



Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2026 15:33

Data de Posição : 30/06/2026

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	66.900	0	66.900	8,04	4,80	538.191,49	(217.071,49)	321.120,00	0,00	321.120,00	13,55%	13,18%
BRAP4	BRADESPARPN N1	12.300	0	12.300	19,90	22,08	244.770,00	26.814,00	271.584,00	0,00	271.584,00	11,46%	11,15%
CGRA3	GRAZZIOTINON ES	2.682	0	2.682	28,33	24,60	75.981,06	(10.003,86)	65.977,20	0,00	65.977,20	2,78%	2,71%
COGN3	COGNA ON ON NM	72.600	0	72.600	3,16	2,25	229.416,00	(66.066,00)	163.350,00	0,00	163.350,00	6,89%	6,70%
DEXP3	DEXXOS PARTICIPACOES SA ON	50.800	0	50.800	7,30	7,11	370.761,92	(9.573,92)	361.188,00	0,00	361.188,00	15,24%	14,83%
GOAU4	GERDAU METPN N1	51.331	0	51.331	9,00	9,21	461.979,00	10.779,51	472.758,51	0,00	472.758,51	19,94%	19,41%
PETR4	PETROBRASPN	12.100	0	12.100	30,67	37,80	371.062,80	86.317,20	457.380,00	0,00	457.380,00	19,30%	18,77%
VALE3	VALE R DOCEON N1	3.300	0	3.300	71,96	77,88	237.468,00	19.536,00	257.004,00	0,00	257.004,00	10,84%	10,55%
TOTAL		272.013	0	272.013			2.529.630,27	(159.268,56)	2.370.361,71	0,00	2.370.361,71	100,00%	97,30%

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Cotas a Resgatar	(35.000,00)	141,17%	(1,44%)
Custo SELIC 14/07/26	(4,87)	0,02%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 14/07/26	(31,56)	0,13%	0,00%
IR a Recolher em 02/07/26	(2.874,18)	11,59%	(0,12%)
Receb. Divid. 0.05 de COGN3 s/ 66,000 em 20/12/2028	3.206,81	(12,93%)	0,13%
Receb. Juros s/ Cap. 0.35 de PETR4 s/ 12,100 em 20/08/2026	4.240,88	(17,11%)	0,17%
Receb. Juros s/ Cap. 0.35 de PETR4 s/ 12,100 em 21/09/2026	4.240,88	(17,11%)	0,17%
Receb. Juros s/ Cap. 1.27 de CGRA3 s/ 2,982 em 31/12/2049	3.787,96	(15,28%)	0,16%
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/07/2026	(2.359,04)	9,51%	(0,10%)
TOTAL	(24.793,12)	100,00%	(1,03%)

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	90.696,92	100,00%	3,72%
TOTAL	90.696,92	100,00%	3,72%

Patrimônio	
Total do Patrimônio	
2.436.265,51	

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
CDI	(1.098,3720%)	(0,6292%)	0,05253090%	1,12037540%	6,84621260%	6,84621260%	14,78274520%
COTA	0,0000%	0,0000%	(0,57698500%)	(6,93694440%)	(3,61503960%)	(3,61503960%)	31,71847380%
SELIC	(1.098,3720%)	(0,6292%)	0,05253090%	1,12037540%	6,84621260%	6,84621260%	14,78274520%

Valor da Cota Bruta de Performance	1,942555600
Quantidade de Cotas (Líquida)	1.254.154,799231700
Quantidade de Cotas (Bruta)	1.254.154,799231700
Valor da cota unitária (Líquida)	1,942555600
Valor da Cota Unitaria (Bruta)	1,942555600