

Tx de Controladoria s/ Tx de Admin. [BDC] Bruta a Pagar em 08/09/2021

(1.614,64) 9,15% 0,00%

Tx de Gestão s/ Tx de Admin. [VINC] Bruta a Pagar em 08/09/2021

(24.668,15) 139,80% (0,05%)

TOTAL (17.644,99) 100,00% (0,03%)

Tesouraria

Descrição Valor % S/TES % s/Total

Saldo em Tesouraria 1.000,00 100,00% 0,00%

TOTAL 1.000,00 100,00% 0,00%

Patrimônio

Total do Patrimônio 50.942.973,70

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
CDI	127,3381%	0,0054%	0,01992970%	0,42413770%	1,65386690%	1,65386690%	1,65386690%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,02537800%	0,26366650%	1,88594740%	1,88594740%	1,88594740%
SELIC	127,3381%	0,0054%	0,01992970%	0,42413770%	1,65386690%	1,65386690%	1,65386690%

Valor da Cota Bruta de Performance 101,885947400

Quantidade de Cotas (Líquida) 500.000,000000000

Valor da cota unitária (Líquida) 101,885947400