









Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1][F29][BISUISSE] a pagar em 01/04/2022	(2,38)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BISUISSE a pagar em 29/04	(0,74)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DDI na corretora BISUISSE a pagar em 29/04	(0,10)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BISUISSE a pagar em 29/04	(1,62)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/04/2022	(190,16)	0,29%	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/04/2022	(1.882,54)	2,88%	0,00%
Tx de Controladoria s/ Tx de Admin. [BBDC] Bruta a Pagar em 07/04/2022	(1.711,23)	2,61%	0,00%
Tx de Gestão s/ Tx de Admin. [VINC] Bruta a Pagar em 07/04/2022	(26.143,84)	39,94%	(0,05%)
<b>TOTAL</b>	<b>(65.461,19)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(0,11%)</b>

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	1.000,00	100,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Patrimônio	
Total do Patrimônio	54.692.430,20

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
CDI	(154,3095%)	(0,1112%)	0,04373920%	0,92344820%	2,42452420%	4,31086860%	6,41230860%
COTA	0,0000%	0,0000%	(0,06749380%)	2,88220870%	4,64336530%	5,50754030%	8,70385410%
SELIC	(154,3095%)	(0,1112%)	0,04373920%	0,92344820%	2,42452420%	4,31086850%	6,41230860%

Valor da Cota Bruta de Performance	109,018474400
Quantidade de Cotas (Líquida)	501.681,742198000
Valor da cota unitária (Líquida)	109,018179400