



Carteira Diária

Data de Emissão : 04/01/2026 10:25

Data de Posição : 31/12/2025

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/IRV	% s/Total
ALLD3	ALLIED ON	52.600	0	52.600	8,16	8,16	429.216,00	0,00	429.216,00	0,00	429.216,00	18,59%	16,96%
BRAP4	BRADESPARPN N1	14.000	0	14.000	19,90	19,90	278.600,00	0,00	278.600,00	0,00	278.600,00	12,07%	11,01%
CEBR3	CEB ON	2.800	0	2.800	26,79	26,79	75.012,00	0,00	75.012,00	0,00	75.012,00	3,25%	2,96%
CGRA3	GRAZZIOTINON ES	6.982	0	6.982	28,33	28,33	197.800,06	0,00	197.800,06	0,00	197.800,06	8,57%	7,82%
CGRA4	GRAZZIOTINPN ES	4.073	0	4.073	26,39	26,39	107.486,47	0,00	107.486,47	0,00	107.486,47	4,66%	4,25%
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	9,94%	9,07%
GOAU4	GERDAU METPN N1	55.331	0	55.331	9,00	9,00	497.979,00	0,00	497.979,00	0,00	497.979,00	21,57%	19,68%
PETR4	PETROBRASPN	6.900	0	6.900	30,82	30,82	212.658,00	0,00	212.658,00	0,00	212.658,00	9,21%	8,40%
VALE3	VALE R DOCEON N1	3.900	0	3.900	71,96	71,96	280.644,00	0,00	280.644,00	0,00	280.644,00	12,16%	11,09%
TOTAL		219.186	0	219.186			2.308.811,53	0,00	2.308.811,53	0,00	2.308.811,53	100,00%	91,24%

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 15/01/26	(4,87)	(0,01%)	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 15/01/26	(29,11)	(0,04%)	0,00%
Receb. Divid. 0.05 de COGN3 s/ 66,000 em 20/12/2028	3.206,81	4,86%	0,13%
Receb. Divid. 0.07 de COGN3 s/ 66,000 em 13/02/2026	4.365,63	6,62%	0,17%
Receb. Divid. 0.21 de BRAP4 s/ 14,000 em 13/03/2026	2.943,09	4,46%	0,12%
Receb. Divid. 0.30 de PETR4 s/ 6,900 em 20/03/2026	2.045,30	3,10%	0,08%
Receb. Divid. 0.77 de VALE3 s/ 3,900 em 04/03/2026	2.995,72	4,54%	0,12%
Receb. Divid. 1.24 de VALE3 s/ 3,900 em 07/01/2026	4.851,99	7,36%	0,19%
Receb. Juros s/ Cap. 0.18 de PETR4 s/ 6,900 em 20/03/2026	1.208,75	1,83%	0,05%
Receb. Juros s/ Cap. 0.47 de PETR4 s/ 6,900 em 20/02/2026	3.254,06	4,93%	0,13%
Receb. Juros s/ Cap. 0.68 de BRAP4 s/ 14,000 em 13/03/2026	9.454,68	14,33%	0,37%
Receb. Juros s/ Cap. 1.14 de CGRA3 s/ 6,000 em 31/12/2049	6.821,47	10,34%	0,27%
Receb. Juros s/ Cap. 1.14 de CGRA4 s/ 3,500 em 31/12/2049	3.979,19	6,03%	0,16%
Receb. Juros s/ Cap. 1.57 de VALE3 s/ 3,900 em 04/03/2026	6.121,18	9,28%	0,24%
Receb. Juros s/ Cap. 1.79 de CGRA3 s/ 6,000 em 31/12/2049	10.756,96	16,31%	0,43%
Receb. Juros s/ Cap. 1.79 de CGRA4 s/ 3,500 em 31/12/2049	6.274,89	9,51%	0,25%
Tx Administração Bruta a Pagar em 08/01/2026	(2.278,87)	(3,45%)	(0,09%)
TOTAL	65.966,87	100,00%	2,62%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	155.867,04	100,00%	6,16%
TOTAL	155.867,04	100,00%	6,16%

Patrimônio	
Total do Patrimônio	2.530.645,44

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
CDI	(31,5249%)	(0,0725%)	0,05513110%	1,21993040%	14,31327510%	7,42799620%	14,31327510%
COTA	0,0000%	0,0000%	(0,01738000%)	10,81568790%	54,26818380%	42,26015240%	54,26818380%
SELIC	(31,5249%)	(0,0725%)	0,05513110%	1,21993040%	14,31327510%	7,42799620%	14,31327510%

Valor da Cota Bruta de Performance	2,098022000
Quantidade de Cotas (Líquida)	1.206.205,359122100
Quantidade de Cotas (Bruta)	1.206.205,359122100
Valor da cota unitária (Líquida)	2,098022000
Valor da Cota Unitaria (Bruta)	2,098022000