0,3257 %	(2,0012) %	11,3984 %	124,5140 %
25/02/2026	0,00	0,00	2.937.973,34	1.295.432,87221800	2,26794710	0,00	0,00	1,0159 %	(1,0056) %	12,5301 %	126,7947 %

VARIACÃO											
Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos				
								Dia	Mês	Ano	Total
26/02/2026	0,00	0,00	2.910.090,47	1.295.432,87221800	2,24642320	0,00	0,00	(0,9490) %	(1,9451) %	11,4621 %	124,6423 %
27/02/2026	0,00	0,00	2.878.146,24	1.295.432,87221800	2,22176400	0,00	0,00	(1,0977) %	(3,0215) %	10,2386 %	122,1764 %
02/03/2026	0,00	0,00	2.898.521,73	1.295.432,87221800	2,23749280	0,00	0,00	0,7079 %	0,7079 %	11,0190 %	123,7493 %
03/03/2026	0,00	0,00	2.809.600,25	1.295.432,87221800	2,16885050	0,00	0,00	(3,0678) %	(2,3816) %	7,6132 %	116,8851 %
04/03/2026	0,00	0,00	2.818.541,53	1.295.432,87221800	2,17575260	0,00	0,00	0,3182 %	(2,0709) %	7,9556 %	117,5753 %
05/03/2026	45.000,00	0,00	2.818.531,65	1.316.115,44301550	2,14155350	0,00	0,00	(1,5718) %	(3,6102) %	6,2588 %	114,1554 %
06/03/2026	0,00	0,00	2.800.718,01	1.316.115,44301550	2,12801840	0,00	0,00	(0,6320) %	(4,2194) %	5,5872 %	112,8018 %
09/03/2026	0,00	0,00	2.815.819,93	1.316.115,44301550	2,13949310	0,00	0,00	0,5392 %	(3,7030) %	6,1565 %	113,9493 %
10/03/2026	0,00	0,00	2.850.481,45	1.316.115,44301550	2,16582930	0,00	0,00	1,2310 %	(2,5176) %	7,4633 %	116,5829 %
11/03/2026	18.381,12	0,00	2.884.425,34	1.324.502,44326360	2,17774250	0,00	0,00	0,5501 %	(1,9814) %	8,0544 %	117,7743 %
12/03/2026	0,00	0,00	2.841.493,53	1.324.502,44326360	2,14532900	0,00	0,00	(1,4884) %	(3,4403) %	6,4461 %	114,5329 %
13/03/2026	0,00	0,00	2.824.189,98	1.324.502,44326360	2,13226480	0,00	0,00	(0,6090) %	(4,0283) %	5,7979 %	113,2265 %
16/03/2026	0,00	0,00	2.843.098,37	1.324.502,44326360	2,14654060	0,00	0,00	0,6695 %	(3,3858) %	6,5062 %	114,6541 %
17/03/2026	0,00	0,00	2.852.527,00	1.324.902,92392850	2,15300830	0,00	0,00	0,3013 %	(3,0946) %	6,8271 %	115,3008 %
18/03/2026	0,00	0,00	2.826.270,44	1.324.902,92392850	2,13319050	0,00	0,00	(0,9205) %	(3,9866) %	5,8438 %	113,3191 %
19/03/2026	0,00	0,00	2.805.683,27	1.324.902,92392850	2,11765190	0,00	0,00	(0,7284) %	(4,6860) %	5,0728 %	111,7652 %
20/03/2026	0,00	31.465,51	2.742.472,09	1.309.874,19858450	2,09369120	0,00	0,00	(1,1315) %	(5,7645) %	3,8839 %	109,3691 %
23/03/2026	0,00	0,00	2.811.432,55	1.309.874,19858450	2,14633780	0,00	0,00	2,5145 %	(3,3949) %	6,4961 %	114,6338 %
24/03/2026	0,00	0,00	2.856.030,27	1.309.874,19858450	2,18038510	0,00	0,00	1,5863 %	(1,8624) %	8,1855 %	118,0385 %
25/03/2026	0,00	0,00	2.867.719,58	1.309.874,19858450	2,18930910	0,00	0,00	0,4093 %	(1,4608) %	8,6283 %	118,9309 %
26/03/2026	0,00	0,00	2.828.145,95	1.309.874,19858450	2,15909730	0,00	0,00	(1,3800) %	(2,8206) %	7,1292 %	115,9097 %
27/03/2026	0,00	0,00	2.821.149,16	1.309.874,19858450	2,15375580	0,00	0,00	(0,2474) %	(3,0610) %	6,8642 %	115,3756 %
30/03/2026	25.000,00	0,00	2.857.802,58	1.321.332,95197660	2,16281790	0,00	0,00	0,4208 %	(2,6531) %	7,3138 %	116,2818 %
31/03/2026	0,00	0,00	2.892.056,02	1.321.332,95197660	2,18874130	0,00	0,00	1,1986 %	(1,4863) %	8,6001 %	118,8741 %
01/04/2026	0,00	0,00	2.914.409,73	1.321.332,95197660	2,20565880	0,00	0,00	0,7729 %	0,7729 %	9,4395 %	120,5659 %
02/04/2026	0,00	0,00	2.928.455,28	1.321.332,95197660	2,21628860	0,00	0,00	0,4819 %	1,2586 %	9,9669 %	121,6289 %
06/04/2026	0,00	0,00	2.927.842,78	1.321.332,95197660	2,21582510	0,00	0,00	(0,0209) %	1,2374 %	9,9439 %	121,5825 %
07/04/2026	0,00	0,00	2.913.034,41	1.321.332,95197660	2,20461800	0,00	0,00	(0,5058) %	0,7254 %	9,3879 %	120,4618 %
08/04/2026	0,00	0,00	2.930.325,98	1.321.332,95197660	2,21770440	0,00	0,00	0,5936 %	1,3233 %	10,0372 %	121,7704 %
09/04/2026	0,00	0,00	2.980.507,59	1.321.332,95197660	2,25568240	0,00	0,00	1,7125 %	3,0584 %	11,9216 %	125,5682 %
10/04/2026	0,00	0,00	2.988.388,50	1.321.332,95197660	2,26164680	0,00	0,00	0,2644 %	3,3309 %	12,2175 %	126,1647 %
13/04/2026	0,00	0,00	2.992.329,58	1.321.433,19298710	2,26445770	0,00	0,00	0,1243 %	3,4594 %	12,3570 %	126,4458 %
14/04/2026	0,00	0,00	3.005.810,97	1.321.433,19298710	2,27465980	0,00	0,00	0,4505 %	3,9255 %	12,8632 %	127,4660 %
15/04/2026	0,00	0,00	2.986.359,05	1.321.433,19298710	2,25993940	0,00	0,00	(0,6471) %	3,2529 %	12,1328 %	125,9939 %
16/04/2026	0,00	0,00	2.982.084,23	1.321.433,19298710	2,25670440	0,00	0,00	(0,1431) %	3,1051 %	11,9723 %	125,6704 %
17/04/2026	0,00	0,00	2.980.971,78	1.321.433,19298710	2,25586260	0,00	0,00	(0,0373) %	3,0667 %	11,9305 %	125,5863 %
20/04/2026	0,00	0,00	2.984.336,58	1.321.433,19298710	2,25840890	0,00	0,00	0,1129 %	3,1830 %	12,0568 %	125,8409 %
22/04/2026	0,00	0,00	2.957.695,95	1.321.433,19298710	2,23824850	0,00	0,00	(0,8927) %	2,2619 %	11,0565 %	123,8249 %
23/04/2026	0,00	0,00	2.939.970,95	1.321.433,19298710	2,22483500	0,00	0,00	(0,5993) %	1,6491 %	10,3910 %	122,4835 %
24/04/2026	0,00	0,00	2.934.667,44	1.321.433,19298710	2,22082160	0,00	0,00	(0,1804) %	1,4657 %	10,1919 %	122,0822 %
27/04/2026	0,00	0,00	2.918.894,88	1.321.433,19298710	2,20888560	0,00	0,00	(0,5375) %	0,9204 %	9,5996 %	120,8886 %
28/04/2026	0,00	27.267,26	2.898.593,60	1.309.118,23198400	2,21415720	0,00	0,00	0,2387 %	1,1612 %	9,8612 %	121,4157 %

								VARIACÃO			
Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	Dia	Mês	Ano	Total
29/04/2026	0,00	0,00	2.854.188,42	1.309.118,23198400	2,18023730	0,00	0,00	(1,5320) %	(0,3885) %	8,1782 %	118,0237 %
30/04/2026	0,00	0,00	2.881.451,94	1.309.118,23198400	2,20106310	0,00	0,00	0,9552 %	0,5630 %	9,2115 %	120,1063 %
04/05/2026	0,00	0,00	2.865.160,43	1.309.118,23198400	2,18861850	0,00	0,00	(0,5654) %	(0,5654) %	8,5940 %	118,8619 %
05/05/2026	0,00	0,00	2.878.149,91	1.309.118,23198400	2,19854080	0,00	0,00	0,4534 %	(0,1146) %	9,0863 %	119,8541 %
06/05/2026	0,00	0,00	2.899.955,20	1.309.118,23198400	2,21519730	0,00	0,00	0,7576 %	0,6422 %	9,9128 %	121,5197 %
07/05/2026	0,00	0,00	2.857.379,04	1.309.118,23198400	2,18267450	0,00	0,00	(1,4682) %	(0,8354) %	8,2991 %	118,2675 %
08/05/2026	0,00	74.992,90	2.785.127,33	1.274.855,77798890	2,18466070	0,00	0,00	0,0910 %	(0,7452) %	8,3976 %	118,4661 %
11/05/2026	0,00	0,00	2.779.377,63	1.274.855,77798890	2,18015060	0,00	0,00	(0,2064) %	(0,9501) %	8,1739 %	118,0151 %
12/05/2026	25.000,00	0,00	2.790.688,99	1.286.276,39701200	2,16958730	0,00	0,00	(0,4845) %	(1,4300) %	7,6497 %	116,9587 %
13/05/2026	0,00	0,00	2.758.556,83	1.286.378,70679660	2,14443600	0,00	0,00	(1,1593) %	(2,5727) %	6,4018 %	114,4436 %
14/05/2026	0,00	0,00	2.759.576,94	1.286.378,70679660	2,14522900	0,00	0,00	0,0370 %	(2,5367) %	6,4411 %	114,5229 %
15/05/2026	0,00	0,00	2.750.658,98	1.286.378,70679660	2,13829640	0,00	0,00	(0,3232) %	(2,8517) %	6,0972 %	113,8296 %
18/05/2026	0,00	0,00	2.756.200,96	1.286.378,70679660	2,14260460	0,00	0,00	0,2015 %	(2,6559) %	6,3109 %	114,2605 %
19/05/2026	0,00	0,00	2.734.125,19	1.286.378,70679660	2,12544340	0,00	0,00	(0,8010) %	(3,4356) %	5,4594 %	112,5443 %
20/05/2026	0,00	0,00	2.755.965,06	1.286.378,70679660	2,14242120	0,00	0,00	0,7988 %	(2,6643) %	6,3018 %	114,2421 %
21/05/2026	0,00	0,00	2.755.481,64	1.286.378,70679660	2,14204540	0,00	0,00	(0,0175) %	(2,6813) %	6,2832 %	114,2045 %
22/05/2026	0,00	0,00	2.755.164,59	1.286.378,70679660	2,14179890	0,00	0,00	(0,0115) %	(2,6925) %	6,2709 %	114,1799 %
25/05/2026	0,00	0,00	2.754.330,68	1.286.378,70679660	2,14115070	0,00	0,00	(0,0303) %	(2,7220) %	6,2388 %	114,1151 %
26/05/2026	0,00	27.303,78	2.708.737,54	1.273.541,54583120	2,12693290	0,00	0,00	(0,6640) %	(3,3679) %	5,5333 %	112,6933 %
27/05/2026	0,00	0,00	2.711.535,74	1.273.541,54583120	2,12913010	0,00	0,00	0,1033 %	(3,2681) %	5,6423 %	112,9130 %
28/05/2026	0,00	0,00	2.707.768,29	1.273.541,54583120	2,12617190	0,00	0,00	(0,1389) %	(3,4025) %	5,4956 %	112,6172 %
29/05/2026	0,00	0,00	2.658.332,30	1.273.541,54583120	2,08735420	0,00	0,00	(1,8257) %	(5,1661) %	3,5695 %	108,7354 %
01/06/2026	0,00	0,00	2.668.788,83	1.273.541,54583120	2,09556470	0,00	0,00	0,3933 %	0,3933 %	3,9769 %	109,5565 %
02/06/2026	0,00	0,00	2.709.711,03	1.273.541,54583120	2,12769730	0,00	0,00	1,5334 %	1,9327 %	5,5712 %	112,7697 %
03/06/2026	0,00	0,00	2.645.017,67	1.273.541,54583120	2,07689930	0,00	0,00	(2,3875) %	(0,5009) %	3,0508 %	107,6899 %
05/06/2026	0,00	0,00	2.610.133,24	1.273.541,54583120	2,04950770	0,00	0,00	(1,3189) %	(1,8131) %	1,6917 %	104,9508 %
08/06/2026	0,00	0,00	2.601.565,58	1.273.541,54583120	2,04278020	0,00	0,00	(0,3282) %	(2,1354) %	1,3579 %	104,2780 %
09/06/2026	0,00	0,00	2.624.417,16	1.273.541,54583120	2,06072360	0,00	0,00	0,8784 %	(1,2758) %	2,2482 %	106,0724 %
10/06/2026	0,00	0,00	2.605.731,79	1.273.541,54583120	2,04605160	0,00	0,00	(0,7120) %	(1,9787) %	1,5202 %	104,6052 %
11/06/2026	0,00	0,00	2.642.498,54	1.273.541,54583120	2,07492130	0,00	0,00	1,4110 %	(0,5956) %	2,9526 %	107,4921 %
12/06/2026	0,00	0,00	2.626.929,46	1.273.541,54583120	2,06269630	0,00	0,00	(0,5892) %	(1,1813) %	2,3461 %	106,2696 %
15/06/2026	0,00	0,00	2.591.339,56	1.273.541,54583120	2,03475070	0,00	0,00	(1,3548) %	(2,5201) %	0,9595 %	103,4751 %
16/06/2026	0,00	0,00	2.586.423,60	1.273.541,54583120	2,03089060	0,00	0,00	(0,1897) %	(2,7050) %	0,7679 %	103,0891 %
17/06/2026	0,00	0,00	2.545.662,11	1.273.541,54583120	1,99888420	0,00	0,00	(1,5760) %	(4,2384) %	(0,8201) %	99,8884 %
18/06/2026	0,00	0,00	2.521.481,64	1.273.541,54583120	1,97989740	0,00	0,00	(0,9499) %	(5,1480) %	(1,7622) %	97,9897 %
19/06/2026	0,00	0,00	2.531.962,29	1.273.541,54583120	1,98812690	0,00	0,00	0,4157 %	(4,7537) %	(1,3539) %	98,8127 %
22/06/2026	0,00	0,00	2.532.884,16	1.273.541,54583120	1,98885080	0,00	0,00	0,0364 %	(4,7191) %	(1,3180) %	98,8851 %
23/06/2026	0,00	0,00	2.520.528,48	1.273.541,54583120	1,97914900	0,00	0,00	(0,4878) %	(5,1838) %	(1,7994) %	97,9149 %
24/06/2026	0,00	37.874,18	2.450.132,10	1.254.154,79923170	1,95361210	0,00	0,00	(1,2903) %	(6,4073) %	(3,0664) %	95,3612 %
25/06/2026	0,00	0,00	2.470.544,74	1.254.154,79923170	1,96988820	0,00	0,00	0,8331 %	(5,6275) %	(2,2589) %	96,9888 %
26/06/2026	0,00	0,00	2.449.354,62	1.254.154,79923170	1,95299220	0,00	0,00	(0,8577) %	(6,4370) %	(3,0972) %	95,2992 %
29/06/2026	0,00	0,00	2.450.403,95	1.254.154,79923170	1,95382890	0,00	0,00	0,0428 %	(6,3969) %	(3,0557) %	95,3829 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIAÇÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
30/06/2026	0,00	0,00	2.436.265,51	1.254.154,79923170	1,94255560	0,00	0,00	(0,5770) %	(6,9369) %	(3,6150) %	94,2556 %
Total	196.816	198.904									