



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
INOVAR FIA I	31/08/2022	Sim	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
<b>BOVESPA</b>													
BOVA11	ISHARES BOVA CI	382,526	0	382,526	99.09	105.83	37,905,181.20	2,577,545.38	40,482,726.58	0.00	40,482,726.58	100.00%	62.91%
<b>Total</b>		<b>382,526</b>	<b>0</b>	<b>382,526</b>			<b>37,905,181.20</b>	<b>2,577,545.38</b>	<b>40,482,726.58</b>	<b>0.00</b>	<b>40,482,726.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>62.91%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>382,526</b>	<b>0</b>	<b>382,526</b>			<b>37,905,181.20</b>	<b>2,577,545.38</b>	<b>40,482,726.58</b>	<b>0.00</b>	<b>40,482,726.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>62.91%</b>

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
<b>BOVESPA - Operação Doadora</b>														
21286516	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	10	104.61	1,046.10	5.00%	0.00%	3.04	0.00	3.04	0.03%	0.00%
21287159	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2	104.61	209.22	5.00%	0.00%	0.60	0.00	0.60	0.01%	0.00%
21287135	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	3,727	104.61	389,881.47	5.00%	0.00%	1,133.93	0.00	1,133.93	9.80%	0.61%
21287127	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	50	104.61	5,230.50	5.00%	0.00%	15.21	0.00	15.21	0.13%	0.01%
21287111	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	104.61	104,610.00	5.00%	0.00%	304.24	0.00	304.24	2.63%	0.16%
21287106	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	25	104.61	2,615.25	5.00%	0.00%	7.60	0.00	7.60	0.07%	0.00%
21287099	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	104.61	31,383.00	5.00%	0.00%	91.27	0.00	91.27	0.79%	0.05%
21287083	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	20	104.61	2,092.20	5.00%	0.00%	6.08	0.00	6.08	0.05%	0.00%
21287079	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	40	104.61	4,184.40	5.00%	0.00%	12.16	0.00	12.16	0.11%	0.01%
21287075	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	10	104.61	1,046.10	5.00%	0.00%	3.04	0.00	3.04	0.03%	0.00%
21287063	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	250	104.61	26,152.50	5.00%	0.00%	76.06	0.00	76.06	0.66%	0.04%
21287059	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	20	104.61	2,092.20	5.00%	0.00%	6.08	0.00	6.08	0.05%	0.00%
21287055	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	104.61	31,383.00	5.00%	0.00%	91.27	0.00	91.27	0.79%	0.05%
21287047	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	104.61	31,383.00	5.00%	0.00%	91.27	0.00	91.27	0.79%	0.05%
21287031	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	104.61	31,383.00	5.00%	0.00%	91.27	0.00	91.27	0.79%	0.05%
21287027	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	104.61	31,383.00	5.00%	0.00%	91.27	0.00	91.27	0.79%	0.05%
21287024	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	20	104.61	2,092.20	5.00%	0.00%	6.08	0.00	6.08	0.05%	0.00%
21287015	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	270	104.61	28,244.70	5.00%	0.00%	82.14	0.00	82.14	0.71%	0.04%
21287004	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	104.61	31,383.00	5.00%	0.00%	91.27	0.00	91.27	0.79%	0.05%
21286999	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	270	104.61	28,244.70	5.00%	0.00%	82.14	0.00	82.14	0.71%	0.04%
21286964	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	104.61	104,610.00	5.00%	0.00%	304.24	0.00	304.24	2.63%	0.16%
21286956	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	434	104.61	45,400.74	5.00%	0.00%	132.04	0.00	132.04	1.14%	0.07%
21287163	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	50	104.61	5,230.50	5.00%	0.00%	15.21	0.00	15.21	0.13%	0.01%
21287167	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	3,950	104.61	413,209.50	5.00%	0.00%	1,201.77	0.00	1,201.77	10.39%	0.64%
21287170	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	104.61	104,610.00	5.00%	0.00%	304.24	0.00	304.24	2.63%	0.16%

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
21287175	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	265	104.61	27,721.65	5.00%	0.00%	80.62	0.00	80.62	0.70%	0.04%
21287373	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	104.61	52,305.00	5.00%	0.00%	152.12	0.00	152.12	1.31%	0.08%
21287364	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	104.61	52,305.00	5.00%	0.00%	152.12	0.00	152.12	1.31%	0.08%
21287353	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	30	104.61	3,138.30	5.00%	0.00%	9.12	0.00	9.12	0.08%	0.00%
21287345	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	36	104.61	3,765.96	5.00%	0.00%	10.95	0.00	10.95	0.09%	0.01%
21287337	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	50	104.61	5,230.50	5.00%	0.00%	15.21	0.00	15.21	0.13%	0.01%
21287306	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,270	104.61	132,854.70	5.00%	0.00%	386.39	0.00	386.39	3.34%	0.21%
21287301	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	104.61	52,305.00	5.00%	0.00%	152.12	0.00	152.12	1.31%	0.08%
21287298	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	50	104.61	5,230.50	5.00%	0.00%	15.21	0.00	15.21	0.13%	0.01%
21287282	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	5,000	104.61	523,050.00	5.00%	0.00%	1,521.23	0.00	1,521.23	13.15%	0.81%
21287269	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	50	104.61	5,230.50	5.00%	0.00%	15.21	0.00	15.21	0.13%	0.01%
21286944	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	450	104.61	47,074.50	5.00%	0.00%	136.91	0.00	136.91	1.18%	0.07%
21287266	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	104.61	52,305.00	5.00%	0.00%	152.12	0.00	152.12	1.31%	0.08%
21287253	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	104.61	52,305.00	5.00%	0.00%	152.12	0.00	152.12	1.31%	0.08%
21287247	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	50	104.61	5,230.50	5.00%	0.00%	15.21	0.00	15.21	0.13%	0.01%
21287231	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	50	104.61	5,230.50	5.00%	0.00%	15.21	0.00	15.21	0.13%	0.01%
21287227	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	104.61	52,305.00	5.00%	0.00%	152.12	0.00	152.12	1.31%	0.08%
21287214	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	50	104.61	5,230.50	5.00%	0.00%	15.21	0.00	15.21	0.13%	0.01%
21287211	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	30	104.61	3,138.30	5.00%	0.00%	9.12	0.00	9.12	0.08%	0.00%
21287198	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	104.61	41,844.00	5.00%	0.00%	121.69	0.00	121.69	1.05%	0.07%
21287195	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	335	104.61	35,044.35	5.00%	0.00%	101.92	0.00	101.92	0.88%	0.05%
21287190	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	30	104.61	3,138.30	5.00%	0.00%	9.12	0.00	9.12	0.08%	0.00%
21287186	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	5	104.61	523.05	5.00%	0.00%	1.52	0.00	1.52	0.01%	0.00%
21287262	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	30	104.61	3,138.30	5.00%	0.00%	9.12	0.00	9.12	0.08%	0.00%
21287377	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	50	104.61	5,230.50	5.00%	0.00%	15.21	0.00	15.21	0.13%	0.01%
21286940	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	45	104.61	4,707.45	5.00%	0.00%	13.69	0.00	13.69	0.12%	0.01%
21286924	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	190	104.61	19,875.90	5.00%	0.00%	57.80	0.00	57.80	0.50%	0.03%
21286682	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	20	104.61	2,092.20	5.00%	0.00%	6.08	0.00	6.08	0.05%	0.00%
21286678	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	104.61	10,461.00	5.00%	0.00%	30.42	0.00	30.42	0.26%	0.02%
21286666	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	104.61	10,461.00	5.00%	0.00%	30.42	0.00	30.42	0.26%	0.02%
21286650	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	104.61	10,461.00	5.00%	0.00%	30.42	0.00	30.42	0.26%	0.02%
21286638	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1	104.61	104.61	5.00%	0.00%	0.30	0.00	0.30	0.00%	0.00%
21286618	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	104.61	10,461.00	5.00%	0.00%	30.42	0.00	30.42	0.26%	0.02%
21286615	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	104.61	10,461.00	5.00%	0.00%	30.42	0.00	30.42	0.26%	0.02%
21286594	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	104.61	20,922.00	5.00%	0.00%	60.84	0.00	60.84	0.53%	0.03%
21286591	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	104.61	15,691.50	5.00%	0.00%	45.63	0.00	45.63	0.39%	0.02%
21286583	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	20	104.61	2,092.20	5.00%	0.00%	6.08	0.00	6.08	0.05%	0.00%
21286575	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1	104.61	104.61	5.00%	0.00%	0.30	0.00	0.30	0.00%	0.00%
21286571	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	10	104.61	1,046.10	5.00%	0.00%	3.04	0.00	3.04	0.03%	0.00%
21286567	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	30	104.61	3,138.30	5.00%	0.00%	9.12	0.00	9.12	0.08%	0.00%
21286562	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	20	104.61	2,092.20	5.00%	0.00%	6.08	0.00	6.08	0.05%	0.00%
21286559	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	104.61	10,461.00	5.00%	0.00%	30.42	0.00	30.42	0.26%	0.02%
21286555	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	104.61	10,461.00	5.00%	0.00%	30.42	0.00	30.42	0.26%	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
21286551	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	135	104.61	14,122.35	5.00%	0.00%	41.07	0.00	41.07	0.36%	0.02%
21286543	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150	104.61	15,691.50	5.00%	0.00%	45.63	0.00	45.63	0.39%	0.02%
21286530	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	10	104.61	1,046.10	5.00%	0.00%	3.04	0.00	3.04	0.03%	0.00%
21286527	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	120	104.61	12,553.20	5.00%	0.00%	36.50	0.00	36.50	0.32%	0.02%
21286519	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1	104.61	104.61	5.00%	0.00%	0.30	0.00	0.30	0.00%	0.00%
21286685	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	104.61	10,461.00	5.00%	0.00%	30.42	0.00	30.42	0.26%	0.02%
21286706	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	104.61	10,461.00	5.00%	0.00%	30.42	0.00	30.42	0.26%	0.02%
21286717	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	104.61	10,461.00	5.00%	0.00%	30.42	0.00	30.42	0.26%	0.02%
21286722	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	160	104.61	16,737.60	5.00%	0.00%	48.67	0.00	48.67	0.42%	0.03%
21286908	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	104.61	104,610.00	5.00%	0.00%	304.24	0.00	304.24	2.63%	0.16%
21286896	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	104.61	104,610.00	5.00%	0.00%	304.24	0.00	304.24	2.63%	0.16%
21286888	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	104.61	31,383.00	5.00%	0.00%	91.27	0.00	91.27	0.79%	0.05%
21286884	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	19	104.61	1,987.59	5.00%	0.00%	5.78	0.00	5.78	0.05%	0.00%
21286880	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	104.61	20,922.00	5.00%	0.00%	60.84	0.00	60.84	0.53%	0.03%
21286876	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	104.61	20,922.00	5.00%	0.00%	60.84	0.00	60.84	0.53%	0.03%
21286868	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	104.61	10,461.00	5.00%	0.00%	30.42	0.00	30.42	0.26%	0.02%
21286864	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	104.61	20,922.00	5.00%	0.00%	60.84	0.00	60.84	0.53%	0.03%
21286841	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	30	104.61	3,138.30	5.00%	0.00%	9.12	0.00	9.12	0.08%	0.00%
21286836	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	104.61	20,922.00	5.00%	0.00%	60.84	0.00	60.84	0.53%	0.03%
21286935	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	190	104.61	19,875.90	5.00%	0.00%	57.80	0.00	57.80	0.50%	0.03%
21286833	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	104.61	104,610.00	5.00%	0.00%	304.24	0.00	304.24	2.63%	0.16%
21286824	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	104.61	104,610.00	5.00%	0.00%	304.24	0.00	304.24	2.63%	0.16%
21286820	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	104.61	10,461.00	5.00%	0.00%	30.42	0.00	30.42	0.26%	0.02%
21286817	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	454	104.61	47,492.94	5.00%	0.00%	138.12	0.00	138.12	1.19%	0.07%
21286812	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	30	104.61	3,138.30	5.00%	0.00%	9.12	0.00	9.12	0.08%	0.00%
21286808	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	104.61	104,610.00	5.00%	0.00%	304.24	0.00	304.24	2.63%	0.16%
21286780	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	104.61	104,610.00	5.00%	0.00%	304.24	0.00	304.24	2.63%	0.16%
21286761	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	104.61	20,922.00	5.00%	0.00%	60.84	0.00	60.84	0.53%	0.03%
21286758	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	165	104.61	17,260.65	5.00%	0.00%	50.20	0.00	50.20	0.43%	0.03%
21286749	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	104.61	10,461.00	5.00%	0.00%	30.42	0.00	30.42	0.26%	0.02%
21286738	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,500	104.61	156,915.00	5.00%	0.00%	456.37	0.00	456.37	3.94%	0.24%
21286828	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	200	104.61	20,922.00	5.00%	0.00%	60.84	0.00	60.84	0.53%	0.03%
21287384	10/08/2022	20/09/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	104.61	41,844.00	5.00%	0.00%	121.69	0.00	121.69	1.05%	0.07%
<b>Total</b>							<b>3,978,318.30</b>			<b>11,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,570.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>6.18%</b>
<b>Total Geral</b>							<b>3,978,318.30</b>			<b>11,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,570.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>6.18%</b>

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Renda Fixa</b>												
MBLIQ	BNYM ARX LIQ FI REF	17.898.543/0001-70	MSF DTVM	244,236.33154811	0.00000000	2.04690368	0.00	499,928.25	0.00	499,928.25	2.52%	0.78%
<b>Total</b>				<b>244,236.33154811</b>				<b>499,928.25</b>	<b>0.00</b>	<b>499,928.25</b>	<b>2.52%</b>	<b>0.78%</b>
<b>Renda Variável</b>												
ABSPINST	ABS PART INST FICFIA	34.258.680/0001-60	UBSP	2,206,504.60399750	0.00000000	1.10613410	0.00	2,440,689.98	0.00	2,440,689.98	12.30%	3.79%

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
CONSIADV	CONST INST ADV FIC F	34.462.109/0001-62	MSF DTVM	216,675.99565166	0.00000000	2.32369349	0.00	503,488.60	0.00	503,488.60	2.54%	0.78%
ENCACOES	ENC ACOES ADV FICFIA	37.487.547/0001-73	SDCS	1,774,282.82650672	0.00000000	0.86520632	0.00	1,535,120.71	0.00	1,535,120.71	7.73%	2.39%
OCEANA30	OCEANA SEL 30 E	31.533.338/0001-32	MSF DTVM	1,305,574.36798131	0.00000000	3.00640015	0.00	3,925,078.98	0.00	3,925,078.98	19.77%	6.10%
RPSFIC	RPS FIC FIA SELECTIO	27.783.868/0001-61	UBSP	924,584.04745609	0.00000000	1.62650710	0.00	1,503,842.52	0.00	1,503,842.52	7.58%	2.34%
GAPEQVAL	SHARP EQUITY VALUE I	17.898.650/0001-07	MSF DTVM	1,302,160.97372143	0.00000000	3.07912763	0.00	4,009,519.83	0.00	4,009,519.83	20.20%	6.23%
TRXIVAL	TRUXT I VALOR INST F	26.277.595/0001-10	INTG	1,931,589.23954443	0.00000000	2.06064270	0.00	3,980,315.27	0.00	3,980,315.27	20.05%	6.19%
VISTAFIA	VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	UBSP	465,738.28178340	0.00000000	3.11548782	0.00	1,451,001.94	0.00	1,451,001.94	7.31%	2.25%
<b>Total</b>				<b>10,127,110.33664250</b>				<b>19,349,057.84</b>	<b>0.00</b>	<b>19,349,057.84</b>	<b>97.48%</b>	<b>30.07%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>10,371,346.66819070</b>				<b>19,848,986.08</b>	<b>0.00</b>	<b>19,848,986.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>30.85%</b>

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Auditoria</b>						
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/12/22			(4,408.70)	(0.11)%	(0.01)%
<b>Total</b>				<b>(4,408.70)</b>	<b>(0.11)%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Bancárias</b>						
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/09/22			(162.04)	(0.00)%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(162.04)</b>	<b>(0.00)%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Empréstimo de Ações a Receber</b>						
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			211.66	0.01%	0.00%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			394,428.41	9.82%	0.61%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			5,291.50	0.13%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			105,830.00	2.63%	0.16%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			2,645.75	0.07%	0.00%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			31,749.00	0.79%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			2,116.60	0.05%	0.00%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			4,233.20	0.11%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			1,058.30	0.03%	0.00%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			26,457.50	0.66%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			2,116.60	0.05%	0.00%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			31,749.00	0.79%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			31,749.00	0.79%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			31,749.00	0.79%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			31,749.00	0.79%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			2,116.60	0.05%	0.00%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			28,574.10	0.71%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			31,749.00	0.79%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			28,574.10	0.71%	0.04%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			105,830.00	2.63%	0.16%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			45,930.22	1.14%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			47,623.50	1.19%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			4,762.35	0.12%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			5,291.50	0.13%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 20/09/22			418,028.50	10.40%	0.65%











**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 20/09/22	9.12	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 20/09/22	138.12	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 20/09/22	30.42	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 20/09/22	304.24	0.01%	0.00%
<b>Total</b>		<b>11,570.00</b>	<b>0.29%</b>	<b>0.02%</b>
<b>Pagamento de CBLC</b>				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 15/09/22	(112.40)	(0.00)%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(112.40)</b>	<b>(0.00)%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/09/22	(1,386.15)	(0.03)%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,386.15)</b>	<b>(0.03)%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CVM - Manual</b>				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	4,302.78	0.11%	0.01%
<b>Total</b>		<b>4,302.78</b>	<b>0.11%</b>	<b>0.01%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/09/2022	(15,693.58)	(0.39)%	(0.02)%
<b>Total</b>		<b>(15,693.58)</b>	<b>(0.39)%</b>	<b>(0.02)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/09/2022	(1,174.02)	(0.03)%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,174.02)</b>	<b>(0.03)%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa SELIC</b>				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 15/09/22	(3.14)	(0.00)%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(3.14)</b>	<b>(0.00)%</b>	<b>(0.00)%</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>4,017,647.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>6.24%</b>

**Tesouraria**

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1,077.47	100.00%	0.00%
	<b>1,077.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

**Rentabilidade**

<b>Rentabilidade</b>									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			(0.4891399)%	6.0848%	5.3674%	(1.4757)%	7.8841%	7.8841%	7.8841%
CDI	(963.1006)%	(0.5397)%	0.0507880%	1.1676%	7.7356%	6.1567%	8.8126%	8.8126%	8.8126%
IBOVESPA	59.5048%	0.3356%	(0.8220182)%	6.1631%	4.4842%	(3.1987)%	6.9288%	6.9288%	6.9288%
IGP-M	1,605.7134%	(0.4588)%	(0.0304625)%	(0.6583)%	7.7044%	3.9379%	8.6103%	8.6103%	8.6103%
PTAXV	(130.5098)%	(0.8607)%	0.3747918%	(2.9377)%	(9.2967)%	(1.0884)%	(7.9574)%	(7.9574)%	(7.9574)%

**Patrimônio**

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
59,647,757.12532993	1.07884086	1.07884086	64,350,437.78	F