

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/10/2021 14:19

Data de Posição : 30/09/2021

Cliente : INOVAR FIA II

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/RV	% s/Total
BOVA11	ISHARES BOVA	46.455	0	46.455	115,13	106,49	5.348.269,61	(401.276,66)	4.946.992,95	0,00	4.946.992,95	23,48%	7,49%
BOVV11	IT NOW IBOV	143.778	915	144.693	129,10	111,40	18.679.866,30	(2.561.066,10)	16.118.800,20	0,00	16.118.800,20	76,52%	24,41%
TOTAL		190.233	915	191.148			24.028.135,91	(2.962.342,76)	21.065.793,15	0,00	21.065.793,15	100,00%	31,90%

Empréstimo de Ações

BOVESPA

Operações Doadoras

Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencdo.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Apropriação				
										Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% s/Total
31111646	02/09/2021	14/10/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	25.497,00	119,92	3.057.600,24	0,42%	0,00%	1.159,93	0,00	966,36	12,26%	463,00%
31114553	02/09/2021	14/10/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	2.940,00	119,92	352.564,80	0,50%	0,00%	159,16	0,00	132,60	1,41%	53,00%
31121700	06/09/2021	18/10/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	55,00	116,95	6.432,25	0,44%	0,00%	2,28	0,00	1,90	0,03%	1,00%
31121704	06/09/2021	18/10/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	116,95	11.695,00	0,44%	0,00%	4,15	0,00	3,46	0,05%	2,00%
31121706	06/09/2021	18/10/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	116,95	11.695,00	0,44%	0,00%	4,15	0,00	3,46	0,05%	2,00%
31121708	06/09/2021	18/10/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	116,95	11.695,00	0,44%	0,00%	4,15	0,00	3,46	0,05%	2,00%
31121712	06/09/2021	18/10/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	4,00	116,95	467,80	0,44%	0,00%	0,15	0,00	0,13	0,00%	0,00%
31127383	08/09/2021	19/10/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	640,00	117,97	75.500,80	0,44%	0,00%	28,68	0,00	21,04	0,30%	11,00%
31136647	10/09/2021	21/10/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	1.300,00	114,45	148.785,00	0,44%	0,00%	50,31	0,00	36,29	0,60%	23,00%
31141282	13/09/2021	22/10/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	2.066,00	115,87	239.387,42	0,49%	0,00%	82,70	0,00	60,37	0,96%	36,00%
31145211	14/09/2021	25/10/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	3.310,00	116,94	387.071,40	0,48%	0,00%	125,11	0,00	88,27	1,55%	59,00%
31147149	15/09/2021	26/10/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	32.445,00	117,11	3.799.633,95	0,55%	0,00%	1.092,16	0,00	909,82	15,23%	575,00%
31147153	15/09/2021	26/10/2021	BOVA11	ISHARES BOVA	24.657,00	112,09	2.763.803,13	1,60%	0,00%	2.301,12	0,00	1.915,65	11,08%	418,00%
31156762	17/09/2021	28/10/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	4.170,00	114,42	477.131,40	0,47%	0,00%	95,91	0,00	79,90	1,91%	72,00%
31168124	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	1.874,00	108,89	204.059,86	0,65%	0,00%	44,08	0,00	36,72	0,82%	31,00%
31168125	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	750,00	108,89	81.667,50	0,65%	0,00%	17,63	0,00	14,69	0,33%	12,00%
31168126	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	1.600,00	108,89	174.224,00	0,65%	0,00%	37,63	0,00	31,35	0,70%	26,00%
31168128	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	1.100,00	108,89	119.779,00	0,65%	0,00%	25,87	0,00	21,55	0,48%	18,00%
31168130	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	108,89	16.333,50	0,65%	0,00%	3,51	0,00	2,93	0,07%	2,00%
31168131	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	6.200,00	108,89	675.118,00	0,65%	0,00%	145,87	0,00	121,51	2,71%	102,00%
31168134	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	46,00	108,89	5.008,94	0,65%	0,00%	1,08	0,00	0,90	0,02%	1,00%
31168135	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	2.200,00	108,89	239.558,00	0,65%	0,00%	51,75	0,00	43,11	0,96%	36,00%
31168136	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	800,00	108,89	87.112,00	0,65%	0,00%	18,81	0,00	15,67	0,35%	13,00%
31168137	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	1.000,00	108,89	108.890,00	0,65%	0,00%	23,51	0,00	19,59	0,44%	16,00%
31168138	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	108,89	108,89	0,65%	0,00%	0,01	0,00	0,01	0,00%	0,00%
31168139	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	120,00	108,89	13.066,80	0,65%	0,00%	2,82	0,00	2,35	0,05%	2,00%
31168140	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	400,00	108,89	43.556,00	0,65%	0,00%	9,40	0,00	7,83	0,17%	7,00%
31168141	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	56,00	108,89	6.097,84	0,65%	0,00%	1,31	0,00	1,09	0,02%	1,00%
31168143	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	70,00	108,89	7.622,30	0,65%	0,00%	1,64	0,00	1,37	0,03%	1,00%
31168537	21/09/2021	01/11/2021	BOVA11	ISHARES BOVA	600,00	104,10	62.460,00	1,36%	0,00%	36,90	0,00	23,44	0,25%	9,00%
31168539	21/09/2021	01/11/2021	BOVA11	ISHARES BOVA	400,00	104,10	41.640,00	1,36%	0,00%	24,59	0,00	15,62	0,17%	6,00%
31168541	21/09/2021	01/11/2021	BOVA11	ISHARES BOVA	650,00	104,10	67.665,00	1,36%	0,00%	39,97	0,00	25,39	0,27%	10,00%
31198995	29/09/2021	10/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	9.734,00	111,78	1.088.066,52	0,75%	0,00%	38,73	0,00	32,26	4,36%	165,00%
31201962	29/09/2021	10/11/2021	BOVA11	ISHARES BOVA	6.900,00	106,76	736.644,00	1,24%	0,00%	144,63	0,00	36,02	2,95%	112,00%
31168543	21/09/2021	01/11/2021	BOVA11	ISHARES BOVA	249,00	104,10	25.920,90	1,36%	0,00%	15,30	0,00	9,72	0,10%	4,00%
31168545	21/09/2021	01/11/2021	BOVA11	ISHARES BOVA	500,00	104,10	52.050,00	1,36%	0,00%	30,75	0,00	19,53	0,21%	8,00%
31168547	21/09/2021	01/11/2021	BOVA11	ISHARES BOVA	500,00	104,10	52.050,00	1,36%	0,00%	30,75	0,00	19,53	0,21%	8,00%
31168549	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	414,00	108,89	45.080,46	0,55%	0,00%	10,79	0,00	6,86	0,18%	7,00%
31168551	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	200,00	108,89	21.778,00	0,55%	0,00%	5,21	0,00	3,31	0,09%	3,00%
31168553	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	25,00	108,89	2.722,25	0,55%	0,00%	0,64	0,00	0,41	0,01%	0,00%
31168555	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	40.290,00	108,89	4.387.178,10	0,55%	0,00%	1.051,28	0,00	668,47	17,59%	664,00%
31168679	21/09/2021	01/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	55,00	108,89	5.988,95	0,55%	0,00%	1,43	0,00	0,91	0,02%	1,00%
31169266	21/09/2021	01/11/2021	BOVA11	ISHARES BOVA	164,00	104,10	17.072,40	1,36%	0,00%	7,68	0,00	6,40	0,07%	3,00%
31169268	21/09/2021	01/11/2021	BOVA11	ISHARES BOVA	655,00	104,10	68.185,50	1,36%	0,00%	30,73	0,00	25,59	0,27%	10,00%
31171795	22/09/2021	03/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	16.829,00	110,56	1.860.614,24	0,60%	0,00%	318,14	0,00	265,02	7,46%	282,00%
31173080	22/09/2021	03/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	290,00	110,56	32.062,40	0,48%	0,00%	6,09	0,00	3,65	0,13%	5,00%
31179826	23/09/2021	04/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	12.181,00	113,07	1.377.305,67	0,65%	0,00%	212,55	0,00	177,06	5,52%	209,00%
31180927	23/09/2021	04/11/2021	BOVA11	ISHARES BOVA	588,00	108,14	63.586,32	1,34%	0,00%	29,62	0,00	16,79	0,25%	10,00%
31181221	23/09/2021	04/11/2021	BOVA11	ISHARES BOVA	412,00	108,14	44.553,68	1,34%	0,00%	20,75	0,00	11,76	0,18%	7,00%

31187634	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	1.572,00	114,10	179.365,20	0,59%	0,00%	20,09	0,00	16,74	0,72%	27,00%
31187636	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	1.474,00	114,10	168.183,40	0,59%	0,00%	18,84	0,00	15,70	0,67%	25,00%
31187638	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	1.797,00	114,10	205.037,70	0,59%	0,00%	22,97	0,00	19,14	0,82%	31,00%
31187640	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	400,00	114,10	45.640,00	0,59%	0,00%	5,11	0,00	4,26	0,18%	7,00%
31187642	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	63,00	114,10	7.188,30	0,59%	0,00%	0,80	0,00	0,67	0,03%	1,00%
31187644	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	10,00	114,10	1.141,00	0,59%	0,00%	0,12	0,00	0,10	0,00%	0,00%
31187646	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	114,10	11.410,00	0,59%	0,00%	1,27	0,00	1,06	0,05%	2,00%
31187648	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	800,00	114,10	91.280,00	0,59%	0,00%	10,22	0,00	8,52	0,37%	14,00%
31187650	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	224,00	114,10	25.558,40	0,59%	0,00%	2,85	0,00	2,38	0,10%	4,00%
31187652	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	200,00	114,10	22.820,00	0,59%	0,00%	2,55	0,00	2,13	0,09%	3,00%
31187654	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	2,00	114,10	228,20	0,59%	0,00%	0,02	0,00	0,02	0,00%	0,00%
31191148	27/09/2021	08/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	400,00	113,70	45.480,00	0,60%	0,00%	6,90	0,00	3,23	0,18%	7,00%
31191150	27/09/2021	08/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	250,00	113,70	28.425,00	0,60%	0,00%	4,31	0,00	2,02	0,11%	4,00%
31191152	27/09/2021	08/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	300,00	113,70	34.110,00	0,60%	0,00%	5,17	0,00	2,42	0,14%	5,00%
31191156	27/09/2021	08/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	350,00	113,70	39.795,00	0,60%	0,00%	6,04	0,00	2,83	0,16%	6,00%
31191160	27/09/2021	08/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	230,00	113,70	26.151,00	0,60%	0,00%	3,97	0,00	1,86	0,10%	4,00%
31191164	27/09/2021	08/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	15,00	113,70	1.705,50	0,60%	0,00%	0,25	0,00	0,12	0,01%	0,00%
31191166	27/09/2021	08/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	500,00	113,70	56.850,00	0,60%	0,00%	8,63	0,00	4,04	0,23%	9,00%
31191168	27/09/2021	08/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	170,00	113,70	19.329,00	0,60%	0,00%	2,93	0,00	1,37	0,08%	3,00%
31191170	27/09/2021	08/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	600,00	113,70	68.220,00	0,60%	0,00%	10,36	0,00	4,85	0,27%	10,00%
31194918	28/09/2021	09/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	6.044,00	113,97	688.834,68	0,75%	0,00%	49,03	0,00	40,84	2,76%	104,00%

TOTAL							24.945.042,59			7.733,84	0,00	6.045,42	100,00%	3.774,00%
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------	----------------	------------------

TOTAL BOLSA							24.945.042,59			7.733,84	0,00	6.045,42	100,00%	3.774,00%
--------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------	----------------	------------------

Resultado												6.045,42		
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Futuros														
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ativo	Venc.to.	Corretora			Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização		Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT IND	V21	BISUISSE			32,00	(589,00)	(16.345,00)		110.773,00	3.544.736,00	100,00%	5,37%
TOTAL						(589,00)	(16.345,00)			3.544.736,00	100,00%	5,37%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtd. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% s/Total
008595	VINCI GAS DIVI FIA	BEM	333.455,78834760	0,00000	5,905300300	0,00	1.969.156,57	0,00	1.969.156,57	16,55%	2,98%
012916	VINCI FATORIAL DINAM	BEM	568.684,64363230	0,00000	2,767750800	0,00	1.573.977,38	0,00	1.573.977,38	13,23%	2,38%
ABS2FCFA	ABS P INS 2 FCFIA	BTG PACT	2.186.290,90800334	0,00000	1,072019100	0,00	2.343.745,61	0,00	2.343.745,61	19,70%	3,55%
CLVINST	CLV V INST FICFIA	BTG PACT	2.200.832,44090509	0,00000	0,948985700	0,00	2.088.558,51	0,00	2.088.558,51	17,55%	3,16%
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	MELLON	668.177,54026399	0,00000	2,274950190	0,00	1.520.070,62	0,00	1.520.070,62	12,77%	2,30%
MCVP	MCVP FIC FIA	INTRAG	668.001,80917126	0,00000	3,599234800	0,00	2.404.295,36	0,00	2.404.295,36	20,20%	3,64%
Total			6.625.443,13032358				11.899.804,05	0,00	11.899.804,05	100,00%	18,01%

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
LFT																
J490645	01/07/2021	TESOURO	0,151260%	0,815943%	0,152161%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	50	10,997,76505400	543.113,42	549.888,25	0,00	549.888,25	7,03%	0,83%
J567334	03/08/2021	TESOURO	0,039193%	0,731619%	0,066397%	SELIC	08/01/2016	01/03/2022	27	11,027,88706300	295.232,04	297.752,95	0,00	297.752,95	3,81%	0,45%
J616682	20/08/2021	TESOURO	0,039193%	0,731619%	0,060128%	SELIC	08/01/2016	01/03/2022	110	11,027,88706300	1.205.906,60	1.213.067,58	0,00	1.213.067,58	15,51%	1,84%
J694358	23/09/2021	TESOURO	0,151260%	0,815943%	0,157283%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	140	10,997,76505400	1.537.639,69	1.539.687,11	0,00	1.539.687,11	19,69%	2,33%
J697427	24/09/2021	TESOURO	0,050070%	0,767665%	0,056612%	SELIC	13/01/2017	01/03/2023	100	11,021,89795600	1.101.034,82	1.102.189,80	0,00	1.102.189,80	14,10%	1,67%
J697433	24/09/2021	TESOURO	0,151260%	0,815943%	0,157242%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	25	10,997,76505400	274.645,48	274.944,13	0,00	274.944,13	3,52%	0,42%
SUBTOTAL									452		4.957.572,05	4.977.529,82	0,00	4.977.529,82	63,66%	7,54%
NTN-O																
J710993	30/09/2021	TESOURO	0,000000%	0,000000%	6,140000%	PRE	10/01/2018	01/10/2021	735	3,865,64149660	2.841.246,50	2.841.246,50	0,00	2.841.246,50	36,34%	4,30%
SUBTOTAL									735		2.841.246,50	2.841.246,50	0,00	2.841.246,50	36,34%	4,30%
TOTAL									1.187,00000000		7.798.818,55	7.818.776,32	0,00	7.818.776,32	100,00%	11,84%

Contas a Pagar/Receber																
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Descrição	Valor	% S/ITES	% s/Total
AJUSTE DE FATURA BOVESPA - PREGÃO [29/09/2021 BISUISSE] em: 01/10/2021	0,96	0,00%	0,00%
Ajuste Devedor de Futuros	(16.934,00)	(0,07%)	(0,03%)
Compra de Ações [D+1]	(174,08)	0,00%	0,00%
Corretagem de Futuros/Opções [FUT IND]/[V21][BISUISSE] a pagar em 01/10/20	(18,00)	0,00%	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/08/22	(1.268,31)	(0,01%)	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/10/21	(78,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/10/21	(1.252,80)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/21	(38,84)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/10/21	(223,91)	0,00%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 01/11/21	395.929,82	1,57%	0,60%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 04/11/21	106.490,00	0,42%	0,16%

Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 10/11/21	734.781,00	2,91%	1,11%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 26/10/21	2.625.723,93	10,40%	3,98%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 01/11/21	6.388.901,40	25,30%	9,67%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 03/11/21	1.907.056,60	7,55%	2,89%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 04/11/21	1.356.963,40	5,37%	2,05%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 05/11/21	739.918,80	2,93%	1,12%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 08/11/21	313.591,00	1,24%	0,47%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 09/11/21	673.301,60	2,67%	1,02%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 10/11/21	1.084.367,60	4,29%	1,64%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 14/10/21	3.167.881,80	12,54%	4,80%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 18/10/21	39.992,60	0,16%	0,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 19/10/21	71.296,00	0,28%	0,11%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 21/10/21	144.820,00	0,57%	0,22%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 22/10/21	230.152,40	0,91%	0,35%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 25/10/21	368.734,00	1,46%	0,56%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 26/10/21	3.614.373,00	14,31%	5,47%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 28/10/21	464.538,00	1,84%	0,70%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [BISUISSE]	31,03	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 01/11/21	73,77	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 04/11/21	6,73	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 10/11/21	(72,59)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 26/10/21	1.530,19	0,01%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], Ag. Comp. [BISUISSE]	125,23	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 01/11/21	546,99	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 03/11/21	213,11	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 04/11/21	141,57	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 05/11/21	56,60	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 08/11/21	(3,08)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 09/11/21	32,65	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 10/11/21	25,79	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 14/10/21	878,83	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 18/10/21	9,94	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 19/10/21	13,40	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 21/10/21	22,27	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 22/10/21	38,04	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 25/10/21	51,43	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 26/10/21	727,48	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 28/10/21	63,89	0,00%	0,00%
Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de MGLU3 s/ 31,200 em 31/12/2049	483,42	0,00%	0,00%
Receb. Juros s/ Cap. 0.03 de RADL3 s/ 37,523 em 31/12/2021	1.136,95	0,00%	0,00%
Taxa de Administração a Receber em 07/10/21	18.799,08	0,07%	0,03%
Taxa de Futuros/Opções [FUT IND]/[V21]/[BISUISSE] a pagar em 01/10/2021	(22,86)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BISUISSE a pagar em 29/10	(0,03)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/10/2021	(41.423,37)	(0,16%)	(0,06%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/10/2021	(1.864,92)	(0,01%)	0,00%
Venda de Ações [D+1]	865.123,99	3,43%	1,31%
TOTAL	25.255.571,50	100,00%	38,23%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ITES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	1.000,00	100,00%	0,00%
TOTAL	1.000,00	100,00%	0,00%

Patrimônio	
Total do Patrimônio	
	66.040.945,01

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	(0,17223700%)	(5,81291690%)	(12,13600590%)	(12,13600590%)	(12,13600590%)
IBOVESPA	(149,8215%)	(0,0573%)	(0,11496140%)	(6,56833000%)	(13,58650970%)	(13,58650970%)	(13,58650970%)
IBX	(281,2613%)	(0,1111%)	(0,06123730%)	(6,99072510%)	(14,31419670%)	(14,31419670%)	(14,31419670%)

Valor da Cota Bruta de Performance	87,863994100
Quantidade de Cotas (Líquida)	751.626,939300000
Valor da cota unitária (Líquida)	87,863994100