

## Carteira Diária

Data de Emissão : 05/07/2021 17:58

Data de Posição : 30/06/2021

Cliente : INOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ATIVO II

Futuros										
Ativo	Venc.to.	Corretora		Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT DAP	K23	BISUISSE		18,00	0,00	(429,12)	95.795,18	2.481.364,35	70,53%	4,90%
FUT DAP	Q22	BISUISSE		73,00	0,00	1.714,04	98.161,67	10.311.911,41	293,09%	20,37%
FUT DDI	F22	BISUISSE		10,00	0,00	23.045,90	496.791,51	2.483.957,57	70,60%	4,91%
FUT DDI	F26	BISUISSE		(10,00)	0,00	(24.296,20)	470.069,52	(2.350.347,62)	(66,80%)	(4,64%)
FUT DI1	F27	BISUISSE		6,00	486,50	(2.538,45)	63.878,78	383.272,68	10,89%	0,76%
FUT DI1	N22	BISUISSE		(92,00)	141,46	6.813,90	93.793,67	(8.629.017,64)	(245,25%)	(17,05%)
FUT DOL	N21	BISUISSE		7,00	0,00	22.236,20	5.002,20	1.750.770,00	49,76%	3,46%
FUT DOL	Q21	BISUISSE		(2,00)	0,00	(4.555,30)	4.999,63	(499.962,70)	(14,21%)	(0,99%)
FUT T10	U21	BISUISSE		(1,00)	0,00	(1.172,51)	662,79	(662.791,50)	(18,84%)	(1,31%)
FUT WDO	N21	BISUISSE		(35,00)	0,00	(22.236,20)	5.002,20	(1.750.770,00)	(49,76%)	(3,46%)
<b>TOTAL</b>					<b>627,96</b>	<b>(1.417,74)</b>		<b>3.518.386,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,95%</b>

Opções de Futuros														
Código	Venc.to.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
OPD DOL	NP9H	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.250,00	01/07/2021	2	21,50	0,00	2.150,05	(2.150,05)	0,00	0,00%	0,00%
OPD DOL	NP9J	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.350,00	01/07/2021	1	15,00	0,00	750,02	(750,02)	0,00	0,00%	0,00%
OPD DOL	NP9M	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.500,00	01/07/2021	1	15,00	0,00	750,00	(750,00)	0,00	0,00%	0,00%
OPD DOL	NP9P	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.600,00	01/07/2021	2	15,00	0,00	1.500,02	(1.500,02)	0,00	0,00%	0,00%
OPD DOL	NP9Q	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.650,00	01/07/2021	1	15,00	0,00	750,00	(750,00)	0,00	0,00%	0,00%
OPD DOL	NP9W	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.900,00	01/07/2021	1	10,00	0,00	500,00	(500,00)	0,00	0,00%	0,00%
OPD DOL	NP9Y	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	6.000,00	01/07/2021	2	12,53	0,00	1.252,94	(1.252,94)	0,00	0,00%	0,00%
OPD DOL	QP8Y	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.650,00	02/08/2021	1	15,00	2,43	750,02	(628,37)	121,65	2,10%	0,00%
OPD DOL	QP8Z	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.700,00	02/08/2021	1	18,00	1,69	900,01	(815,71)	84,30	1,45%	0,00%
OPD DOL	UP8P	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.250,00	01/09/2021	3	48,50	61,77	7.275,14	1.990,66	9.265,80	159,92%	0,02%
OPD DOL	UP8T	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.450,00	01/09/2021	(3)	22,00	30,96	(3.299,95)	(1.343,75)	(4.643,70)	(80,15%)	(0,01%)
OPD IDI	FQHT	V	Opção s/disp. / Índice	BISUISSE	298.500,00	03/01/2022	300	65,00	4,34	19.500,10	(18.198,10)	1.302,00	22,47%	0,00%
OPD IDI	FQHV	V	Opção s/disp. / Índice	BISUISSE	298.600,00	03/01/2022	(600)	98,00	8,89	(58.799,69)	53.465,69	(5.334,00)	(92,06%)	(0,01%)
OPD IDI	FQHW	V	Opção s/disp. / Índice	BISUISSE	298.700,00	03/01/2022	300	146,00	16,66	43.800,23	(38.802,23)	4.998,00	86,26%	0,01%
<b>TOTAL</b>										<b>17.778,89</b>	<b>(11.984,84)</b>	<b>5.794,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Tx % AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% s/Total
DE252																
J126893	23/03/2021	SABESP	4,513700%	(1,390858%)	4,244470%	IPCA	19/02/2018	15/02/2025	273	1.241,64913631	330.682,06	338.970,21	0,00	338.970,21	0,67%	0,67%
J344828	24/05/2021	PETR	0,791248%	(0,167496%)	0,824846%	CDI D 106.250	12/02/2019	15/01/2026	1.020	980,94124000	994.442,07	1.000.560,06	0,00	1.000.560,06	1,98%	1,98%
J439209	16/06/2021	PETR	0,791248%	(0,167496%)	0,810494%	CDI D 106.250	12/02/2019	15/01/2026	530	980,94124000	518.457,84	519.898,86	0,00	519.898,86	1,03%	1,03%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>1.823</b>		<b>1.843.581,97</b>	<b>1.859.429,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.429,13</b>	<b>3,68%</b>	<b>3,68%</b>
DPGE																
J475461	25/06/2021	MODAL	9,100493%	0,542430%	0,000000%	CDI D 120.000	25/06/2021	23/06/2023	1	998.533,55486440	1.000.000,00	998.533,55	0,00	998.533,55	1,97%	1,97%
J486431	30/06/2021	GERADOR	9,041075%	0,000000%	0,000000%	CDI D 130.000	30/06/2021	30/06/2023	1	1.013.715,76867975	1.000.000,00	1.013.715,77	0,00	1.013.715,77	2,00%	2,00%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>2</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.012.249,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.012.249,32</b>	<b>3,97%</b>	<b>3,97%</b>
LFSN																
J461484	22/06/2021	BRADESCO	10,695273%	(1,560931%)	1,114108%	CDI D 108.750	01/08/2018	01/08/2025	2	321.335,02611830	654.853,40	642.670,05	0,00	642.670,05	1,27%	1,27%
J470955	24/06/2021	BRADESCO	10,695273%	(1,560931%)	1,073352%	CDI D 108.750	31/07/2018	01/08/2025	1	321.420,93166283	328.199,42	321.420,93	0,00	321.420,93	0,63%	0,63%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>3</b>		<b>983.052,82</b>	<b>964.090,98</b>	<b>0,00</b>	<b>964.090,98</b>	<b>1,90%</b>	<b>1,90%</b>
NTN-B																
J121453	22/03/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,147390%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1.000	3.808,48308800	3.740.519,64	3.808.483,08	0,00	3.808.483,08	7,52%	7,52%
J121459	22/03/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,127415%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	500	3.808,48308800	1.870.762,26	1.904.241,54	0,00	1.904.241,54	3,76%	3,76%
J121465	22/03/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,107381%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	500	3.808,48308800	1.871.266,44	1.904.241,54	0,00	1.904.241,54	3,76%	3,76%
J121469	22/03/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,167444%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1.000	3.808,48308800	3.739.511,28	3.808.483,08	0,00	3.808.483,08	7,52%	7,52%
J121475	22/03/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	2,004740%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	121	3.817,03561300	465.695,71	461.861,30	0,00	461.861,30	0,91%	0,91%
J126588	23/03/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,164418%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	135	3.808,48308800	505.090,25	514.145,21	0,00	514.145,21	1,02%	1,02%
J126590	23/03/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,169151%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1.000	3.808,48308800	3.741.171,87	3.808.483,08	0,00	3.808.483,08	7,52%	7,52%
J126593	23/03/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	2,085906%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	434	3.817,03561300	1.668.519,95	1.656.593,45	0,00	1.656.593,45	3,27%	3,27%
J131444	24/03/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,210818%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	750	3.808,48308800	2.805.626,86	2.856.362,31	0,00	2.856.362,31	5,64%	5,64%
J146345	29/03/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,301643%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	6	3.808,48308800	22.449,58	22.850,89	0,00	22.850,89	0,05%	0,05%

J146360	29/03/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,261656%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1	3.808,48308800	3.743,58	3.808,48	0,00	3.808,48	0,01%	0,01%
J146365	29/03/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,321580%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	5	3.808,48308800	18.703,05	19.042,41	0,00	19.042,41	0,04%	0,04%
J156480	31/03/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,293886%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	37	3.808,48308800	138.584,02	140.913,87	0,00	140.913,87	0,28%	0,28%
J156490	31/03/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,303839%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	7	3.808,48308800	26.215,17	26.659,38	0,00	26.659,38	0,05%	0,05%
J167436	05/04/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	2,023187%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	514	3.817,03561300	1.986.450,24	1.961.956,30	0,00	1.961.956,30	3,87%	3,88%
J172371	06/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,102135%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	91	3.808,48308800	342.179,51	346.571,96	0,00	346.571,96	0,68%	0,68%
J167431A	06/04/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	2,030525%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	580	3.817,03561300	2.242.323,95	2.213.880,65	0,00	2.213.880,65	4,37%	4,37%
J172387	06/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,072153%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	90	3.808,48308800	338.551,86	342.763,47	0,00	342.763,47	0,68%	0,68%
J172455A	07/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,198121%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20	3.808,48308800	75.145,29	76.169,66	0,00	76.169,66	0,15%	0,15%
J172456A	07/04/2021	TESOURO	4,387304%	(3,774730%)	4,513692%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15	4.573,71479700	65.547,52	68.605,72	0,00	68.605,72	0,14%	0,14%
J177613	07/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,228139%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	12	3.808,48308800	45.069,57	45.701,79	0,00	45.701,79	0,09%	0,09%
J1930075A	07/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,138148%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	21	3.808,48308800	78.964,15	79.978,14	0,00	79.978,14	0,16%	0,16%
J172380A	07/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,168124%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	21	3.808,48308800	78.933,35	79.978,14	0,00	79.978,14	0,16%	0,16%
J172382A	07/04/2021	TESOURO	4,387304%	(3,774730%)	4,513692%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	146	4.573,71479700	637.995,84	667.762,36	0,00	667.762,36	1,32%	1,32%
J182759	08/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,364021%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	13	3.808,48308800	48.762,37	49.510,28	0,00	49.510,28	0,10%	0,10%
J182762	08/04/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	2,185121%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6	3.817,03561300	23.150,89	22.902,21	0,00	22.902,21	0,05%	0,05%
J182772	08/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,334035%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	12	3.808,48308800	45.028,90	45.701,79	0,00	45.701,79	0,09%	0,09%
J182827A	09/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,379941%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	12	3.808,48308800	45.023,53	45.701,79	0,00	45.701,79	0,09%	0,09%
J192908	12/04/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	2,229025%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8	3.817,03561300	30.873,24	30.536,28	0,00	30.536,28	0,06%	0,06%
J192911	12/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,479008%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20	3.808,48308800	74.979,30	76.169,66	0,00	76.169,66	0,15%	0,15%
J192920	12/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,439035%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20	3.808,48308800	75.017,84	76.169,66	0,00	76.169,66	0,15%	0,15%
J192921	12/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,449007%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	103	3.808,48308800	386.292,33	392.273,75	0,00	392.273,75	0,77%	0,77%
J192927	12/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,459054%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20	3.808,48308800	74.998,53	76.169,66	0,00	76.169,66	0,15%	0,15%
J192930	12/04/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	2,199025%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8	3.817,03561300	30.890,93	30.536,28	0,00	30.536,28	0,06%	0,06%
J193009A	13/04/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	2,199023%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	14	3.817,03561300	54.086,56	53.438,49	0,00	53.438,49	0,11%	0,11%
J193020A	13/04/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	2,229034%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16	3.817,03561300	61.777,87	61.072,56	0,00	61.072,56	0,12%	0,12%
J197937	13/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,569057%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8	3.808,48308800	29.971,50	30.467,86	0,00	30.467,86	0,06%	0,06%
J197940	13/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,549075%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8	3.808,48308800	29.979,17	30.467,86	0,00	30.467,86	0,06%	0,06%
J198129A	14/04/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	2,279011%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7	3.817,03561300	27.015,88	26.719,24	0,00	26.719,24	0,05%	0,05%
J198137A	14/04/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	2,259044%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7	3.817,03561300	27.026,13	26.719,24	0,00	26.719,24	0,05%	0,05%
J202983	14/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,599021%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8	3.808,48308800	29.974,50	30.467,86	0,00	30.467,86	0,06%	0,06%
J202995	14/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,579039%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	10	3.808,48308800	37.477,68	38.084,83	0,00	38.084,83	0,08%	0,08%
J203000	14/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,629013%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8	3.808,48308800	29.963,04	30.467,86	0,00	30.467,86	0,06%	0,06%
J213195	16/04/2021	TESOURO	4,387304%	(3,774730%)	4,468750%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	4.573,71479700	8.832,81	9.147,42	0,00	9.147,42	0,02%	0,02%
J213209	16/04/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	2,157031%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17	3.817,03561300	65.810,89	64.889,60	0,00	64.889,60	0,13%	0,13%
J213219	16/04/2021	TESOURO	4,387304%	(3,774730%)	4,448751%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	4.573,71479700	8.859,26	9.147,42	0,00	9.147,42	0,02%	0,02%
J219346A	20/04/2021	TESOURO	4,387304%	(3,774730%)	4,418246%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4	4.573,71479700	17.811,02	18.294,85	0,00	18.294,85	0,04%	0,04%
J224169	20/04/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	1,992996%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	46	3.817,03561300	178.712,10	175.583,63	0,00	175.583,63	0,35%	0,35%
J229071	22/04/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	2,090976%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12	3.817,03561300	46.544,99	45.804,42	0,00	45.804,42	0,09%	0,09%
J229094	22/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,386938%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	17	3.808,48308800	63.950,64	64.744,21	0,00	64.744,21	0,13%	0,13%
J229098	22/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,406991%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	17	3.808,48308800	63.934,50	64.744,21	0,00	64.744,21	0,13%	0,13%
J229102	22/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,406991%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	86	3.808,48308800	323.433,33	327.529,54	0,00	327.529,54	0,65%	0,65%
J229558A	23/04/2021	TESOURO	4,387304%	(3,774730%)	4,447734%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11	4.573,71479700	48.795,78	50.310,86	0,00	50.310,86	0,10%	0,10%
J234575	23/04/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	1,958939%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	25	3.817,03561300	97.232,33	95.425,89	0,00	95.425,89	0,19%	0,19%
J254021	29/04/2021	TESOURO	4,387304%	(3,774730%)	4,449574%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	4.573,71479700	13.321,33	13.721,14	0,00	13.721,14	0,03%	0,03%
J254031	29/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,335943%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	11	3.808,48308800	41.447,85	41.893,31	0,00	41.893,31	0,08%	0,08%
J259235	30/04/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,366738%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	15	3.808,48308800	56.509,58	57.127,24	0,00	57.127,24	0,11%	0,11%
J259637A	03/05/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	1,924618%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10	3.817,03561300	38.970,20	38.170,35	0,00	38.170,35	0,08%	0,08%
J264111	03/05/2021	TESOURO	4,387304%	(3,774730%)	4,499707%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	8	4.573,71479700	35.281,85	36.589,71	0,00	36.589,71	0,07%	0,07%
J269233	04/05/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,568344%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	18	3.808,48308800	67.671,22	68.552,69	0,00	68.552,69	0,14%	0,14%
J269237	04/05/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,508330%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	45	3.808,48308800	169.302,56	171.381,73	0,00	171.381,73	0,34%	0,34%
J269253	04/05/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,468290%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	45	3.808,48308800	169.385,73	171.381,73	0,00	171.381,73	0,34%	0,34%
J269257	04/05/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,508330%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	88	3.808,48308800	331.080,56	335.146,51	0,00	335.146,51	0,66%	0,66%
J269261	04/05/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	2,035159%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6	3.817,03561300	23.339,40	22.902,21	0,00	22.902,21	0,05%	0,05%
J269276	04/05/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,608321%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3	3.808,48308800	11.273,01	11.425,44	0,00	11.425,44	0,02%	0,02%
J269350A	05/05/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,659110%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	28	3.808,48308800	105.171,72	106.637,52	0,00	106.637,52	0,21%	0,21%
J274201	05/05/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,679159%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	17	3.808,48308800	63.838,64	64.744,21	0,00	64.744,21	0,13%	0,13%
J274206	05/05/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,699140%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	16	3.808,48308800	60.068,78	60.935,72	0,00	60.935,72	0,12%	0,12%
J274217	05/05/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	2,165691%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1							

J327453	19/05/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,289962%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	82	3.808,48308800	310.175,27	312.295,61	0,00	312.295,61	0,62%	0,62%
J332470	20/05/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	1,959460%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1	3.817,03561300	3.804,61	3.817,03	0,00	3.817,03	0,01%	0,01%
J332475	20/05/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	1,929445%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1	3.817,03561300	3.806,74	3.817,03	0,00	3.817,03	0,01%	0,01%
J332479	20/05/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,365428%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	29	3.808,48308800	109.649,25	110.446,00	0,00	110.446,00	0,22%	0,22%
J332484	20/05/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,335408%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	30	3.808,48308800	113.470,49	114.254,49	0,00	114.254,49	0,23%	0,23%
J339811	21/05/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,360973%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	16	3.808,48308800	60.527,58	60.935,72	0,00	60.935,72	0,12%	0,12%
J344614	24/05/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	1,886436%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8	3.817,03561300	30.508,00	30.536,28	0,00	30.536,28	0,06%	0,06%
J350365	25/05/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	1,799962%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	38	3.817,03561300	145.215,80	145.047,35	0,00	145.047,35	0,29%	0,29%
J350384A	26/05/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	1,883506%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	99	3.817,03561300	377.925,19	377.886,52	0,00	377.886,52	0,75%	0,75%
J355848A	27/05/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	1,844913%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	98	3.817,03561300	374.556,30	374.069,49	0,00	374.069,49	0,74%	0,74%
J361352	27/05/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,340025%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	10	3.808,48308800	37.909,69	38.084,83	0,00	38.084,83	0,08%	0,08%
J361365	27/05/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,280023%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	10	3.808,48308800	37.936,13	38.084,83	0,00	38.084,83	0,08%	0,08%
J361366	27/05/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	1,884903%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18	3.817,03561300	68.745,40	68.706,64	0,00	68.706,64	0,14%	0,14%
J361394	27/05/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	1,914926%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	36	3.817,03561300	137.414,81	137.413,28	0,00	137.413,28	0,27%	0,27%
J361395	27/05/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	1,934905%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1	3.817,03561300	3.815,67	3.817,03	0,00	3.817,03	0,01%	0,01%
J361448	27/05/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	1,894908%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	37	3.817,03561300	141.283,95	141.230,31	0,00	141.230,31	0,28%	0,28%
J367111	28/05/2021	TESOURO	4,387304%	(3,774730%)	4,402600%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1	4.573,71479700	4.512,53	4.573,71	0,00	4.573,71	0,01%	0,01%
J372775	31/05/2021	TESOURO	4,387304%	(3,774730%)	4,372993%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10	4.573,71479700	45.351,51	45.737,14	0,00	45.737,14	0,09%	0,09%
J372801	31/05/2021	TESOURO	4,387304%	(3,774730%)	4,382994%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7	4.573,71479700	31.698,70	32.016,00	0,00	32.016,00	0,06%	0,06%
J392079	04/06/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	1,891517%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8	3.817,03561300	30.624,37	30.536,28	0,00	30.536,28	0,06%	0,06%
J392090	04/06/2021	TESOURO	4,387304%	(3,774730%)	4,314171%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1	4.573,71479700	4.583,22	4.573,71	0,00	4.573,71	0,01%	0,01%
J411118A	10/06/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	1,999010%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18	3.817,03561300	68.905,53	68.706,64	0,00	68.706,64	0,14%	0,14%
J411120A	10/06/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	1,979021%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	19	3.817,03561300	72.759,86	72.523,67	0,00	72.523,67	0,14%	0,14%
J416730	10/06/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	1,999010%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	23	3.817,03561300	88.045,96	87.791,81	0,00	87.791,81	0,17%	0,17%
J416739	10/06/2021	TESOURO	2,464239%	0,659810%	2,019010%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24	3.817,03561300	91.840,90	91.608,85	0,00	91.608,85	0,18%	0,18%
J438953	16/06/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,739874%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	87	3.808,48308800	330.301,54	331.338,02	0,00	331.338,02	0,65%	0,65%
J438959	16/06/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,709835%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	97	3.808,48308800	368.389,67	369.422,85	0,00	369.422,85	0,73%	0,73%
J438966	16/06/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,709835%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	98	3.808,48308800	372.187,50	373.231,34	0,00	373.231,34	0,74%	0,74%
J438974	16/06/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,739874%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	87	3.808,48308800	330.301,54	331.338,02	0,00	331.338,02	0,65%	0,65%
J456007	21/06/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	2,082385%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	10	3.808,48308800	37.861,46	38.084,83	0,00	38.084,83	0,08%	0,08%
J456011	21/06/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	2,092379%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	10	3.808,48308800	37.857,34	38.084,83	0,00	38.084,83	0,08%	0,08%
J456287A	22/06/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,913219%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	98	3.808,48308800	371.854,03	373.231,34	0,00	373.231,34	0,74%	0,74%
J456289A	22/06/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,913219%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	98	3.808,48308800	371.854,03	373.231,34	0,00	373.231,34	0,74%	0,74%
J461613A	23/06/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,964058%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	109	3.808,48308800	413.504,49	415.124,65	0,00	415.124,65	0,82%	0,82%
J470917A	25/06/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,825764%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	94	3.808,48308800	357.374,93	357.997,41	0,00	357.997,41	0,71%	0,71%
J470931A	25/06/2021	TESOURO	1,756752%	1,193275%	1,835758%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	95	3.808,48308800	361.137,87	361.805,89	0,00	361.805,89	0,71%	0,71%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>10.103</b>		<b>38.294.972,30</b>	<b>38.663.860,48</b>	<b>0,00</b>	<b>38.663.860,48</b>	<b>76,44%</b>	<b>76,45%</b>
NTN-O																
J489848	30/06/2021	TESOURO	0,000000%	0,000000%	4,140000%	PRE	13/10/2011	01/07/2021	1.883	3.795,75116835	7.147.399,45	7.147.399,45	0,00	7.147.399,45	14,11%	14,12%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>1.883</b>		<b>7.147.399,45</b>	<b>7.147.399,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.147.399,45</b>	<b>14,11%</b>	<b>14,12%</b>
<b>TOTAL</b>									<b>13.814,00000000</b>		<b>50.269.006,54</b>	<b>50.647.029,36</b>	<b>0,00</b>	<b>50.647.029,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,12%</b>

**Contas a Pagar/Receber**

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Credor de Futuros	53.951,50	(172,43%)	0,11%
Ajuste Devedor de Futuros	(54.741,28)	174,95%	(0,11%)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11][F27][BISUISSE] a pagar em 01/07/20	(1,26)	0,00%	0,00%
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11][N22][BISUISSE] a pagar em 01/07/20	(1,24)	0,00%	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/02/22	(2.334,00)	7,46%	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/07/21	(30,00)	0,10%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 29/07/21	(1.251,72)	4,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 29/07/21	(235,91)	0,75%	0,00%
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 30/07/21	225,12	(0,72%)	0,00%
Taxa de Futuros/Opções [FUT D11][F27][BISUISSE] a pagar em 01/07/2021	(25,28)	0,08%	0,00%
Taxa de Futuros/Opções [FUT D11][N22][BISUISSE] a pagar em 01/07/2021	(24,78)	0,08%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BISUISSE a pagar em 30/07	(0,84)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DDI na corretora BISUISSE a pagar em 30/07	(0,10)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BISUISSE a pagar em 30/07	(0,77)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DOL na corretora BISUISSE a pagar em 30/07	(0,15)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT T10 na corretora BISUISSE a pagar em 30/07	(0,05)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT WDO na corretora BISUISSE a pagar em 30/07	(0,10)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/07/2021	(170,42)	0,54%	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/07/2021	(1.685,13)	5,39%	0,00%
Tx de Controladoria s/ Tx de Admin. [BBDC] Bruta a Pagar em 07/07/2021	(1.533,56)	4,90%	0,00%
Tx de Gestão s/ Tx de Admin. [VINC] Bruta a Pagar em 07/07/2021	(23.429,47)	74,88%	(0,05%)
<b>TOTAL</b>	<b>(31.289,44)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(0,05%)</b>

Tesouraria	Valor	% S/TES	% s/Total
------------	-------	---------	-----------

Saldo em Tesouraria					1.000,00	100,00%	0,00%	
<b>TOTAL</b>					<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Patrimônio</b>								
<b>Total do Patrimônio</b>								
							<b>50.622.533,97</b>	
<b>Rentabilidade Acumulada</b>								
<b>Indexador</b>		<b>BenchMark</b>	<b>Rent. Real</b>	<b>Variação Diária</b>	<b>Variação Mensal</b>	<b>Variação Anual</b>	<b>Últimos 6 meses</b>	<b>Últimos 12 Meses</b>
CDI		305,2710%	0,0331%	0,01613700%	0,30489850%	0,86584000%	0,86584000%	0,86584000%
COTA		0,0000%	0,0000%	0,04926160%	(0,09822660%)	1,24506790%	1,24506790%	1,24506790%
SELIC		305,2711%	0,0331%	0,01613700%	0,30489850%	0,86584000%	0,86584000%	0,86584000%
<b>Valor da Cota Bruta de Performance</b>			<b>101,245067900</b>					
<b>Quantidade de Cotas (Líquida)</b>			<b>500.000,000000000</b>					
<b>Valor da cota unitária (Líquida)</b>			<b>101,245067900</b>					