

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/04/2026 05:36

Data de Posição : 31/03/2026

Cliente : CLUBE DE INVESTIMENTO POEMA

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% s/Total
ALLD3	ALLIED ON	61.400	0	61.400	8,22	6,81	504.405,89	(86.271,89)	418.134,00	0,00	418.134,00	15,59%	14,46%
BRAP4	BRADSPARN N1	14.000	0	14.000	19,90	23,06	278.600,00	44.240,00	322.840,00	0,00	322.840,00	12,04%	11,16%
CGRA3	GRAZZIOTINON ES	6.982	0	6.982	28,33	25,90	197.800,06	(16.966,26)	180.833,80	0,00	180.833,80	6,74%	6,25%
CGRA4	GRAZZIOTINPN ES	4.073	0	4.073	26,39	26,52	107.486,47	529,49	108.015,96	0,00	108.015,96	4,03%	3,73%
COGN3	COGNA ON ON NM	72.600	0	72.600	3,16	3,16	229.416,00	0,00	229.416,00	0,00	229.416,00	8,56%	7,93%
GOAU4	GERDAU METPN N1	55.331	0	55.331	9,00	8,54	497.979,00	(25.452,26)	472.526,74	0,00	472.526,74	17,62%	16,34%
PETR4	PETROBRASPN	12.900	0	12.900	30,67	48,67	395.595,88	232.247,12	627.843,00	0,00	627.843,00	23,42%	21,71%
VALE3	VALE R DOCEON N1	3.900	0	3.900	71,96	82,48	280.644,00	41.028,00	321.672,00	0,00	321.672,00	12,00%	11,12%
TOTAL		231.186	0	231.186			2.491.927,30	189.354,20	2.681.281,50	0,00	2.681.281,50	100,00%	92,70%

Tesouraria			
Descrição		Valor	% S/TES
Saldo em Tesouraria		182.494,51	100,00%
TOTAL		182.494,51	100,00%

Patrimônio	
Total do Patrimônio	2.892.056,02

Rentabilidade Acumulada								
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses	
CDI	2.208,7284%	1,1437%	0,05426620%	1,21293140%	3,41207340%	7,12494660%	14,78766680%	
COTA	0,0000%	0,0000%	1,19859370%	(1,48632800%)	8,60010570%	30,76468740%	55,02862810%	
SELIC	2.208,7284%	1,1437%	0,05426620%	1,21293140%	3,41207350%	7,12494660%	14,78766680%	

Valor da Cota Bruta de Performance	2,188741300
Quantidade de Cotas (Líquida)	1.321.332,951976600
Quantidade de Cotas (Bruta)	1.321.332,951976600
Valor da cota unitária (Líquida)	2,188741300
Valor da Cota Unitaria (Bruta)	2,188741300