

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/07/2022 13:16

Data de Posição : 30/06/2022

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	2.579	0	2.579	107,18	95,00	276.417,22	(31.412,22)	245.005,00	0,00	245.005,00	24,54%	0,41%
BOVV11	IT NOW IBOV	6.682	915	7.597	112,08	99,17	851.471,76	(98.077,27)	753.394,49	0,00	753.394,49	75,46%	1,26%
TOTAL		9.261	915	10.176			1.127.888,98	(129.489,49)	998.399,49	0,00	998.399,49	100,00%	1,67%

Opções														
Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Vencto.	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	% S/RV	% s/Total
IBOVL145	IBOV IBO	CALL	BISUISSE	SP	145.000,00	14/12/2022	(35)	1.252,62	118,17	(43.841,61)	39.705,79	(4.135,82)	(1,50%)	(0,01%)
IBOVL3	IBOV IBO	CALL	BISUISSE	SP	135.000,00	14/12/2022	(18)	2.300,00	435,07	(41.400,00)	33.568,79	(7.831,21)	(2,85%)	(0,01%)
IBOVX101	IBOV IBO	PUT	BISUISSE	SP	112.000,00	14/12/2022	35	5.404,79	12.129,16	189.167,54	235.353,10	424.520,64	154,34%	0,71%
IBOVX6	IBOV IBO	PUT	BISUISSE	SP	110.000,00	14/12/2022	18	4.528,50	10.980,24	81.513,00	116.131,26	197.644,26	71,85%	0,33%
IBOVX99	IBOV FM IBO	PUT	BISUISSE	SP	100.000,00	14/12/2022	(53)	2.207,01	6.323,36	(116.971,60)	(218.166,29)	(335.137,89)	(121,84%)	(0,56%)
TOTAL							(53)			68.467,33	206.592,65	275.059,98	100,00%	0,46%

Empréstimo de Ações

BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencto.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Apropriação				
										Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% s/Total
32419288	07/06/2022	18/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	490,00	111,75	54.757,50	2,26%	0,00%	106,17	0,00	77,75	0,14%	9,00%
32419526	07/06/2022	18/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	220,00	111,75	24.585,00	2,26%	0,00%	40,04	0,00	34,90	0,06%	4,00%
32429500	08/06/2022	19/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	1.410,00	110,91	156.383,10	2,26%	0,00%	209,10	0,00	208,16	0,40%	26,00%
32429502	08/06/2022	19/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	331,00	110,91	36.711,21	2,26%	0,00%	49,08	0,00	48,86	0,09%	6,00%
32429504	08/06/2022	19/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	495,00	110,91	54.900,45	2,26%	0,00%	73,41	0,00	73,08	0,14%	9,00%
32429506	08/06/2022	19/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	1.634,00	110,91	181.226,94	2,26%	0,00%	242,32	0,00	241,23	0,47%	30,00%
32429508	08/06/2022	19/07/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	412,00	106,11	43.717,32	3,91%	0,00%	100,70	0,00	99,92	0,11%	7,00%
32429510	08/06/2022	19/07/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	588,00	106,11	62.392,68	3,91%	0,00%	143,71	0,00	142,60	0,16%	10,00%
32429512	08/06/2022	19/07/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	296,00	106,11	31.408,56	3,91%	0,00%	72,34	0,00	71,78	0,08%	5,00%
32429514	08/06/2022	19/07/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	852,00	106,11	90.405,72	3,91%	0,00%	208,24	0,00	206,63	0,23%	15,00%
32438368	09/06/2022	20/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	261,00	109,89	28.681,29	2,26%	0,00%	35,79	0,00	35,63	0,07%	5,00%
32438370	09/06/2022	20/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	923,00	109,89	101.428,47	2,26%	0,00%	126,56	0,00	126,00	0,26%	17,00%
32438372	09/06/2022	20/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	261,00	109,89	28.681,29	2,26%	0,00%	35,79	0,00	35,63	0,07%	5,00%
32438374	09/06/2022	20/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	800,00	109,89	87.912,00	2,26%	0,00%	109,70	0,00	109,21	0,23%	15,00%
32438376	09/06/2022	20/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	10,00	109,89	1.098,90	2,26%	0,00%	1,36	0,00	1,36	0,00%	0,00%
32438378	09/06/2022	20/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	63,00	109,89	6.923,07	2,26%	0,00%	8,63	0,00	8,60	0,02%	1,00%
32438380	09/06/2022	20/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	969,00	109,89	106.483,41	2,26%	0,00%	132,87	0,00	132,28	0,27%	18,00%
32438382	09/06/2022	20/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	590,00	109,89	64.835,10	2,26%	0,00%	80,90	0,00	80,54	0,17%	11,00%
32438384	09/06/2022	20/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	400,00	109,89	43.956,00	2,26%	0,00%	54,84	0,00	54,60	0,11%	7,00%
32438386	09/06/2022	20/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	200,00	109,89	21.978,00	2,26%	0,00%	27,42	0,00	27,30	0,06%	4,00%
32438388	09/06/2022	20/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	224,00	109,89	24.615,36	2,26%	0,00%	30,71	0,00	30,58	0,06%	4,00%
32438390	09/06/2022	20/07/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	4.039,00	104,93	423.812,27	3,80%	0,00%	885,72	0,00	879,04	1,09%	71,00%
32447456	10/06/2022	21/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	1.709,00	108,37	185.204,33	2,26%	0,00%	214,60	0,00	213,64	0,48%	31,00%
32447458	10/06/2022	21/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	1.708,00	108,37	185.095,96	2,26%	0,00%	214,47	0,00	213,51	0,48%	31,00%
32447460	10/06/2022	21/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	1.587,00	108,37	171.983,19	2,26%	0,00%	199,28	0,00	198,39	0,44%	29,00%
32447462	10/06/2022	21/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	120,00	108,37	13.004,40	2,26%	0,00%	15,06	0,00	15,00	0,03%	2,00%
32447464	10/06/2022	21/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	30,00	108,37	3.251,10	2,26%	0,00%	3,76	0,00	3,75	0,01%	1,00%
32447466	10/06/2022	21/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	226,00	108,37	24.491,62	2,26%	0,00%	28,37	0,00	28,25	0,06%	4,00%
32447468	10/06/2022	21/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	60,00	108,37	6.502,20	2,26%	0,00%	7,53	0,00	7,50	0,02%	1,00%
32451017	13/06/2022	22/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	1.120,00	106,37	119.134,40	2,26%	0,00%	152,43	0,00	126,85	0,31%	20,00%
32454190	13/06/2022	22/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	348,00	106,37	37.016,76	2,26%	0,00%	39,58	0,00	39,41	0,10%	6,00%
32454192	13/06/2022	22/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	5.470,00	106,37	581.843,90	2,26%	0,00%	622,33	0,00	619,53	1,50%	97,00%
32462376	14/06/2022	25/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	1.110,00	103,47	114.851,70	2,22%	0,00%	110,62	0,00	110,13	0,30%	19,00%
32462380	14/06/2022	25/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	175,00	103,47	18.107,25	2,22%	0,00%	17,43	0,00	17,36	0,05%	3,00%
32462382	14/06/2022	25/07/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	1.252,00	99,00	123.948,00	3,64%	0,00%	194,99	0,00	193,59	0,32%	21,00%
32462384	14/06/2022	25/07/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	2.849,00	99,00	282.051,00	3,64%	0,00%	443,72	0,00	440,52	0,73%	47,00%
32462386	14/06/2022	25/07/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	2.259,00	99,00	223.641,00	3,64%	0,00%	351,83	0,00	349,29	0,58%	37,00%
32462388	14/06/2022	25/07/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	2.000,00	99,00	198.000,00	3,64%	0,00%	311,50	0,00	309,25	0,51%	33,00%
32469230	15/06/2022	26/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	4.760,00	102,99	490.232,40	2,22%	0,00%	513,52	0,00	427,33	1,26%	82,00%
32472325	15/06/2022	26/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	855,00	102,99	88.056,45	2,22%	0,00%	77,09	0,00	76,75	0,23%	15,00%

32472327	15/06/2022	26/07/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	3.170,00	98,49	312.213,30	3,61%	0,00%	442,85	0,00	439,68	0,80%	52,00%	
32484905	17/06/2022	27/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	102,00	103,97	10.604,94	2,22%	0,00%	8,34	0,00	8,31	0,03%	2,00%	
32490981	20/06/2022	28/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	40.493,00	100,36	4.063.877,48	2,21%	0,00%	2.821,09	0,00	2.821,09	10,47%	679,00%	
32490986	20/06/2022	28/07/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	2.058,00	95,86	197.279,88	3,56%	0,00%	263,63	0,00	219,20	0,51%	33,00%	
32498111	21/06/2022	29/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	130.000,00	100,73	13.094.900,00	2,21%	0,00%	7.953,68	0,00	7.953,68	33,74%	2.189,00%	
32501250	21/06/2022	29/07/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	1.400,00	96,20	134.680,00	3,49%	0,00%	129,28	0,00	129,39	0,35%	23,00%	
32519348	22/06/2022	01/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	100,78	15.117,00	2,21%	0,00%	7,89	0,00	7,86	0,04%	3,00%	
32519350	22/06/2022	01/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	100,00	100,78	10.078,00	2,21%	0,00%	5,26	0,00	5,24	0,03%	2,00%	
32519354	22/06/2022	01/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	1,00	100,78	100,78	2,21%	0,00%	0,05	0,00	0,05	0,00%	0,00%	
32527544	23/06/2022	02/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	160,00	100,28	16.044,80	2,21%	0,00%	6,99	0,00	6,96	0,04%	3,00%	
32527546	23/06/2022	02/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	1.579,00	100,28	158.342,12	2,21%	0,00%	68,99	0,00	68,69	0,41%	26,00%	
32527548	23/06/2022	02/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	230,00	100,28	23.064,40	2,21%	0,00%	10,04	0,00	10,00	0,06%	4,00%	
32527550	23/06/2022	02/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	2.190,00	100,28	219.613,20	2,21%	0,00%	95,69	0,00	95,27	0,57%	37,00%	
32527552	23/06/2022	02/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	280,00	100,28	28.078,40	2,21%	0,00%	12,23	0,00	12,18	0,07%	5,00%	
32532857	24/06/2022	03/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	15.000,00	99,65	1.494.750,00	2,19%	0,00%	514,08	0,00	514,08	3,85%	250,00%	
32532858	24/06/2022	03/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	14.000,00	99,65	1.395.100,00	2,19%	0,00%	576,59	0,00	479,80	3,59%	233,00%	
32532863	24/06/2022	03/08/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	10.305,00	95,15	980.520,75	3,09%	0,00%	569,64	0,00	473,75	2,53%	164,00%	
32536620	24/06/2022	03/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	6.147,00	99,65	612.548,55	2,19%	0,00%	211,59	0,00	210,67	1,58%	102,00%	
32536622	24/06/2022	03/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	845,00	99,65	84.204,25	2,19%	0,00%	29,08	0,00	28,96	0,22%	14,00%	
32536624	24/06/2022	03/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	6.217,00	99,65	619.524,05	2,19%	0,00%	214,00	0,00	213,07	1,60%	104,00%	
32547203	27/06/2022	04/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	548,00	99,56	54.558,88	2,19%	0,00%	14,13	0,00	14,07	0,14%	9,00%	
32547205	27/06/2022	04/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	638,00	99,56	63.519,28	2,19%	0,00%	16,45	0,00	16,38	0,16%	11,00%	
32547207	27/06/2022	04/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	227,00	99,56	22.600,12	2,19%	0,00%	5,84	0,00	5,82	0,06%	4,00%	
32555572	28/06/2022	05/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	64,00	101,49	6.495,36	2,15%	0,00%	1,09	0,00	1,09	0,02%	1,00%	
32557255	28/06/2022	04/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	1.125,00	101,49	114.176,25	2,19%	0,00%	23,58	0,00	19,63	0,29%	19,00%	
32564577	29/06/2022	01/08/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	6.959,00	97,35	677.458,65	2,72%	0,00%	14,58	0,00	0,00	1,75%	113,00%	
32568808	29/06/2022	08/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	90,00	101,94	9.174,60	2,57%	0,00%	0,92	0,00	0,92	0,02%	2,00%	
32568810	29/06/2022	08/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	3.750,00	101,94	382.275,00	2,57%	0,00%	38,68	0,00	38,49	0,98%	64,00%	
32568812	29/06/2022	08/08/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	7.127,00	97,35	693.813,45	2,72%	0,00%	74,29	0,00	73,89	1,79%	116,00%	
32568814	29/06/2022	08/08/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	7.619,00	97,35	741.709,65	2,72%	0,00%	79,41	0,00	78,99	1,91%	124,00%	
32569955	29/06/2022	04/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	1.574,00	101,94	160.453,56	2,19%	0,00%	16,57	0,00	13,79	0,41%	27,00%	
32574701	30/06/2022	09/08/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	12.800,00	100,70	1.288.960,00	5,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	3,32%	215,00%	
32577509	30/06/2022	09/08/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	4.866,00	96,32	468.693,12	2,60%	0,00%	0,00	0,00	0,00	1,21%	78,00%	
32355032	26/05/2022	06/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	45.000,00	111,31	5.008.950,00	2,34%	0,00%	14.481,37	0,00	11.046,36	12,91%	837,00%	
32363468	27/05/2022	07/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	526,00	112,55	59.201,30	2,34%	0,00%	164,61	0,00	125,11	0,15%	10,00%	
32398709	03/06/2022	14/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	520,00	113,35	58.942,00	2,34%	0,00%	117,12	0,00	97,46	0,15%	10,00%	
32401936	03/06/2022	14/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	30,00	113,35	3.400,50	2,34%	0,00%	7,40	0,00	5,62	0,01%	1,00%	
32410940	06/06/2022	15/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	414,00	112,34	46.508,76	2,26%	0,00%	70,48	0,00	70,17	0,12%	8,00%	
32410942	06/06/2022	15/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	400,00	112,34	44.936,00	2,26%	0,00%	68,09	0,00	67,79	0,12%	8,00%	
32410944	06/06/2022	15/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	120,00	112,34	13.480,80	2,26%	0,00%	20,42	0,00	20,33	0,03%	2,00%	
32410946	06/06/2022	15/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	1.000,00	112,34	112.340,00	2,26%	0,00%	170,25	0,00	169,49	0,29%	19,00%	
32411016	06/06/2022	15/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	112,34	16.851,00	2,26%	0,00%	25,53	0,00	25,42	0,04%	3,00%	
32411020	06/06/2022	15/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	880,00	112,34	98.859,20	2,26%	0,00%	149,82	0,00	149,15	0,25%	17,00%	
32411022	06/06/2022	15/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	2.408,00	112,34	270.514,72	2,26%	0,00%	409,98	0,00	408,14	0,70%	45,00%	
32415436	07/06/2022	18/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	2.510,00	111,75	280.492,50	2,26%	0,00%	478,60	0,00	398,28	0,72%	47,00%	
32419083	07/06/2022	18/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	662,00	111,75	73.978,50	2,26%	0,00%	143,44	0,00	105,04	0,19%	12,00%	
32419087	07/06/2022	18/07/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	220,00	111,75	24.585,00	2,26%	0,00%	47,66	0,00	34,90	0,06%	4,00%	
TOTAL							38.810.879,40			36.874,81	0,00	32.798,99	100,00%	6.489,00%	
TOTAL BOLSA							38.810.879,40			36.874,81	0,00	32.798,99	100,00%	6.489,00%	
Resultado												32.798,99			
Futuros															
Ativo	Vencdo.	Corretora					Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização		Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total	
FUT IND	Q22	BISUISSE					52,00	3.054,00	(55.292,00)		99.809,00	5.190.068,00	100,00%	8,67%	
TOTAL								3.054,00	(55.292,00)			5.190.068,00	100,00%	8,67%	
Opções de Futuros															
Código	Vencdo.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total	
OPF ISP	UQMO	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	BISUISSE	4.000,00	16/09/2022	1	776,65	1.466,67	38.832,57	34.501,14	73.333,71	270,44%	0,12%	
OPF ISP	UQNC	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	BISUISSE	3.800,00	16/09/2022	(1)	706,63	924,35	(35.331,73)	(10.886,01)	(46.217,74)	(170,44%)	(0,08%)	
TOTAL										3.500,84	23.615,13	27.115,97	100,00%	0,04%	
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	5,625751400	0,00	1.875.939,37	0,00	1.875.939,37	15,46%	3,14%
012916	VINCI FATORIAL DINAM		BEM				568.684,64363230	0,00000	2,402677000	0,00	1.366.365,51	0,00	1.366.365,51	11,26%	2,28%
019249	N V FIC FIA		BEM				2.329.980,49586160	0,00000	0,937730900	0,00	2.184.894,71	0,00	2.184.894,71	18,01%	3,65%
ABS2FCFA	ABS P INS 2 FCFA		BTG PACT				2.186.290,90800333	0,00000	0,731754400	0,00	1.599.827,99	0,00	1.599.827,99	13,19%	2,67%
CLVVINST	CLV V INST FICFA		BTG PACT				2.200.832,44090600	0,00000	0,804976300	0,00	1.771.617,96	0,00	1.771.617,96	14,60%	2,96%

GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	MELLON	668.177,54026399	0,00000	2,028125710	0,00	1.355.148,05	0,00	1.355.148,05	11,17%	2,27%
MCVP	MCVP FIC FIA	INTRAG	668.001,80920006	0,00000	2,963002100	0,00	1.979.290,76	0,00	1.979.290,76	16,31%	3,31%
Total			8.955.423,62621488				12.133.084,35	0,00	12.133.084,35	100,00%	20,28%

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	0,051614%	1,474113%	0,152161%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	50	11.832,36814200	543.113,42	591.618,41	0,00	591.618,41	6,56%	0,99%
J694358	23/09/2021	TESOURO	0,051614%	1,474113%	0,157283%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	140	11.832,36814200	1.537.639,69	1.656.531,54	0,00	1.656.531,54	18,36%	2,77%
J697427	24/09/2021	TESOURO	0,038423%	1,456099%	0,056612%	SELIC	13/01/2017	01/03/2023	100	11.836,51197800	1.101.034,82	1.183.651,20	0,00	1.183.651,20	13,12%	1,98%
J697433	24/09/2021	TESOURO	0,051614%	1,474113%	0,157242%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	25	11.832,36814200	274.645,48	295.809,20	0,00	295.809,20	3,28%	0,49%
J826902	19/11/2021	TESOURO	0,051614%	1,474113%	0,079648%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	100	11.832,36814200	1.110.907,67	1.183.236,81	0,00	1.183.236,81	13,11%	1,98%
K29016	16/02/2022	TESOURO	0,051614%	1,474113%	0,039663%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	63	11.832,36814200	715.739,92	745.439,19	0,00	745.439,19	8,26%	1,25%
K44721A	23/02/2022	TESOURO	0,051614%	1,474113%	0,031664%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	137	11.832,36814200	1.559.780,10	1.621.034,44	0,00	1.621.034,44	17,97%	2,71%
SUBTOTAL									615		6.842.861,10	7.277.320,79	0,00	7.277.320,79	80,66%	12,17%
NTN-O																
K372510	30/06/2022	TESOURO	0,000000%	0,000000%	13,140000%	PRE	15/01/2014	01/07/2022	440	3.966,06075000	1.745.066,73	1.745.066,73	0,00	1.745.066,73	19,34%	2,92%
SUBTOTAL									440		1.745.066,73	1.745.066,73	0,00	1.745.066,73	19,34%	2,92%
TOTAL									1.055,00000000		8.587.927,83	9.022.387,52	0,00	9.022.387,52	100,00%	15,09%

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Devedor de Futuros	(52.238,00)	(0,14%)	(0,09%)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT IND][Q22][BISUISSE] a pagar em 01/07/20	(62,04)	0,00%	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/08/23	(357,75)	0,00%	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/07/22	(102,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/07/22	(1.386,53)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/07/22	(68,90)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/07/22	(44,54)	0,00%	0,00%
Despesas com Auditoria em 15/08/22	(4.276,00)	(0,01%)	(0,01%)
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 29/07/22	220,00	0,00%	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa CVM com vencimento 30/12/22	6.374,77	0,02%	0,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 01/08/22	661.105,00	1,77%	1,10%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 03/08/22	978.975,00	2,62%	1,64%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 08/08/22	1.400.870,00	3,75%	2,34%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 09/08/22	462.270,00	1,24%	0,77%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 19/07/22	204.060,00	0,55%	0,34%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 20/07/22	383.705,00	1,03%	0,64%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 25/07/22	794.200,00	2,13%	1,33%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 26/07/22	301.150,00	0,81%	0,50%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 28/07/22	195.510,00	0,52%	0,33%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 29/07/22	133.000,00	0,36%	0,22%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 01/08/22	24.891,67	0,07%	0,04%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 02/08/22	440.215,63	1,18%	0,74%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 03/08/22	4.185.866,53	11,20%	7,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 04/08/22	407.787,04	1,09%	0,68%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 05/08/22	6.346,88	0,02%	0,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 06/07/22	4.462.650,00	11,94%	7,46%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 07/07/22	52.163,42	0,14%	0,09%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 08/08/22	380.812,80	1,02%	0,64%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 09/08/22	1.269.376,00	3,40%	2,12%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 14/07/22	54.543,50	0,15%	0,09%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 15/07/22	532.741,24	1,43%	0,89%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 18/07/22	406.795,34	1,09%	0,68%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 19/07/22	383.787,90	1,03%	0,64%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 20/07/22	466.198,17	1,25%	0,78%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 21/07/22	539.484,80	1,44%	0,90%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 22/07/22	688.041,46	1,84%	1,15%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 25/07/22	127.433,45	0,34%	0,21%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 26/07/22	556.839,55	1,49%	0,93%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 27/07/22	10.115,34	0,03%	0,02%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 28/07/22	4.015.690,81	10,75%	6,71%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 29/07/22	12.892.100,00	34,50%	21,55%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [BISUISSE]	1.588,33	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 01/08/22	(14,58)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 03/08/22	377,86	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 08/08/22	152,06	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 19/07/22	516,87	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 20/07/22	872,36	0,00%	0,00%

Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 25/07/2	1.283,26	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 26/07/2	436,51	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 28/07/2	174,77	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 29/07/2	127,50	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], Ag. Comp. [BISUISSE]	39,15	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 01/08/2	13,10	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 02/08/2	192,26	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 03/08/2	1.347,83	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 04/08/2	62,81	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 05/08/2	1,09	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 06/07/2	7.611,35	0,02%	0,01%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 07/07/2	85,61	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 08/08/2	39,22	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 14/07/2	81,64	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 15/07/2	906,41	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 18/07/2	485,83	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 19/07/2	568,75	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 20/07/2	638,89	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 21/07/2	677,01	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 22/07/2	757,24	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 25/07/2	126,94	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 26/07/2	417,55	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 27/07/2	8,28	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 28/07/2	2.821,09	0,01%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 29/07/2	7.953,68	0,02%	0,01%
Taxa de Administração a Receber em 07/07/22	15.295,22	0,04%	0,03%
Taxa de Futuros/Opções [FUT IND]/[Q22]/[BISUISSE] a pagar em 01/07/2022	(8,38)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BISUISSE a pagar em 29/07	(0,04)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/07/2022	(38.332,70)	(0,10%)	(0,06%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/07/2022	(1.725,75)	0,00%	0,00%

TOTAL	37.372.364,56	100,00%	62,44%
--------------	----------------------	----------------	---------------

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

Patrimônio	
Total do Patrimônio	59.829.411,86

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	(1,05426330%)	(9,62112400%)	(4,66203500%)	(4,66203500%)	(19,70482860%)
IBOVESPA	(97,2809%)	0,0298%	(1,08373110%)	(11,50291990%)	(5,99155100%)	(5,99155100%)	(22,28654580%)
IBX	(91,1898%)	0,1030%	(1,15611920%)	(11,56356590%)	(5,72200040%)	(5,72200040%)	(23,04427640%)

Valor da Cota Bruta de Performance	79.457230700
Quantidade de Cotas (Líquida)	752.976.303166200
Valor da cota unitária (Líquida)	79.457230700