

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/03/2022 18:36

Data de Posição : 25/02/2022

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	12.679	0	12.679	109,45	108,90	1.387.684,59	(6.941,49)	1.380.743,10	0,00	1.380.743,10	25,86%	2,07%
BOVV11	IT NOW IBOV	33.793	915	34.708	104,13	114,08	3.614.133,62	345.355,02	3.959.488,64	0,00	3.959.488,64	74,14%	5,93%
<b>TOTAL</b>		<b>46.472</b>	<b>915</b>	<b>47.387</b>			<b>5.001.818,21</b>	<b>338.413,53</b>	<b>5.340.231,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340.231,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,00%</b>

Opções														
Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Vencido.	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	% S/RV	% s/Total
IBOVD119	IBOV FM IBO	CALL	BISUISSE	SP	119.000,00	13/04/2022	(45)	2.139,06	1.575,62	(96.257,52)	25.354,74	(70.902,78)	161,14%	(0,11%)
IBOV10	IBOV FM IBO	PUT	BISUISSE	SP	103.000,00	13/04/2022	45	5.237,26	937,90	235.676,79	(193.471,32)	42.205,47	(95,92%)	0,06%
IBOVP940	IBOV IBO	PUT	BISUISSE	SP	94.000,00	13/04/2022	(45)	2.832,89	340,06	(127.479,90)	112.177,28	(15.302,62)	34,78%	(0,02%)
<b>TOTAL</b>							<b>(45)</b>			<b>11.939,37</b>	<b>(55.939,30)</b>	<b>(43.999,93)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(0,07%)</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
31687486	24/01/2022	08/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	2.757,00	104,98	289.429,86	1,28%	0,00%	421,28	0,00	350,80	0,75%	43,00%
31707059	27/01/2022	10/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	4.160,00	112,56	468.249,60	0,49%	0,00%	228,99	0,00	190,77	1,21%	70,00%
31707063	27/01/2022	10/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	2.200,00	107,76	237.072,00	1,11%	0,00%	261,99	0,00	218,18	0,61%	36,00%
31709412	27/01/2022	10/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	4.900,00	107,76	528.024,00	1,11%	0,00%	648,60	0,00	485,95	1,36%	79,00%
31709414	27/01/2022	10/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	20,00	107,76	2.155,20	1,11%	0,00%	1,98	0,00	1,98	0,01%	0,00%
31709438	27/01/2022	10/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	9.079,00	112,56	1.021.932,24	0,49%	0,00%	416,75	0,00	416,35	2,64%	153,00%
31709440	27/01/2022	10/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	230,00	112,56	25.888,80	0,49%	0,00%	10,55	0,00	10,54	0,07%	4,00%
31709442	27/01/2022	10/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	2.190,00	112,56	246.506,40	0,49%	0,00%	100,52	0,00	100,43	0,64%	37,00%
31709444	27/01/2022	10/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	280,00	112,56	31.516,80	0,49%	0,00%	12,85	0,00	12,84	0,08%	5,00%
31713282	28/01/2022	11/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	12.318,00	113,16	1.393.904,88	0,86%	0,00%	1.270,87	0,00	947,64	3,60%	209,00%
31713284	28/01/2022	11/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	895,00	113,16	101.278,20	0,86%	0,00%	92,33	0,00	68,85	0,26%	15,00%
31723265	31/01/2022	14/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	1.950,00	112,80	219.960,00	1,79%	0,00%	397,37	0,00	294,42	0,57%	33,00%
31729513	01/02/2022	15/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	64,00	112,87	7.223,68	1,53%	0,00%	10,63	0,00	7,83	0,02%	1,00%
31734056	02/02/2022	16/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	8.987,00	108,66	976.527,42	1,20%	0,00%	944,05	0,00	786,13	2,52%	146,00%
31738076	02/02/2022	16/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	590,00	113,68	67.071,20	1,70%	0,00%	104,32	0,00	76,31	0,17%	10,00%
31767895	09/02/2022	23/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	80.000,00	112,66	9.012.800,00	1,18%	0,00%	6.047,82	0,00	5.036,09	23,30%	1.350,00%
31783270	11/02/2022	25/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	9.661,00	114,02	1.101.547,22	1,18%	0,00%	760,22	0,00	512,90	2,85%	165,00%
31793878	14/02/2022	28/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	300,00	114,74	34.422,00	1,18%	0,00%	21,82	0,00	14,42	0,09%	5,00%
31793880	14/02/2022	28/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	700,00	114,74	80.318,00	1,18%	0,00%	50,93	0,00	33,65	0,21%	12,00%
31793882	14/02/2022	28/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	530,00	114,74	60.812,20	1,18%	0,00%	38,56	0,00	25,48	0,16%	9,00%
31803621	15/02/2022	29/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	2.478,00	114,59	283.954,02	1,18%	0,00%	106,00	0,00	105,76	0,73%	43,00%
31803623	15/02/2022	29/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	880,00	114,59	100.839,20	1,18%	0,00%	37,64	0,00	37,56	0,26%	15,00%
31803625	15/02/2022	29/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	114,59	17.188,50	1,18%	0,00%	6,41	0,00	6,40	0,04%	3,00%
31803627	15/02/2022	29/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	1.000,00	114,59	114.590,00	1,18%	0,00%	42,78	0,00	42,68	0,30%	17,00%
31803629	15/02/2022	29/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	120,00	114,59	13.750,80	1,18%	0,00%	5,13	0,00	5,12	0,04%	2,00%
31803631	15/02/2022	29/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	400,00	114,59	45.836,00	1,18%	0,00%	17,11	0,00	17,07	0,12%	7,00%
31803635	15/02/2022	29/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	200,00	114,59	22.918,00	1,18%	0,00%	8,55	0,00	8,53	0,06%	3,00%
31803637	15/02/2022	29/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	414,00	114,59	47.440,26	1,18%	0,00%	17,71	0,00	17,67	0,12%	7,00%
31816488	16/02/2022	30/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	1.000,00	115,37	115.370,00	1,79%	0,00%	91,23	0,00	56,87	0,30%	17,00%
31816490	16/02/2022	30/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	220,00	115,37	25.381,40	1,79%	0,00%	20,06	0,00	12,51	0,07%	4,00%
31816492	16/02/2022	30/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	115,37	11.537,00	1,79%	0,00%	9,11	0,00	5,68	0,03%	2,00%
31816494	16/02/2022	30/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	39.710,00	115,37	4.581.342,70	1,79%	0,00%	3.622,87	0,00	2.258,35	11,84%	686,00%
31822616	17/02/2022	31/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	8.324,00	116,05	966.000,20	1,79%	0,00%	682,15	0,00	408,14	2,50%	145,00%
31824806	17/02/2022	31/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	986,00	116,05	114.425,30	1,79%	0,00%	80,79	0,00	48,34	0,30%	17,00%
31824808	17/02/2022	31/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	631,00	116,05	73.227,55	1,79%	0,00%	51,70	0,00	30,93	0,19%	11,00%
31824810	17/02/2022	31/03/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	4.701,00	116,05	545.551,05	1,79%	0,00%	385,25	0,00	230,50	1,41%	82,00%
31824812	17/02/2022	31/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	3.751,00	110,95	416.173,45	0,95%	0,00%	156,40	0,00	93,70	1,08%	62,00%
31824814	17/02/2022	31/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	588,00	110,95	65.238,60	0,95%	0,00%	24,50	0,00	14,68	0,17%	10,00%
31824816	17/02/2022	31/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	412,00	110,95	45.711,40	0,95%	0,00%	17,17	0,00	10,29	0,12%	7,00%
31833593	18/02/2022	01/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	6.736,00	109,72	739.073,92	1,02%	0,00%	262,39	0,00	148,83	1,91%	111,00%
31833615	18/02/2022	01/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	590,00	114,73	67.690,70	1,79%	0,00%	23,91	0,00	23,83	0,17%	10,00%
31833617	18/02/2022	01/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	969,00	114,73	111.173,37	1,79%	0,00%	39,28	0,00	39,14	0,29%	17,00%

31833619	18/02/2022	01/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	1.434,00	114,73	164.522,82	1,79%	0,00%	58,12	0,00	57,92	0,43%	25,00%
31833621	18/02/2022	01/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	400,00	114,73	45.892,00	1,79%	0,00%	16,20	0,00	16,15	0,12%	7,00%
31833623	18/02/2022	01/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	63,00	114,73	7.227,99	1,79%	0,00%	2,54	0,00	2,54	0,02%	1,00%
31833625	18/02/2022	01/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	10,00	114,73	1.147,30	1,79%	0,00%	0,40	0,00	0,40	0,00%	0,00%
31833627	18/02/2022	01/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	800,00	114,73	91.784,00	1,79%	0,00%	32,42	0,00	32,31	0,24%	14,00%
31833629	18/02/2022	01/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	224,00	114,73	25.699,52	1,79%	0,00%	9,07	0,00	9,04	0,07%	4,00%
31833631	18/02/2022	01/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	200,00	114,73	22.946,00	1,79%	0,00%	8,09	0,00	8,07	0,06%	3,00%
31833633	18/02/2022	01/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	4.261,00	114,73	488.864,53	1,79%	0,00%	172,12	0,00	172,11	1,26%	73,00%
31840977	21/02/2022	04/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	3.642,00	113,87	414.714,54	2,19%	0,00%	143,25	0,00	142,63	1,07%	62,00%
31840979	21/02/2022	04/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	4.090,00	113,87	465.728,30	2,19%	0,00%	160,87	0,00	160,17	1,20%	70,00%
31840981	21/02/2022	04/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	14.004,00	113,87	1.594.635,48	2,19%	0,00%	550,83	0,00	548,43	4,12%	239,00%
31840983	21/02/2022	04/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	360,00	113,87	40.993,20	2,19%	0,00%	14,15	0,00	14,09	0,11%	6,00%
31840985	21/02/2022	04/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	226,00	113,87	25.734,62	2,19%	0,00%	8,88	0,00	8,85	0,07%	4,00%
31840987	21/02/2022	04/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	30,00	113,87	3.416,10	2,19%	0,00%	1,17	0,00	1,17	0,01%	1,00%
31840995	21/02/2022	04/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	45.136,00	113,87	5.139.636,32	2,19%	0,00%	2.124,20	0,00	1.767,65	13,28%	770,00%
31840997	21/02/2022	04/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	290,00	113,87	33.022,30	2,19%	0,00%	11,39	0,00	11,35	0,09%	5,00%
31847845	22/02/2022	05/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	6.090,00	113,34	690.240,60	2,19%	0,00%	381,56	0,00	178,03	1,78%	103,00%
31847847	22/02/2022	05/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	348,00	113,34	39.442,32	2,19%	0,00%	21,80	0,00	10,17	0,10%	6,00%
31854254	23/02/2022	06/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	9.720,00	113,71	1.105.261,20	2,19%	0,00%	496,77	0,00	190,04	2,86%	166,00%
31854256	23/02/2022	06/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	2.675,00	113,71	304.174,25	2,19%	0,00%	136,71	0,00	52,30	0,79%	46,00%
31854258	23/02/2022	06/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	350,00	113,71	39.798,50	2,19%	0,00%	17,88	0,00	6,84	0,10%	6,00%
31854260	23/02/2022	06/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	2.000,00	108,74	217.480,00	3,48%	0,00%	154,84	0,00	59,05	0,56%	33,00%
31854262	23/02/2022	06/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	6.346,00	108,74	690.064,04	3,48%	0,00%	491,32	0,00	187,37	1,78%	103,00%
31861880	24/02/2022	07/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	5.633,00	108,42	610.729,86	6,50%	0,00%	183,94	0,00	152,64	1,58%	91,00%
31863942	24/02/2022	07/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	2.365,00	113,16	267.623,40	2,19%	0,00%	92,62	0,00	23,00	0,69%	40,00%
31867349	25/02/2022	08/04/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	12.060,00	111,36	1.343.001,60	2,50%	0,00%	0,00	0,00	0,00	3,47%	201,00%
31870423	25/02/2022	08/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	3.621,00	106,25	384.731,25	4,78%	0,00%	203,41	0,00	0,00	0,99%	58,00%

<b>TOTAL</b>							<b>38.689.565,16</b>			<b>23.045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.026,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.797,00%</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	------------------	-------------	------------------	----------------	------------------

<b>TOTAL BOLSA</b>							<b>38.689.565,16</b>			<b>23.045,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.026,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.797,00%</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	------------------	-------------	------------------	----------------	------------------

<b>Resultado</b>												<b>17.026,46</b>		
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

<b>Futuros</b>
----------------

Ativo	Venc.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT IND	J22	BISUISSE	11,00	0,00	17.402,00	114.300,00	1.257.300,00	100,00%	1,88%
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>17.402,00</b>		<b>1.257.300,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,88%</b>

<b>Opções de Futuros</b>
--------------------------

Código	Venc.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
OPF ISP	HQM1	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	BISUISSE	4.300,00	18/03/2022	1	517,80	381,77	25.889,86	(6.801,19)	19.088,67	29,50%	0,03%
OPF ISP	MQMD	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	BISUISSE	4.300,00	17/06/2022	1	894,74	912,44	44.737,14	884,78	45.621,92	70,50%	0,07%
<b>TOTAL</b>										<b>70.627,00</b>	<b>(5.916,41)</b>	<b>64.710,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>

<b>Fundos de Investimentos - Outros Fundos</b>
--

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	6.293976300	0,00	2.098.762,83	0,00	2.098.762,83	15,18%	3,14%
012916	VINCI FATORIAL DINAM	BEM	568.684,64363230	0,00000	2.664007900	0,00	1.514.980,38	0,00	1.514.980,38	10,96%	2,27%
019249	N V FIC FIA	BEM	2.329.980,49586160	0,00000	1.020164800	0,00	2.376.964,09	0,00	2.376.964,09	17,19%	3,56%
ABS2FCFA	ABS P INS 2 FCFA	BTG PACT	2.186.290,90800333	0,00000	0,911134800	0,00	1.992.005,73	0,00	1.992.005,73	14,41%	2,98%
CLVVINST	CLV V INST FICFIA	BTG PACT	2.200.832,44090600	0,00000	0,890001700	0,00	1.958.744,61	0,00	1.958.744,61	14,17%	2,93%
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	MELLON	668.177,54026399	0,00000	2,382560160	0,00	1.591.973,19	0,00	1.591.973,19	11,52%	2,38%
MCVP	MCVP FIC FIA	INTRAG	668.001,80920006	0,00000	3,430587100	0,00	2.291.638,39	0,00	2.291.638,39	16,58%	3,43%
<b>Total</b>			<b>8.955.423,62621488</b>				<b>13.825.069,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.825.069,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,69%</b>

<b>Renda Fixa</b>
-------------------

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	0,030768%	1,247077%	0,152161%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	50	11.394,58693100	543.113,42	569.729,35	0,00	569.729,35	6,52%	0,85%
J694358	23/09/2021	TESOURO	0,030768%	1,247077%	0,157283%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	140	11.394,58693100	1.537.639,69	1.595.242,17	0,00	1.595.242,17	18,25%	2,39%
J697427	24/09/2021	TESOURO	0,010995%	1,241059%	0,056612%	SELIC	13/01/2017	01/03/2023	100	11.398,62248300	1.101.034,82	1.139.862,25	0,00	1.139.862,25	13,04%	1,71%
J697433	24/09/2021	TESOURO	0,030768%	1,247077%	0,157242%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	25	11.394,58693100	274.645,48	284.864,67	0,00	284.864,67	3,26%	0,43%
J826902	19/11/2021	TESOURO	0,030768%	1,247077%	0,079648%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	100	11.394,58693100	1.110.907,67	1.139.458,69	0,00	1.139.458,69	13,03%	1,71%
K29016	16/02/2022	TESOURO	0,030768%	1,247077%	0,039663%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	63	11.394,58693100	715.739,92	717.858,98	0,00	717.858,98	8,21%	1,08%
K44721A	23/02/2022	TESOURO	0,030768%	1,247077%	0,031664%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	137	11.394,58693100	1.559.780,10	1.561.058,41	0,00	1.561.058,41	17,85%	2,34%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>615</b>		<b>6.842.861,10</b>	<b>7.008.074,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008.074,52</b>	<b>80,16%</b>	<b>10,51%</b>
NTN-O																
K55686	25/02/2022	TESOURO	0,000000%	0,000000%	10,640000%	PRE	08/01/2020	02/03/2022	447	3.881,33156600	1.734.955,21	1.734.955,21	0,00	1.734.955,21	19,84%	2,60%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>447</b>		<b>1.734.955,21</b>	<b>1.734.955,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.955,21</b>	<b>19,84%</b>	<b>2,60%</b>
<b>TOTAL</b>									<b>1.062,00000000</b>		<b>8.577.816,31</b>	<b>8.743.029,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8.743.029,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,11%</b>

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Credor de Futuros	17.402,00	0,04%	0,03%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/08/22	(3.134,53)	(0,01%)	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 08/03/22	(99,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 21/03/22	(1.251,88)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/03/22	(74,23)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/03/22	(73,40)	0,00%	0,00%
Despesa de Despesa de CVM com pagamento 10/05/22	(2.082,16)	(0,01%)	0,00%
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/03/22	236,10	0,00%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 01/04/22	733.550,40	1,89%	1,10%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 06/04/22	908.879,40	2,34%	1,36%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 07/04/22	613.433,70	1,58%	0,92%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 08/03/22	300.237,30	0,77%	0,45%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 08/04/22	394.326,90	1,02%	0,59%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 10/03/22	775.368,00	2,00%	1,16%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 16/03/22	978.684,30	2,52%	1,47%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 31/03/22	517.383,90	1,33%	0,78%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 01/04/22	1.021.130,08	2,63%	1,53%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 04/04/22	7.732.114,24	19,91%	11,58%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 05/04/22	734.447,04	1,89%	1,10%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 06/04/22	1.453.949,60	3,74%	2,18%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 07/04/22	269.799,20	0,69%	0,40%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 08/04/22	1.375.804,80	3,54%	2,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 10/03/22	1.818.321,12	4,68%	2,72%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 11/03/22	1.507.339,04	3,88%	2,26%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 14/03/22	222.456,00	0,57%	0,33%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 15/03/22	7.301,12	0,02%	0,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 16/03/22	67.307,20	0,17%	0,10%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 23/03/22	9.126.400,00	23,50%	13,67%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 25/03/22	1.102.126,88	2,84%	1,65%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 28/03/22	174.542,40	0,45%	0,26%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 29/03/22	643.639,36	1,66%	0,96%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 30/03/22	4.680.702,40	12,05%	7,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 31/03/22	1.670.359,36	4,30%	2,50%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [BISUISSE]	384,54	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 01/04/2	35,27	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 06/04/2	(153,32)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 07/04/2	121,34	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 08/03/2	280,32	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 08/04/2	(203,41)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 10/03/2	499,65	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 16/03/2	628,21	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 31/03/2	39,27	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], Ag. Comp. [BISUISSE]	2,39	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 01/04/2	360,27	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 04/04/2	2.293,94	0,01%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 05/04/2	(26,96)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 06/04/2	(153,00)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 07/04/2	(46,62)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 10/03/2	692,20	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 11/03/2	669,78	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 14/03/2	191,47	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 15/03/2	5,03	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 16/03/2	48,30	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 23/03/2	4.024,36	0,01%	0,01%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 25/03/2	265,58	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 28/03/2	35,79	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 29/03/2	240,25	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 30/03/2	923,55	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 31/03/2	235,93	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%
Taxa de Administração a Receber em 08/03/22	14.928,91	0,04%	0,02%
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BISUISSE a pagar em 31/03	(0,01)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 08/03/2022	(36.790,62)	(0,09%)	(0,06%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/03/2022	(1.656,34)	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>38.828.886,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>58,15%</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>	
<b>Patrimônio</b>							
Total do Patrimônio						<b>66.758.927,48</b>	
<b>Rentabilidade Acumulada</b>							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	1,13454370%	0,56415440%	6,55429970%	(4,80394910%)	(11,19477350%)
IBOVESPA	81,6775%	(0,2510%)	1,38905280%	0,89031460%	7,93675480%	(4,74746680%)	(11,90242190%)
IBX	74,7469%	(0,3776%)	1,51784610%	1,45936250%	8,42598230%	(4,71305600%)	(12,21586940%)
Valor da Cota Bruta de Performance		<b>88,805226500</b>					
Quantidade de Cotas (Líquida)		<b>751.745,478220300</b>					
Valor da cota unitária (Líquida)		<b>88,805226500</b>					