



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
INOVAR FIA I	25/02/2022	Reprovada	F	REAL	

Renda Variável

Ação

Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF	Valor de Mercado Líquido	% S/ Ação	% S/ Total
BOVESPA													
BOVA11	ISHARES BOVA CI	79,676	0	79,676	99.99	108.90	7,966,526.84	710,189.56	8,676,716.40	0.00	8,676,716.40	76.32%	13.32%
BRKM5	BRASKEMPNA N1	24,100	0	24,100	50.05	47.73	1,206,205.00	(55,912.00)	1,150,293.00	0.00	1,150,293.00	10.12%	1.77%
ITUB4	ITAUNIBANCO PN	24,093	0	24,093	22.38	25.47	539,201.34	74,447.37	613,648.71	0.00	613,648.71	5.40%	0.94%
PETR4	PETROBRASPN	27,287	0	27,287	29.43	34.00	803,056.41	124,701.59	927,758.00	0.00	927,758.00	8.16%	1.42%
Total		155,156	0	155,156			10,514,989.59	853,426.52	11,368,416.11	0.00	11,368,416.11	100.00%	17.45%
Total Geral		155,156	0	155,156			10,514,989.59	853,426.52	11,368,416.11	0.00	11,368,416.11	100.00%	17.45%

Empréstimo de Ações

Cód. Operação	Data Operação	Data Venc.to.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
BOVESPA - Operação Doadora														
19926838	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	10	107.88	1,078.80	1.06%	0.00%	0.85	0.00	0.85	0.00%	0.00%
19926965	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19926966	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19926967	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19926968	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	350	107.88	37,758.00	1.06%	0.00%	30.02	0.00	30.02	0.10%	0.06%
19926970	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	257	107.88	27,725.16	1.06%	0.00%	22.05	0.00	22.05	0.08%	0.04%
19926971	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	107.88	17,260.80	1.06%	0.00%	13.72	0.00	13.72	0.05%	0.03%
19926972	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	280	107.88	30,206.40	1.06%	0.00%	24.02	0.00	24.02	0.08%	0.05%
19926974	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	350	107.88	37,758.00	1.06%	0.00%	30.02	0.00	30.02	0.10%	0.06%
19926975	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	410	107.88	44,230.80	1.06%	0.00%	35.17	0.00	35.17	0.12%	0.07%
19926976	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	410	107.88	44,230.80	1.06%	0.00%	35.17	0.00	35.17	0.12%	0.07%
19926977	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,936	107.88	208,855.68	1.06%	0.00%	166.10	0.00	166.10	0.57%	0.32%
19926978	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19926979	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	220	107.88	23,733.60	1.06%	0.00%	18.87	0.00	18.87	0.06%	0.04%
19926980	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	390	107.88	42,073.20	1.06%	0.00%	33.46	0.00	33.46	0.11%	0.06%
19926981	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	380	107.88	40,994.40	1.06%	0.00%	32.60	0.00	32.60	0.11%	0.06%
19926982	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	370	107.88	39,915.60	1.06%	0.00%	31.74	0.00	31.74	0.11%	0.06%
19926983	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	107.88	21,576.00	1.06%	0.00%	17.15	0.00	17.15	0.06%	0.03%
19926964	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	330	107.88	35,600.40	1.06%	0.00%	28.31	0.00	28.31	0.10%	0.05%
19926984	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	110	107.88	11,866.80	1.06%	0.00%	9.43	0.00	9.43	0.03%	0.02%
19926963	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	376	107.88	40,562.88	1.06%	0.00%	32.26	0.00	32.26	0.11%	0.06%
19926961	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	366	107.88	39,484.08	1.06%	0.00%	31.40	0.00	31.40	0.11%	0.06%

Renda Variável														
Empréstimo de Ações														
Cód. Operação	Data Operação	Data Vencto.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
19926943	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,400	107.88	151,032.00	1.06%	0.00%	120.11	0.00	120.11	0.41%	0.23%
19926944	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,500	107.88	161,820.00	1.06%	0.00%	128.69	0.00	128.69	0.44%	0.25%
19926945	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,300	107.88	140,244.00	1.06%	0.00%	111.53	0.00	111.53	0.38%	0.22%
19926946	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	340	107.88	36,679.20	1.06%	0.00%	29.17	0.00	29.17	0.10%	0.06%
19926947	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	155	107.88	16,721.40	1.06%	0.00%	13.29	0.00	13.29	0.05%	0.03%
19926948	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	20	107.88	2,157.60	1.06%	0.00%	1.71	0.00	1.71	0.01%	0.00%
19926949	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,400	107.88	151,032.00	1.06%	0.00%	120.11	0.00	120.11	0.41%	0.23%
19926950	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	350	107.88	37,758.00	1.06%	0.00%	30.02	0.00	30.02	0.10%	0.06%
19926952	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	188	107.88	20,281.44	1.06%	0.00%	16.13	0.00	16.13	0.05%	0.03%
19926953	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	157	107.88	16,937.16	1.06%	0.00%	13.47	0.00	13.47	0.05%	0.03%
19926954	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	350	107.88	37,758.00	1.06%	0.00%	30.02	0.00	30.02	0.10%	0.06%
19926955	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	350	107.88	37,758.00	1.06%	0.00%	30.02	0.00	30.02	0.10%	0.06%
19926956	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	340	107.88	36,679.20	1.06%	0.00%	29.17	0.00	29.17	0.10%	0.06%
19926957	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,721	107.88	185,661.48	1.06%	0.00%	147.65	0.00	147.65	0.50%	0.29%
19926958	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	107.88	21,576.00	1.06%	0.00%	17.15	0.00	17.15	0.06%	0.03%
19926959	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	206	107.88	22,223.28	1.06%	0.00%	17.67	0.00	17.67	0.06%	0.03%
19926960	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	267	107.88	28,803.96	1.06%	0.00%	22.90	0.00	22.90	0.08%	0.04%
19926962	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	374	107.88	40,347.12	1.06%	0.00%	32.08	0.00	32.08	0.11%	0.06%
19926985	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	334	107.88	36,031.92	1.06%	0.00%	28.65	0.00	28.65	0.10%	0.06%
19926986	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	350	107.88	37,758.00	1.06%	0.00%	30.02	0.00	30.02	0.10%	0.06%
19926987	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19927013	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	350	107.88	37,758.00	1.06%	0.00%	30.02	0.00	30.02	0.10%	0.06%
19927014	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19927015	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19927016	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	324	107.88	34,953.12	1.06%	0.00%	27.79	0.00	27.79	0.09%	0.05%
19927017	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	353	107.88	38,081.64	1.06%	0.00%	30.28	0.00	30.28	0.10%	0.06%
19927018	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	360	107.88	38,836.80	1.06%	0.00%	30.88	0.00	30.88	0.11%	0.06%
19927019	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	360	107.88	38,836.80	1.06%	0.00%	30.88	0.00	30.88	0.11%	0.06%
19927020	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19927021	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19927022	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	413	107.88	44,554.44	1.06%	0.00%	35.43	0.00	35.43	0.12%	0.07%
19927023	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19927024	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19927025	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19927026	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19927028	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	418	107.88	45,093.84	1.06%	0.00%	35.86	0.00	35.86	0.12%	0.07%
19927029	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	366	107.88	39,484.08	1.06%	0.00%	31.40	0.00	31.40	0.11%	0.06%
19927030	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	410	107.88	44,230.80	1.06%	0.00%	35.17	0.00	35.17	0.12%	0.07%
19927011	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19927010	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19927009	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19927008	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	396	107.88	42,720.48	1.06%	0.00%	33.97	0.00	33.97	0.12%	0.07%
19926988	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%

Renda Variável

Empréstimo de Ações

Cód. Operação	Data Operação	Data Vencto.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
19926989	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19926990	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	410	107.88	44,230.80	1.06%	0.00%	35.17	0.00	35.17	0.12%	0.07%
19926991	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	360	107.88	38,836.80	1.06%	0.00%	30.88	0.00	30.88	0.11%	0.06%
19926992	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19926993	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	390	107.88	42,073.20	1.06%	0.00%	33.46	0.00	33.46	0.11%	0.06%
19926994	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19926995	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	107.88	21,576.00	1.06%	0.00%	17.15	0.00	17.15	0.06%	0.03%
19926942	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	30	107.88	3,236.40	1.06%	0.00%	2.57	0.00	2.57	0.01%	0.00%
19926996	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19926998	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	11	107.88	1,186.68	1.06%	0.00%	0.94	0.00	0.94	0.00%	0.00%
19926999	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19927000	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	350	107.88	37,758.00	1.06%	0.00%	30.02	0.00	30.02	0.10%	0.06%
19927002	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19927004	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19927005	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	350	107.88	37,758.00	1.06%	0.00%	30.02	0.00	30.02	0.10%	0.06%
19927006	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	393	107.88	42,396.84	1.06%	0.00%	33.71	0.00	33.71	0.11%	0.07%
19927007	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19926997	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	107.88	43,152.00	1.06%	0.00%	34.31	0.00	34.31	0.12%	0.07%
19926938	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	260	107.88	28,048.80	1.06%	0.00%	22.30	0.00	22.30	0.08%	0.04%
19926969	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,900	107.88	204,972.00	1.06%	0.00%	163.01	0.00	163.01	0.56%	0.31%
19926936	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,300	107.88	140,244.00	1.06%	0.00%	111.53	0.00	111.53	0.38%	0.22%
19926864	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2	107.88	215.76	1.06%	0.00%	0.17	0.00	0.17	0.00%	0.00%
19926865	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	161	107.88	17,368.68	1.06%	0.00%	13.81	0.00	13.81	0.05%	0.03%
19926866	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926867	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,500	107.88	161,820.00	1.06%	0.00%	128.69	0.00	128.69	0.44%	0.25%
19926868	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926869	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,565	107.88	168,832.20	1.06%	0.00%	134.27	0.00	134.27	0.46%	0.26%
19926871	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926872	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	199	107.88	21,468.12	1.06%	0.00%	17.07	0.00	17.07	0.06%	0.03%
19926874	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,600	107.88	172,608.00	1.06%	0.00%	137.27	0.00	137.27	0.47%	0.26%
19926875	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	666	107.88	71,848.08	1.06%	0.00%	57.14	0.00	57.14	0.19%	0.11%
19926876	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,023	107.88	110,361.24	1.06%	0.00%	87.77	0.00	87.77	0.30%	0.17%
19926877	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926878	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	350	107.88	37,758.00	1.06%	0.00%	30.02	0.00	30.02	0.10%	0.06%
19926879	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926880	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926881	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	107.88	16,182.00	1.06%	0.00%	12.86	0.00	12.86	0.04%	0.02%
19926882	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,100	107.88	118,668.00	1.06%	0.00%	94.37	0.00	94.37	0.32%	0.18%
19926863	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926862	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2	107.88	215.76	1.06%	0.00%	0.17	0.00	0.17	0.00%	0.00%
19926861	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,083	107.88	116,834.04	1.06%	0.00%	92.92	0.00	92.92	0.32%	0.18%
19926859	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,500	107.88	161,820.00	1.06%	0.00%	128.69	0.00	128.69	0.44%	0.25%
19926839	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	107.88	10,788.00	1.06%	0.00%	8.57	0.00	8.57	0.03%	0.02%

Renda Variável														
Empréstimo de Ações														
Cód. Operação	Data Operação	Data Vencdo.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
19926840	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	107.88	10,788.00	1.06%	0.00%	8.57	0.00	8.57	0.03%	0.02%
19926841	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1	107.88	107.88	1.06%	0.00%	0.08	0.00	0.08	0.00%	0.00%
19926842	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926843	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926845	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	107.88	10,788.00	1.06%	0.00%	8.57	0.00	8.57	0.03%	0.02%
19926846	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1	107.88	107.88	1.06%	0.00%	0.08	0.00	0.08	0.00%	0.00%
19926847	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926883	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,500	107.88	161,820.00	1.06%	0.00%	128.69	0.00	128.69	0.44%	0.25%
19926848	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	107.88	10,788.00	1.06%	0.00%	8.57	0.00	8.57	0.03%	0.02%
19926850	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926852	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926853	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926854	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926937	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	107.88	16,182.00	1.06%	0.00%	12.86	0.00	12.86	0.04%	0.02%
19926856	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,503	107.88	162,143.64	1.06%	0.00%	128.95	0.00	128.95	0.44%	0.25%
19926857	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926858	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,600	107.88	172,608.00	1.06%	0.00%	137.27	0.00	137.27	0.47%	0.26%
19926849	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,020	107.88	110,037.60	1.06%	0.00%	87.51	0.00	87.51	0.30%	0.17%
19926884	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,360	107.88	146,716.80	1.06%	0.00%	116.68	0.00	116.68	0.40%	0.23%
19926855	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926887	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	110	107.88	11,866.80	1.06%	0.00%	9.43	0.00	9.43	0.03%	0.02%
19926916	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,500	107.88	161,820.00	1.06%	0.00%	128.69	0.00	128.69	0.44%	0.25%
19926917	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,099	107.88	118,560.12	1.06%	0.00%	94.29	0.00	94.29	0.32%	0.18%
19926918	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,800	107.88	302,064.00	1.06%	0.00%	240.23	0.00	240.23	0.82%	0.46%
19926919	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,370	107.88	147,795.60	1.06%	0.00%	117.54	0.00	117.54	0.40%	0.23%
19926920	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	350	107.88	37,758.00	1.06%	0.00%	30.02	0.00	30.02	0.10%	0.06%
19926921	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,312	107.88	141,538.56	1.06%	0.00%	112.56	0.00	112.56	0.38%	0.22%
19926922	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	185	107.88	19,957.80	1.06%	0.00%	15.87	0.00	15.87	0.05%	0.03%
19926925	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	350	107.88	37,758.00	1.06%	0.00%	30.02	0.00	30.02	0.10%	0.06%
19926915	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,100	107.88	118,668.00	1.06%	0.00%	94.37	0.00	94.37	0.32%	0.18%
19926926	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	111	107.88	11,974.68	1.06%	0.00%	9.52	0.00	9.52	0.03%	0.02%
19926929	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,130	107.88	121,904.40	1.06%	0.00%	96.95	0.00	96.95	0.33%	0.19%
19926930	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	340	107.88	36,679.20	1.06%	0.00%	29.17	0.00	29.17	0.10%	0.06%
19926931	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,309	107.88	141,214.92	1.06%	0.00%	112.31	0.00	112.31	0.38%	0.22%
19926932	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,284	107.88	138,517.92	1.06%	0.00%	110.16	0.00	110.16	0.38%	0.21%
19926933	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	370	107.88	39,915.60	1.06%	0.00%	31.74	0.00	31.74	0.11%	0.06%
19926934	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	147	107.88	15,858.36	1.06%	0.00%	12.61	0.00	12.61	0.04%	0.02%
19926935	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	107.88	21,576.00	1.06%	0.00%	17.15	0.00	17.15	0.06%	0.03%
19926886	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	107.88	21,576.00	1.06%	0.00%	17.15	0.00	17.15	0.06%	0.03%
19926927	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,380	107.88	148,874.40	1.06%	0.00%	118.40	0.00	118.40	0.40%	0.23%
19926914	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,500	107.88	161,820.00	1.06%	0.00%	128.69	0.00	128.69	0.44%	0.25%
19926923	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	110	107.88	11,866.80	1.06%	0.00%	9.43	0.00	9.43	0.03%	0.02%
19926911	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%

Renda Variável

Empréstimo de Ações

Cód. Operação	Data Operação	Data Vencdo.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
19926913	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	832	107.88	89,756.16	1.06%	0.00%	71.38	0.00	71.38	0.24%	0.14%
19926889	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926890	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,800	107.88	194,184.00	1.06%	0.00%	154.43	0.00	154.43	0.53%	0.30%
19926891	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	350	107.88	37,758.00	1.06%	0.00%	30.02	0.00	30.02	0.10%	0.06%
19926892	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,500	107.88	161,820.00	1.06%	0.00%	128.69	0.00	128.69	0.44%	0.25%
19926893	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,070	107.88	115,431.60	1.06%	0.00%	91.80	0.00	91.80	0.31%	0.18%
19926888	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	37	107.88	3,991.56	1.06%	0.00%	3.17	0.00	3.17	0.01%	0.01%
19926897	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	350	107.88	37,758.00	1.06%	0.00%	30.02	0.00	30.02	0.10%	0.06%
19926898	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	177	107.88	19,094.76	1.06%	0.00%	15.18	0.00	15.18	0.05%	0.03%
19926895	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,332	107.88	143,696.16	1.06%	0.00%	114.28	0.00	114.28	0.39%	0.22%
19926901	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926900	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	13	107.88	1,402.44	1.06%	0.00%	1.11	0.00	1.11	0.00%	0.00%
19926909	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,201	107.88	129,563.88	1.06%	0.00%	103.04	0.00	103.04	0.35%	0.20%
19926907	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926905	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,495	107.88	161,280.60	1.06%	0.00%	128.26	0.00	128.26	0.44%	0.25%
19926910	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,050	107.88	113,274.00	1.06%	0.00%	90.08	0.00	90.08	0.31%	0.17%
19926903	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.88	107,880.00	1.06%	0.00%	85.79	0.00	85.79	0.29%	0.17%
19926902	31/01/2022	14/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	105	107.88	11,327.40	1.06%	0.00%	9.00	0.00	9.00	0.03%	0.02%
19983142	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	155	107.55	16,670.25	1.06%	0.00%	10.46	0.00	10.46	0.05%	0.03%
19983143	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	107.55	21,510.00	1.06%	0.00%	13.50	0.00	13.50	0.06%	0.03%
19983145	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	8	107.55	860.40	1.06%	0.00%	0.54	0.00	0.54	0.00%	0.00%
19983146	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	107.55	21,510.00	1.06%	0.00%	13.50	0.00	13.50	0.06%	0.03%
19983147	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	40	107.55	4,302.00	1.06%	0.00%	2.70	0.00	2.70	0.01%	0.01%
19983148	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	84	107.55	9,034.20	1.06%	0.00%	5.67	0.00	5.67	0.02%	0.01%
19983149	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	20	107.55	2,151.00	1.06%	0.00%	1.35	0.00	1.35	0.01%	0.00%
19983141	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	107.55	21,510.00	1.06%	0.00%	13.50	0.00	13.50	0.06%	0.03%
19983150	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,535	107.55	272,639.25	1.06%	0.00%	171.17	0.00	171.17	0.74%	0.42%
19983162	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	3,000	107.55	322,650.00	1.06%	0.00%	202.56	0.00	202.56	0.87%	0.50%
19983154	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	3,000	107.55	322,650.00	1.06%	0.00%	202.56	0.00	202.56	0.87%	0.50%
19983155	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	3,000	107.55	322,650.00	1.06%	0.00%	202.56	0.00	202.56	0.87%	0.50%
19983156	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,781	107.55	299,096.55	1.06%	0.00%	187.78	0.00	187.78	0.81%	0.46%
19983157	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	3,700	107.55	397,935.00	1.06%	0.00%	249.83	0.00	249.83	1.08%	0.61%
19983158	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	3,000	107.55	322,650.00	1.06%	0.00%	202.56	0.00	202.56	0.87%	0.50%
19983161	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	4,200	107.55	451,710.00	1.06%	0.00%	283.59	0.00	283.59	1.22%	0.69%
19983140	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	50	107.55	5,377.50	1.06%	0.00%	3.37	0.00	3.37	0.01%	0.01%
19983163	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	249	107.55	26,779.95	1.06%	0.00%	16.81	0.00	16.81	0.07%	0.04%
19983151	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,216	107.55	130,780.80	1.06%	0.00%	82.10	0.00	82.10	0.35%	0.20%
19983139	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	366	107.55	39,363.30	1.06%	0.00%	24.71	0.00	24.71	0.11%	0.06%
19983125	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	105	107.55	11,292.75	1.06%	0.00%	7.08	0.00	7.08	0.03%	0.02%
19983137	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	411	107.55	44,203.05	1.06%	0.00%	27.75	0.00	27.75	0.12%	0.07%
19983118	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	107.55	17,208.00	1.06%	0.00%	10.80	0.00	10.80	0.05%	0.03%
19983138	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	328	107.55	35,276.40	1.06%	0.00%	22.14	0.00	22.14	0.10%	0.05%

Renda Variável														
Empréstimo de Ações														
Cód. Operação	Data Operação	Data Vencto.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
19983120	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	225	107.55	24,198.75	1.06%	0.00%	15.19	0.00	15.19	0.07%	0.04%
19983121	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	255	107.55	27,425.25	1.06%	0.00%	17.21	0.00	17.21	0.07%	0.04%
19983122	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,948	107.55	209,507.40	1.06%	0.00%	131.53	0.00	131.53	0.57%	0.32%
19983123	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	105	107.55	11,292.75	1.06%	0.00%	7.08	0.00	7.08	0.03%	0.02%
19983124	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	107.55	10,755.00	1.06%	0.00%	6.75	0.00	6.75	0.03%	0.02%
19983126	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	265	107.55	28,500.75	1.06%	0.00%	17.89	0.00	17.89	0.08%	0.04%
19983127	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	145	107.55	15,594.75	1.06%	0.00%	9.79	0.00	9.79	0.04%	0.02%
19983119	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	107.55	21,510.00	1.06%	0.00%	13.50	0.00	13.50	0.06%	0.03%
19983129	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	107.55	10,755.00	1.06%	0.00%	6.75	0.00	6.75	0.03%	0.02%
19983130	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	15	107.55	1,613.25	1.06%	0.00%	1.01	0.00	1.01	0.00%	0.00%
19983131	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	107.55	107,550.00	1.06%	0.00%	67.52	0.00	67.52	0.29%	0.17%
19983132	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	234	107.55	25,166.70	1.06%	0.00%	15.80	0.00	15.80	0.07%	0.04%
19983133	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	50	107.55	5,377.50	1.06%	0.00%	3.37	0.00	3.37	0.01%	0.01%
19983134	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,000	107.55	215,100.00	1.06%	0.00%	135.04	0.00	135.04	0.58%	0.33%
19983135	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	3	107.55	322.65	1.06%	0.00%	0.20	0.00	0.20	0.00%	0.00%
19983136	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	50	107.55	5,377.50	1.06%	0.00%	3.37	0.00	3.37	0.01%	0.01%
19983128	04/02/2022	18/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	107.55	32,265.00	1.06%	0.00%	20.25	0.00	20.25	0.09%	0.05%
20024391	10/02/2022	24/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150,000	108.28	16,242,000.00	1.00%	0.00%	7,056.07	0.00	7,056.07	44.00%	24.93%
20104409	17/02/2022	31/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,000	110.95	221,900.00	0.95%	0.00%	49.96	0.00	49.96	0.60%	0.34%
20104404	17/02/2022	31/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,500	110.95	166,425.00	0.95%	0.00%	37.47	0.00	37.47	0.45%	0.26%
20104403	17/02/2022	31/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	580	110.95	64,351.00	0.95%	0.00%	14.48	0.00	14.48	0.17%	0.10%
20104400	17/02/2022	31/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	6,232	110.95	691,440.40	0.95%	0.00%	155.67	0.00	155.67	1.87%	1.06%
20104399	17/02/2022	31/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	110.95	110,950.00	0.95%	0.00%	24.98	0.00	24.98	0.30%	0.17%
20104398	17/02/2022	31/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,750	110.95	194,162.50	0.95%	0.00%	43.71	0.00	43.71	0.53%	0.30%
20104390	17/02/2022	31/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,070	110.95	229,666.50	0.95%	0.00%	51.70	0.00	51.70	0.62%	0.35%
20104395	17/02/2022	31/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	6,929	110.95	768,772.55	0.95%	0.00%	173.08	0.00	173.08	2.08%	1.18%
20104394	17/02/2022	31/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,600	110.95	177,520.00	0.95%	0.00%	39.96	0.00	39.96	0.48%	0.27%
20104392	17/02/2022	31/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,350	110.95	149,782.50	0.95%	0.00%	33.72	0.00	33.72	0.41%	0.23%
20104389	17/02/2022	31/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	550	110.95	61,022.50	0.95%	0.00%	13.73	0.00	13.73	0.17%	0.09%
20104396	17/02/2022	31/03/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,000	110.95	221,900.00	0.95%	0.00%	49.96	0.00	49.96	0.60%	0.34%
20135356	22/02/2022	05/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,206	108.19	238,667.14	1.78%	0.00%	50.13	0.00	50.13	0.65%	0.37%
20135357	22/02/2022	05/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	17,794	108.19	1,925,132.86	1.78%	0.00%	404.39	0.00	404.39	5.22%	2.96%
Total							36,913,065.68			19,836.22	0.00	19,836.22	100.00%	56.67%
Total Geral							36,913,065.68			19,836.22	0.00	19,836.22	100.00%	56.67%

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
MBLIQ	BNYM ARX LIQ FI REF	17.898.543/0001-70	MSF DTVM	597,748.26775386	0.00000000	1.93121325	0.00	1,154,379.37	0.00	1,154,379.37	6.94%	1.77%
Total				597,748.26775386				1,154,379.37	0.00	1,154,379.37	6.94%	1.77%
Renda Variável												
CONSIADV	CONST INST ADV FIC F	34.462.109/0001-62	MSF DTVM	216,675.99565166	0.00000000	2.54416229	0.00	551,258.90	0.00	551,258.90	3.31%	0.85%
ENCACOES	ENC ACOES ADV FICFIA	37.487.547/0001-73	SDCS	1,774,282.82650672	0.00000000	0.85928726	0.00	1,524,618.63	0.00	1,524,618.63	9.16%	2.34%

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
OCEANA30	OCEANA SEL 30 E	31.533.338/0001-32	MSF DTVM	1,305,574.36798131	0.00000000	3.05786868	0.00	3,992,274.97	0.00	3,992,274.97	23.99%	6.13%
GAPEQVAL	SHARP EQUITY VALUE I	17.898.650/0001-07	MSF DTVM	1,302,160.97372143	0.00000000	3.02602091	0.00	3,940,366.33	0.00	3,940,366.33	23.68%	6.05%
TRXIVAL	TRUXT I VALOR INST F	26.277.595/0001-10	INTG	1,931,589.23954443	0.00000000	2.04667130	0.00	3,953,328.26	0.00	3,953,328.26	23.76%	6.07%
VISTAFIA	VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	UBSP	465,738.28178340	0.00000000	3.26837938	0.00	1,522,209.40	0.00	1,522,209.40	9.15%	2.34%
Total				6,996,021.68518895				15,484,056.49	0.00	15,484,056.49	93.06%	23.77%
Total Geral				7,593,769.95294281				16,638,435.86	0.00	16,638,435.86	100.00%	25.54%
Contas a Pagar/Receber												
Contas a Pagar/Receber				Contas a Pagar/Receber				Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total		
Auditoria												
Auditoria				Despesa de Auditoria com pagamento 15/12/22				(1,069.57)	(0.00)%	(0.00)%		
Total								(1,069.57)	(0.00)%	(0.00)%		
Bancárias												
Bancárias				Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/03/22				(81.18)	(0.00)%	(0.00)%		
Total								(81.18)	(0.00)%	(0.00)%		
Empréstimo de Ações a Receber												
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				43,560.00	0.12%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				42,471.00	0.11%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				43,560.00	0.12%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				21,780.00	0.06%	0.03%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				43,560.00	0.12%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				43,560.00	0.12%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				1,197.90	0.00%	0.00%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				43,560.00	0.12%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				38,115.00	0.10%	0.06%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				43,560.00	0.12%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				43,560.00	0.12%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				38,115.00	0.10%	0.06%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				42,797.70	0.12%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				43,560.00	0.12%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				43,124.40	0.12%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				43,560.00	0.12%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				43,560.00	0.12%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				43,560.00	0.12%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				38,115.00	0.10%	0.06%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				43,560.00	0.12%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				43,560.00	0.12%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				35,283.60	0.10%	0.05%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				38,441.70	0.10%	0.06%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				39,204.00	0.11%	0.06%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				39,204.00	0.11%	0.06%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				44,649.00	0.12%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				43,560.00	0.12%	0.07%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22				43,560.00	0.12%	0.07%		

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	457,380.00	1.23%	0.70%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	326,700.00	0.88%	0.50%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	27,116.10	0.07%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 24/03/22	16,335,000.00	43.99%	25.08%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 31/03/22	59,895.00	0.16%	0.09%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 31/03/22	225,423.00	0.61%	0.35%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 31/03/22	147,015.00	0.40%	0.23%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 31/03/22	174,240.00	0.47%	0.27%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	326,700.00	0.88%	0.50%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	35,719.20	0.10%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	44,757.90	0.12%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	5,445.00	0.01%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22	43,560.00	0.12%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22	43,560.00	0.12%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22	43,560.00	0.12%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22	45,520.20	0.12%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22	39,857.40	0.11%	0.06%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22	44,649.00	0.12%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	17,424.00	0.05%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	21,780.00	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	24,502.50	0.07%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	27,769.50	0.07%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	212,137.20	0.57%	0.33%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	11,434.50	0.03%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	10,890.00	0.03%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	11,434.50	0.03%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	28,858.50	0.08%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	15,790.50	0.04%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	32,670.00	0.09%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	10,890.00	0.03%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	1,633.50	0.00%	0.00%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	108,900.00	0.29%	0.17%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	25,482.60	0.07%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	5,445.00	0.01%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	217,800.00	0.59%	0.33%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/03/22	326.70	0.00%	0.00%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22	40,728.60	0.11%	0.06%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22	39,857.40	0.11%	0.06%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22	29,076.30	0.08%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22	22,433.40	0.06%	0.03%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22	217.80	0.00%	0.00%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22	108,900.00	0.29%	0.17%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 14/03/22	217.80	0.00%	0.00%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	17.67	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	22.90	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	31.40	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	120.11	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	110.16	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	12.61	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	29.17	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	1.11	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	85.79	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	9.00	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	85.79	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	128.26	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	85.79	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	103.04	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	90.08	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	85.79	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	112.31	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	128.69	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	94.37	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	71.38	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	94.29	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	96.95	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	118.40	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	128.69	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	30.02	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	9.43	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	9.52	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	112.56	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	30.02	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	117.54	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	240.23	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 14/03/22	15.87	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 31/03/22	37.47	0.00%	0.00%
Total		19,836.22	0.05%	0.03%
Juros s/ Capital				
Juros s/ Capital	Receb. Juros s/ Cap. 0.01 de ITUB4 s/ 24,093 em 11/03/2022	329.11	0.00%	0.00%
Juros s/ Capital	Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de ITUB4 s/ 24,093 em 02/03/2022	425.24	0.00%	0.00%
Juros s/ Capital	Receb. Juros s/ Cap. 0.04 de RADL3 s/ 37,522 em 31/05/2022	1,321.23	0.00%	0.00%
Juros s/ Capital	Receb. Juros s/ Cap. 0.26 de ITUB4 s/ 24,093 em 11/03/2022	6,373.83	0.02%	0.01%
Total		8,449.41	0.02%	0.01%
Pagamento de CBLC				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 15/03/22	(230.63)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(230.63)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa ANBID				

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 29/04/22	375.83	0.00%	0.00%
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 29/04/22	252.61	0.00%	0.00%
Total		628.44	0.00%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/03/22	(1,607.08)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(1,607.08)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM-2022	(12,649.14)	(0.03)%	(0.02)%
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	10,938.40	0.03%	0.02%
Total		(1,710.74)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/03/2022	(623.17)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa de Administração	Taxa de Administração a Pagar em 02/03/22	(27,857.22)	(0.08)%	(0.04)%
Total		(28,480.39)	(0.08)%	(0.04)%
Taxa de Administração - Manual				
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - dezembro/2021 a Pagar em 02/03/2022	(102.50)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(102.50)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/03/2022	(979.73)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(979.73)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 15/03/22	(3.19)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(3.19)	(0.00)%	(0.00)%
	Total Geral	37,134,573.18	100.00%	57.01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1,061.05	100.00%	0.00%
	1,061.05	100.00%	0.00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			1.0801732%	0.5229%	6.9183%	9.4720%	9.4720%	9.4720%	9.4720%
CDI	2,689.1693%	1.0396%	0.0401675%	0.7496%	1.4873%	2.5018%	2.5018%	2.5018%	2.5018%
IBOVESPA	77.7633%	(0.3046)%	1.3890528%	0.8903%	7.9368%	10.4621%	10.4621%	10.4621%	10.4621%
IGP-M	1,129.3961%	0.9836%	0.0956417%	1.8229%	3.6238%	4.4954%	4.4954%	4.4954%	4.4954%
PTAXV	52.5346%	(0.9563)%	2.0561195%	(5.1525)%	(8.2985)%	(6.9445)%	(6.9445)%	(6.9445)%	(6.9445)%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
59,506,060.79736061	1.09472019	1.09472019	65,142,486.20	F