







Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/10/2021	(1.710,75)	5,82%	0,00%
Tx de Controladoria s/ Tx de Admin. [BBDC] Bruta a Pagar em 07/10/2021	(1.556,63)	5,29%	0,00%
Tx de Gestão s/ Tx de Admin. [VINC] Bruta a Pagar em 07/10/2021	(23.781,93)	80,85%	(0,05%)
<b>TOTAL</b>	<b>(29.415,97)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(0,05%)</b>

Tesouraria			
Descrição	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>

Patrimônio	
Total do Patrimônio	51.663.691,10

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
CDI	(68,8350%)	(0,0400%)	0,02368650%	0,43821870%	2,09933310%	2,02518220%	2,09933310%
COTA	0,0000%	0,0000%	(0,01630460%)	1,41475330%	3,32738220%	3,11582200%	3,32738220%
SELIC	(68,8350%)	(0,0400%)	0,02368650%	0,43821870%	2,09933310%	2,02518220%	2,09933310%

Valor da Cota Bruta de Performance	103,327382200
Quantidade de Cotas (Líquida)	500.000,000000000
Valor da cota unitária (Líquida)	103,327382200