

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/11/2021 10:36

Data de Posição : 29/10/2021

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	35.880	0	35.880	115,85	99,68	4.156.741,14	(580.222,74)	3.576.518,40	0,00	3.576.518,40	16,81%	5,78%
BOVV11	IT NOW IBOV	168.946	915	169.861	129,10	104,20	21.929.055,10	(4.229.538,90)	17.699.516,20	0,00	17.699.516,20	83,19%	28,62%
<b>TOTAL</b>		<b>204.826</b>	<b>915</b>	<b>205.741</b>			<b>26.085.796,24</b>	<b>(4.809.761,64)</b>	<b>21.276.034,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.276.034,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>34,40%</b>

### Empréstimo de Ações

BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencido	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Apropriação				
										Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% s/Total
31279153	19/10/2021	30/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	1.800,00	114,55	206.190,00	0,50%	0,00%	50,64	0,00	32,65	1,02%	33,00%
31283413	20/10/2021	01/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	8.851,00	111,79	989.453,29	0,52%	0,00%	171,13	0,00	142,56	4,90%	160,00%
31284756	20/10/2021	01/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	3.310,00	111,79	370.024,90	0,52%	0,00%	85,36	0,00	53,31	1,83%	60,00%
31290513	21/10/2021	02/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	20.513,00	111,62	2.289.661,06	0,54%	0,00%	352,45	0,00	293,61	11,33%	370,00%
31292821	21/10/2021	02/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	20.063,00	111,62	2.239.432,06	0,54%	0,00%	479,02	0,00	287,17	11,08%	362,00%
31304150	25/10/2021	06/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	3.170,00	105,81	335.417,70	0,58%	0,00%	58,56	0,00	30,79	1,66%	54,00%
31316795	27/10/2021	08/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	55,00	107,46	5.910,30	0,78%	0,00%	0,94	0,00	0,36	0,03%	1,00%
31316800	27/10/2021	08/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	40.290,00	107,46	4.329.563,40	0,78%	0,00%	695,50	0,00	266,98	21,43%	700,00%
31316804	27/10/2021	08/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	25,00	107,46	2.686,50	0,78%	0,00%	0,42	0,00	0,16	0,01%	0,00%
31316808	27/10/2021	08/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	414,00	107,46	44.488,44	0,78%	0,00%	7,14	0,00	2,74	0,22%	7,00%
31316812	27/10/2021	08/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	200,00	107,46	21.492,00	0,78%	0,00%	3,44	0,00	1,32	0,11%	3,00%
31316815	27/10/2021	08/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	70,00	107,46	7.522,20	0,78%	0,00%	1,20	0,00	0,46	0,04%	1,00%
31316817	27/10/2021	08/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	56,00	107,46	6.017,76	0,78%	0,00%	0,96	0,00	0,37	0,03%	1,00%
31316819	27/10/2021	08/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	400,00	107,46	42.984,00	0,78%	0,00%	6,90	0,00	2,65	0,21%	7,00%
31316821	27/10/2021	08/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	120,00	107,46	12.895,20	0,78%	0,00%	2,06	0,00	0,79	0,06%	2,00%
31316823	27/10/2021	08/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	1.000,00	107,46	107.460,00	0,78%	0,00%	17,25	0,00	6,62	0,53%	17,00%
31316825	27/10/2021	08/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	1.880,00	107,46	202.024,80	0,78%	0,00%	32,44	0,00	12,45	1,00%	33,00%
31316827	27/10/2021	08/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	46,00	107,46	4.943,16	0,78%	0,00%	0,78	0,00	0,30	0,02%	1,00%
31316829	27/10/2021	08/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	2.500,00	107,46	268.650,00	0,78%	0,00%	43,14	0,00	16,56	1,33%	43,00%
31316831	27/10/2021	08/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	107,46	16.119,00	0,78%	0,00%	2,58	0,00	0,99	0,08%	3,00%
31316833	27/10/2021	08/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	1.100,00	107,46	118.206,00	0,78%	0,00%	18,97	0,00	7,28	0,59%	19,00%
31316835	27/10/2021	08/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	750,00	107,46	80.595,00	0,78%	0,00%	12,94	0,00	4,97	0,40%	13,00%
31316837	27/10/2021	08/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	1.874,00	107,46	201.380,04	0,78%	0,00%	32,34	0,00	12,41	1,00%	33,00%
31324156	28/10/2021	09/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	290,00	107,87	31.282,30	0,80%	0,00%	3,95	0,00	0,98	0,15%	5,00%
31324158	28/10/2021	09/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	2.500,00	107,87	269.675,00	0,80%	0,00%	34,18	0,00	8,52	1,33%	44,00%
31332216	29/10/2021	10/12/2021	BOVA11	ISHARES BOVA	412,00	101,95	42.003,40	3,88%	0,00%	18,04	0,00	0,00	0,21%	7,00%
31332218	29/10/2021	10/12/2021	BOVA11	ISHARES BOVA	588,00	101,95	59.946,60	3,88%	0,00%	25,74	0,00	0,00	0,30%	10,00%
31332220	29/10/2021	10/12/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	7.611,00	106,47	810.343,17	0,80%	0,00%	71,97	0,00	0,00	4,01%	131,00%
31271553	18/10/2021	29/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	1.100,00	114,74	126.214,00	0,50%	0,00%	33,99	0,00	22,48	0,62%	20,00%
31187634	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	969,00	114,10	110.562,90	0,59%	0,00%	74,37	0,00	61,96	0,55%	18,00%
31187636	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	1.474,00	114,10	168.183,40	0,59%	0,00%	113,14	0,00	94,25	0,83%	27,00%
31187640	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	400,00	114,10	45.640,00	0,59%	0,00%	30,69	0,00	25,57	0,23%	7,00%
31187642	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	63,00	114,10	7.188,30	0,59%	0,00%	4,82	0,00	4,02	0,04%	1,00%
31187644	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	10,00	114,10	1.141,00	0,59%	0,00%	0,75	0,00	0,63	0,01%	0,00%
31187646	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	114,10	11.410,00	0,59%	0,00%	7,67	0,00	6,39	0,06%	2,00%
31187648	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	800,00	114,10	91.280,00	0,59%	0,00%	61,40	0,00	51,15	0,45%	15,00%
31187650	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	224,00	114,10	25.558,40	0,59%	0,00%	17,19	0,00	14,32	0,13%	4,00%
31187652	24/09/2021	05/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	200,00	114,10	22.820,00	0,59%	0,00%	15,34	0,00	12,78	0,11%	4,00%
31191148	27/09/2021	08/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	400,00	113,70	45.480,00	0,60%	0,00%	32,83	0,00	24,83	0,23%	7,00%
31191156	27/09/2021	08/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	350,00	113,70	39.795,00	0,60%	0,00%	28,73	0,00	21,73	0,20%	6,00%
31191166	27/09/2021	08/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	460,00	113,70	52.302,00	0,60%	0,00%	37,77	0,00	28,56	0,26%	8,00%
31191168	27/09/2021	08/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	130,00	113,70	14.781,00	0,60%	0,00%	10,67	0,00	8,07	0,07%	2,00%
31194918	28/09/2021	09/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	558,00	113,97	63.595,26	0,75%	0,00%	49,81	0,00	41,49	0,31%	10,00%
31198995	29/09/2021	10/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	2.250,00	111,78	251.505,00	0,75%	0,00%	188,06	0,00	156,65	1,24%	41,00%
31201962	29/09/2021	10/11/2021	BOVA11	ISHARES BOVA	6.900,00	106,76	736.644,00	1,24%	0,00%	1.010,36	0,00	756,90	3,65%	119,00%
31216815	04/10/2021	03/11/2021	BOVA11	ISHARES BOVA	13.400,00	108,14	1.449.076,00	1,10%	0,00%	1.372,89	0,00	1.132,78	7,17%	234,00%
31236064	07/10/2021	19/11/2021	BOVA11	ISHARES BOVA	3.450,00	105,58	364.251,00	1,17%	0,00%	302,96	0,00	252,29	1,80%	59,00%
31240929	08/10/2021	22/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	2.900,00	111,54	323.466,00	0,53%	0,00%	137,15	0,00	95,00	1,60%	52,00%
31240931	08/10/2021	22/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	23.497,00	111,54	2.620.855,38	0,53%	0,00%	1.111,36	0,00	769,77	12,97%	424,00%

31250704	13/10/2021	24/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	113,51	11.351,00	0,47%	0,00%	3,63	0,00	2,53	0,06%	2,00%
31250706	13/10/2021	24/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	113,51	11.351,00	0,47%	0,00%	3,63	0,00	2,53	0,06%	2,00%
31250708	13/10/2021	24/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	113,51	11.351,00	0,47%	0,00%	3,63	0,00	2,53	0,06%	2,00%
31258134	14/10/2021	25/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	640,00	113,72	72.780,80	0,54%	0,00%	24,90	0,00	17,11	0,36%	12,00%
31263604	15/10/2021	26/11/2021	BOVV11	IT NOW IBOV	3.582,00	113,77	407.524,14	0,70%	0,00%	136,41	0,00	112,82	2,02%	66,00%

<b>TOTAL</b>							<b>20.202.473,86</b>			<b>7.044,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.264,00%</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------	----------------	------------------

<b>TOTAL BOLSA</b>							<b>20.202.473,86</b>			<b>7.044,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.264,00%</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	-----------------	-------------	-----------------	----------------	------------------

<b>Resultado</b>												<b>4.906,14</b>		
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

**Futuros**

Ativo	Vencdo.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT IND	Z21	BISUISSE	18,00	0,00	(33.516,00)	104.357,00	1.878.426,00	100,00%	3,04%
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>(33.516,00)</b>		<b>1.878.426,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,04%</b>

**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	5,649543600	0,00	1.883.873,01	0,00	1.883.873,01	14,50%	3,05%
012916	VINCI FATORIAL DINAM	BEM	568.684,64363230	0,00000	2,521817100	0,00	1.434.118,66	0,00	1.434.118,66	11,04%	2,32%
019249	N V FIC FIA	BEM	2.329.980,49586168	0,00000	0,913807800	0,00	2.129.154,35	0,00	2.129.154,35	16,39%	3,44%
ABS2FCFA	ABS P INS 2 FCFIA	BTG PACT	2.186.290,90800334	0,00000	0,947760100	0,00	2.072.079,29	0,00	2.072.079,29	15,95%	3,35%
CLVVINST	CLV V INST FICFIA	BTG PACT	2.200.832,44090600	0,00000	0,863653300	0,00	1.900.756,20	0,00	1.900.756,20	14,63%	3,07%
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	MELLON	668.177,54026399	0,00000	2,117523100	0,00	1.414.881,38	0,00	1.414.881,38	10,89%	2,29%
MCVP	MCVP FIC FIA	INTRAG	668.001,80917126	0,00000	3,230426500	0,00	2.157.930,75	0,00	2.157.930,75	16,61%	3,49%
<b>Total</b>			<b>8.955.423,62618617</b>				<b>12.992.793,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.992.793,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,01%</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
LFT																
J490645	01/07/2021	TESOURO	0,083737%	0,976865%	0,152161%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	50	11.065,62657400	543.113,42	553.281,33	0,00	553.281,33	6,47%	0,89%
J567334	03/08/2021	TESOURO	0,019689%	0,883682%	0,066397%	SELIC	08/01/2016	01/03/2022	27	11.081,92915100	295.232,04	299.212,09	0,00	299.212,09	3,50%	0,48%
J616682	20/08/2021	TESOURO	0,019689%	0,883682%	0,060128%	SELIC	08/01/2016	01/03/2022	110	11.081,92915100	1.205.906,60	1.219.012,21	0,00	1.219.012,21	14,26%	1,97%
J694358	23/09/2021	TESOURO	0,083737%	0,976865%	0,157283%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	140	11.065,62657400	1.537.639,69	1.549.187,72	0,00	1.549.187,72	18,12%	2,50%
J697427	24/09/2021	TESOURO	0,020077%	0,895690%	0,056612%	SELIC	13/01/2017	01/03/2023	100	11.079,70153900	1.101.034,82	1.107.970,15	0,00	1.107.970,15	12,96%	1,79%
J697433	24/09/2021	TESOURO	0,083737%	0,976865%	0,157242%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	25	11.065,62657400	274.645,48	276.640,66	0,00	276.640,66	3,24%	0,45%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>452</b>		<b>4.957.572,05</b>	<b>5.005.304,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.005.304,16</b>	<b>58,55%</b>	<b>8,08%</b>
LTN-O																
J785480	29/10/2021	TESOURO	0,000000%	0,000000%	7,640000%	PRE	05/01/2018	01/11/2021	3.477	985,09199309	3.425.164,86	3.425.164,85	0,00	3.425.164,85	40,05%	5,54%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>3.477</b>		<b>3.425.164,86</b>	<b>3.425.164,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.164,85</b>	<b>40,05%</b>	<b>5,54%</b>
NTN-O																
J785479	29/10/2021	TESOURO	0,000000%	0,000000%	7,640000%	PRE	05/01/2018	01/11/2021	134	900,64651006	120.686,63	120.686,63	0,00	120.686,63	1,41%	0,20%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>134</b>		<b>120.686,63</b>	<b>120.686,63</b>	<b>0,00</b>	<b>120.686,63</b>	<b>1,41%</b>	<b>0,20%</b>
<b>TOTAL</b>									<b>4.063,00000000</b>		<b>8.503.423,54</b>	<b>8.551.155,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.551.155,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,82%</b>

**Contas a Pagar/Receber**

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Devedor de Futuros	(33.516,00)	(0,18%)	(0,05%)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/08/22	(1.630,68)	(0,01%)	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 08/11/21	(96,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/11/21	(1.669,12)	(0,01%)	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/11/21	(44,77)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBL com pagamento 25/11/21	(167,92)	0,00%	0,00%
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 30/11/21	220,00	0,00%	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM - FI Terceiros com venci	2.565,82	0,01%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 03/11/21	1.335.712,00	7,02%	2,16%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 10/11/21	687.792,00	3,61%	1,11%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 10/12/21	99.680,00	0,52%	0,16%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 19/11/21	343.896,00	1,81%	0,56%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 01/12/21	1.267.176,20	6,66%	2,05%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 02/12/21	4.228.019,20	22,22%	6,84%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 05/11/21	441.808,00	2,32%	0,71%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 06/12/21	330.314,00	1,74%	0,53%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 08/11/21	139.628,00	0,73%	0,23%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 08/12/21	5.306.906,00	27,89%	8,58%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 09/11/21	58.143,60	0,31%	0,09%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 09/12/21	290.718,00	1,53%	0,47%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 10/11/21	234.450,00	1,23%	0,38%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 10/12/21	793.066,20	4,17%	1,28%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 22/11/21	2.750.567,40	14,45%	4,45%

Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 24/11/21	31.260,00	0,16%	0,05%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 25/11/21	66.688,00	0,35%	0,11%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 26/11/21	373.244,40	1,96%	0,60%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 29/11/21	114.620,00	0,60%	0,19%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 30/11/21	187.560,00	0,99%	0,30%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [BISUISSE]	794,30	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 03/11/2	892,67	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 10/11/2	503,44	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 10/12/2	(43,78)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 19/11/2	201,61	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], Ag. Comp. [BISUISSE]	752,13	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 01/12/2	135,25	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 02/12/2	330,09	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 05/11/2	216,77	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 06/12/2	3,02	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 08/11/2	56,38	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 08/12/2	(204,18)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 09/11/2	33,17	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 09/12/2	(19,13)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 10/11/2	125,24	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 10/12/2	(71,97)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 22/11/2	481,03	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 24/11/2	4,29	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 25/11/2	9,32	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 26/11/2	89,23	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 29/11/2	10,97	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 30/11/2	14,66	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	0,01%	0,00%
Taxa de Administração a Receber em 08/11/21	15.583,46	0,08%	0,03%
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BISUISSE a pagar em 30/11	(0,01)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 08/11/2021	(38.195,63)	(0,20%)	(0,06%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/11/2021	(1.719,59)	(0,01%)	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>19.028.513,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,77%</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	
<b>Total do Patrimônio</b>	<b>61.849.497,31</b>

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	(1,07820810%)	(6,34674100%)	(17,71250600%)	(17,71250600%)	(17,71250600%)
IBOVESPA	(51,7055%)	1,0285%	(2,08528530%)	(6,73855710%)	(19,40953210%)	(19,40953210%)	(19,40953210%)
IBX	(50,7649%)	1,0684%	(2,12392390%)	(6,81272270%)	(20,15173290%)	(20,15173290%)	(20,15173290%)

Valor da Cota Bruta de Performance	82.287494000
Quantidade de Cotas (Líquida)	751.626,939300000
Valor da cota unitária (Líquida)	82,287494000