



Extrato Consolidado
Warren Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
92.875.780/0001-31

NOME COMPLETO	CPF	PERÍODO	DATA EMISSÃO
Carlos Eduardo Pereira Dutra	054.220.489-46	04/01/2021 À 29/01/2021	17/05/2021

PRODUTO DETALHADO

PRODUTO	CNPJ
Forpus Ações FIC FIA	21.917.184/0001-29

DATA	DESCRÍÇÃO	VALOR BRUTO	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	COTA UTILIZADA	QTD DE COTAS
31/12/2020	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0
19/01/2021	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	6.00807789	1664.4258252118
29/01/2021	Saldo Final	R\$ 9.588,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.588,43	5.7608064	1664.4258252118

PU em 31/12/2020 = R\$ 5,75173157 PU em 29/01/2021 = R\$ 5,76080640

RENTABILIDADES (EM %)	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	ACUMULADO
Forpus Ações FIC FIA	0,16	0,16	14,24	69,38	476,08

PRODUTO DETALHADO

PRODUTO	CNPJ
Conta	

DATA	DESCRÍÇÃO	VALOR BRUTO	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	COTA UTILIZADA	QTD DE COTAS
31/12/2020	Saldo Anterior	R\$ 41.390,50	R\$ 87,61	R\$ 0,00	R\$ 41.302,89	1.3125267003	31534.9792951509
08/01/2021	Resgate Líquido	R\$ 36.070,69	R\$ 70,69	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	1.3130169366	27471.6106049656
18/01/2021	Aplicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	1.3136054619	7612.6358256276
29/01/2021	Saldo Final	R\$ 15.347,98	R\$ 12,23	R\$ 4,23	R\$ 15.331,51	1.3144887444	11676.0045158129

PU em 31/12/2020 = R\$ 1,31252670 PU em 29/01/2021 = R\$ 1,31448874

RENTABILIDADES (EM %)	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	ACUMULADO
Conta	0,15	0,15	2,58	8,44	31,45

PRODUTO DETALHADO

PRODUTO	CNPJ
Safari 45 FIC FIM II	31.533.638/0001-11

DATA	DESCRÍÇÃO	VALOR BRUTO	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	COTA UTILIZADA	QTD DE COTAS
31/12/2020	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0
29/01/2021	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0

PU em 31/12/2020 = R\$ 1,31194014 PU em 29/01/2021 = R\$ 1,29960566

RENTABILIDADES (EM %)	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	ACUMULADO
Safari 45 FIC FIM II	(0,94)	(0,94)	(14,91)	17,2	29,96

PRODUTO DETALHADO

PRODUTO ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. - ON						CNPJ	
DATA	DESCRÍÇÃO	VALOR BRUTO	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	COTA UTILIZADA	QTD DE COTAS
31/12/2020	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0
08/01/2021	Aplicação	R\$ 2.574,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.574,00	12.87	200
29/01/2021	Saldo Final	R\$ 2.426,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426,00	12.13	200

PU em 31/12/2020 = R\$ 13,39000034

PU em 29/01/2021 = R\$ 12,13000000

RENTABILIDADES (EM %)

MÊS ANO 12 MESES 24 MESES ACUMULADO

ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. - ON (9,41) (9,41) (36,49) - (13,85)

PRODUTO DETALHADO

PRODUTO LOJAS RENNER S.A. - ON						CNPJ	
DATA	DESCRÍÇÃO	VALOR BRUTO	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	COTA UTILIZADA	QTD DE COTAS
31/12/2020	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0
08/01/2021	Aplicação	R\$ 4.292,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.292,00	42.92	100
29/01/2021	Saldo Final	R\$ 4.147,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.147,00	41.47	100

PU em 31/12/2020 = R\$ 44,04000092

PU em 29/01/2021 = R\$ 41,47000000

RENTABILIDADES (EM %)

MÊS ANO 12 MESES 24 MESES ACUMULADO

LOJAS RENNER S.A. - ON (5,84) (5,84) (30,35) - (16,75)

PRODUTO DETALHADO

PRODUTO CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR - UNT						CNPJ	
DATA	DESCRÍÇÃO	VALOR BRUTO	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	COTA UTILIZADA	QTD DE COTAS
31/12/2020	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0
08/01/2021	Aplicação	R\$ 4.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.718,00	23.59	200
29/01/2021	Saldo Final	R\$ 4.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.360,00	21.8	200

PU em 31/12/2020 = R\$ 27,85000038

PU em 29/01/2021 = R\$ 21,80000000

RENTABILIDADES (EM %)

MÊS ANO 12 MESES 24 MESES ACUMULADO

CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR - UNT (21,72) (21,72) (37,77) - (25,48)

PRODUTO DETALHADO

PRODUTO FII BC FUND						CNPJ	
DATA	DESCRÍÇÃO	VALOR BRUTO	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	COTA UTILIZADA	QTD DE COTAS
31/12/2020	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0
08/01/2021	Aplicação	R\$ 1.288,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.288,00	92	14
15/01/2021	Rendimento de dividendo	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00	0	14

29/01/2021 Saldo Final R\$ 1.258,60 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.258,60 89.9 14

PU em 31/12/2020 = R\$ 88,34999847	PU em 29/01/2021 = R\$ 89,90000000
------------------------------------	------------------------------------

RENTABILIDADES (EM %)	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	ACUMULADO
FII BC FUND	1,75	1,75	(21,25)	-	(7,26)

PRODUTO DETALHADO

PRODUTO	CNPJ
FII BRESCO	

DATA	DESCRÍÇÃO	VALOR BRUTO	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	COTA UTILIZADA	QTD DE COTAS
31/12/2020	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0
08/01/2021	Aplicação	R\$ 1.952,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.952,79	114.87	17
29/01/2021	Saldo Final	R\$ 1.936,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.936,30	113.9	17

PU em 31/12/2020 = R\$ 115,55999756	PU em 29/01/2021 = R\$ 113,90000000
-------------------------------------	-------------------------------------

RENTABILIDADES (EM %)	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	ACUMULADO
FII BRESCO	(1,44)	(1,44)	(11,13)	-	(16,52)

PRODUTO DETALHADO

PRODUTO	CNPJ
FII HEDGEBS	

DATA	DESCRÍÇÃO	VALOR BRUTO	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	COTA UTILIZADA	QTD DE COTAS
31/12/2020	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0
08/01/2021	Aplicação	R\$ 2.593,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.593,32	216.11	12
29/01/2021	Saldo Final	R\$ 2.596,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.596,08	216.34	12

PU em 31/12/2020 = R\$ 216,10000610	PU em 29/01/2021 = R\$ 216,34000000
-------------------------------------	-------------------------------------

RENTABILIDADES (EM %)	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	ACUMULADO
FII HEDGEBS	0,11	0,11	(24,35)	-	(21,33)

PRODUTO DETALHADO

PRODUTO	CNPJ
FII HTOPFOF3	

DATA	DESCRÍÇÃO	VALOR BRUTO	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	COTA UTILIZADA	QTD DE COTAS
31/12/2020	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0
08/01/2021	Aplicação	R\$ 4.018,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.018,95	103.05	39
29/01/2021	Saldo Final	R\$ 4.064,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.064,58	104.22	39

PU em 31/12/2020 = R\$ 103,55000305	PU em 29/01/2021 = R\$ 104,22000000
-------------------------------------	-------------------------------------

RENTABILIDADES (EM %)	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	ACUMULADO
FII HTOPFOF3	0,65	0,65	(11,31)	-	2,69

PRODUTO DETALHADO

PRODUTO						CNPJ
FII TRX REAL						

DATA	DESCRÍÇÃO	VALOR BRUTO	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	COTA UTILIZADA	QTD DE COTAS
31/12/2020	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0
08/01/2021	Aplicação	R\$ 2.655,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.655,90	102.15	26
29/01/2021	Saldo Final	R\$ 2.771,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.771,60	106.6	26

PU em 31/12/2020 = R\$ 100,98000336

PU em 29/01/2021 = R\$ 106,60000000

RENTABILIDADES (EM %)	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	ACUMULADO
FII TRX REAL	5,57	5,57	(7,34)	-	(7,27)

PRODUTO DETALHADO

PRODUTO						CNPJ
FII REC RECECI ER						

DATA	DESCRÍÇÃO	VALOR BRUTO	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	COTA UTILIZADA	QTD DE COTAS
31/12/2020	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0
18/01/2021	Aplicação	R\$ 2.882,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.882,75	115.31	25
29/01/2021	Saldo Final	R\$ 2.730,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.730,00	109.2	25

PU em 31/12/2020 = R\$ 110,50000000

PU em 29/01/2021 = R\$ 109,20000000

RENTABILIDADES (EM %)	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	ACUMULADO
FII REC RECECI ER	(1,18)	(1,18)	3,09	-	8,72

PRODUTO DETALHADO

PRODUTO						CNPJ
FII UBSOFFIC						

DATA	DESCRÍÇÃO	VALOR BRUTO	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	COTA UTILIZADA	QTD DE COTAS
31/12/2020	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0
08/01/2021	Aplicação	R\$ 1.267,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.267,11	97.47	13
15/01/2021	Rendimento de dividendo	R\$ 9,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,36	0	13
29/01/2021	Saldo Final	R\$ 1.246,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.246,70	95.9	13

PU em 31/12/2020 = R\$ 96,98999786

PU em 29/01/2021 = R\$ 95,90000000

RENTABILIDADES (EM %)	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	ACUMULADO
FII UBSOFFIC	(1,12)	(1,12)	(3,81)	-	0,37

PRODUTO DETALHADO

PRODUTO						CNPJ
FII VBI LOG						

DATA	DESCRÍÇÃO	VALOR BRUTO	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	COTA UTILIZADA	QTD DE COTAS
31/12/2020	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0
08/01/2021	Aplicação	R\$ 1.422,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.422,00	118.5	12

29/01/2021 Saldo Final R\$ 1.410,24 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.410,24 117.52 12

PU em 31/12/2020 = R\$ 119,05000305	PU em 29/01/2021 = R\$ 117,52000000
-------------------------------------	-------------------------------------

RENTABILIDADES (EM %)	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	ACUMULADO
FII VBI LOG	(1,29)	(1,29)	(11,4)	-	4,45

PRODUTO DETALHADO

PRODUTO	CNPJ
FII XP INDL	

DATA	DESCRÍÇÃO	VALOR BRUTO	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	COTA UTILIZADA	QTD DE COTAS
31/12/2020	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0
08/01/2021	Aplicação	R\$ 2.927,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.927,00	117.08	25
22/01/2021	Rendimento de dividendo	R\$ 15,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,50	0	25
29/01/2021	Saldo Final	R\$ 2.877,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.877,50	115.1	25

PU em 31/12/2020 = R\$ 117,84999847	PU em 29/01/2021 = R\$ 115,10000000
-------------------------------------	-------------------------------------

RENTABILIDADES (EM %)	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	ACUMULADO
FII XP INDL	(2,33)	(2,33)	(14,48)	-	(6,39)

PRODUTO DETALHADO

PRODUTO	CNPJ
FII VBI PRI CI	

DATA	DESCRÍÇÃO	VALOR BRUTO	IR	IOF	VALOR LIQUIDO	COTA UTILIZADA	QTD DE COTAS
31/12/2020	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0
08/01/2021	Aplicação	R\$ 2.597,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.597,13	96.19	27
29/01/2021	Saldo Final	R\$ 2.592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.592,00	96	27

PU em 31/12/2020 = R\$ 96,68000031	PU em 29/01/2021 = R\$ 96,00000000
------------------------------------	------------------------------------

RENTABILIDADES (EM %)	MÊS	ANO	12 MESES	24 MESES	ACUMULADO
FII VBI PRI CI	(0,7)	(0,7)	-	-	(2,9)