Carteira Diária

Data de Emissão : 03/02/2023 10:03
Data de Posição : 31/01/2023
Cliente : INOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ATIVO II

Futuros

Ativo	Vencto.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT DDI	G23	BISUISSE	4,00	0,00	(3.207,76)	509.671,12	1.019.342,25	(398,99%)	1,49%
FUT DOL	G23	BISUISSE	(2,00)	0,00	1.604,70	5.099,30	(509.930,00)	199,59%	(0,75%)
FUT WDO	G23	BISUISSE	(15,00)	0,00	2.407,05	5.099,30	(764.895,00)	299,39%	(1,12%)
TOTAL				**0,00**	**803,99**		**(255.482,75)**	**100,00%**	**(0,38%)**

Opções de Futuros

Código	Vencto.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
OPD DOL	GR8K	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.700,00	01/02/2023	4	16,12	0,00	3.224,97	(3.224,77)	0,20	0,00%	0,00%
OPD DOL	GR95	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.550,00	01/02/2023	4	31,13	0,00	6.225,10	(6.224,90)	0,20	0,00%	0,00%
OPD DOL	GR98	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.850,00	01/02/2023	1	40,00	0,00	1.999,93	(1.999,88)	0,05	0,00%	0,00%
OPD DOL	HR8Y	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.700,00	01/03/2023	4	21,39	2,65	4.277,64	(3.748,44)	529,20	0,57%	0,00%
OPD DOL	MR8V	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.800,00	01/06/2023	(3)	205,49	50,00	(30.824,16)	23.323,41	(7.500,75)	(8,05%)	(0,01%)
OPD DOL	MRD6	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.200,00	01/06/2023	4	182,51	200,46	36.501,28	3.589,72	40.091,00	43,01%	0,06%
OPD DOL	MRD7	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.250,00	01/06/2023	3	189,01	228,35	28.350,81	5.901,09	34.251,90	36,75%	0,05%
OPD DOL	MRD8	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.300,00	01/06/2023	2	198,01	258,35	19.800,93	6.033,97	25.834,90	27,72%	0,04%
OPD IDI	NRDS	V	Opção s/disp. / Índice	BISUISSE	357.000,00	03/07/2023	500	2,03	0,01	1.017,20	(1.012,20)	5,00	0,01%	0,00%
OPD IDI	NRGQ	V	Opção s/disp. / Índice	BISUISSE	356.400,00	03/07/2023	(500)	0,03	0,01	(17,20)	12,20	(5,00)	(0,01%)	0,00%
TOTAL										**70.556,50**	**22.650,20**	**93.206,70**	**100,00%**	**0,14%**

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
DE252																
J126893	23/03/2021	SABESP	7,575000%	0,066622%	4,244470%	IPCA	19/02/2018	15/02/2025	273	1.362,88342461	330.682,06	372.067,17	0,00	372.067,17	0,54%	0,54%
K37104A	18/02/2022	CEMIG	8,152700%	0,807466%	6,821137%	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	2.030	1.367,16932206	2.505.150,20	2.775.353,72	0,00	2.775.353,72	4,06%	4,06%
K244816	13/05/2022	PETR	7,205100%	1,424465%	5,990018%	IPCA	25/08/2017	15/08/2024	1.000	1.357,57943783	1.369.154,99	1.357.579,44	0,00	1.357.579,44	1,99%	1,98%
SUBTOTAL									**3.303**		**4.204.987,25**	**4.505.000,33**	**0,00**	**4.505.000,33**	**6,59%**	**6,58%**
DPGE																
J475461	25/06/2021	MODAL	16,215591%	1,779766%	0,000000%	CDI D 120.000	25/06/2021	23/06/2023	1	1.211.584,96465657	1.000.000,00	1.211.584,96	0,00	1.211.584,96	1,77%	1,77%
J486431	30/06/2021	GERADOR	16,518335%	1,801779%	0,000000%	CDI D 130.000	30/06/2021	30/06/2023	1	1.235.408,54325862	1.000.000,00	1.235.408,54	0,00	1.235.408,54	1,81%	1,81%
SUBTOTAL									**2**		**2.000.000,00**	**2.446.993,50**	**0,00**	**2.446.993,50**	**3,58%**	**3,58%**
LF252																
J776579	27/10/2021	SAFRA	7,406800%	0,003816%	6,180000%	IPCA	27/10/2021	28/10/2024	21	57.627,86389486	1.050.000,00	1.210.185,14	0,00	1.210.185,14	1,77%	1,77%
K54717	25/02/2022	SAFRA	7,303100%	(0,617738%)	6,800000%	IPCA	25/02/2022	25/02/2025	22	55.427,19164826	1.100.000,00	1.219.398,22	0,00	1.219.398,22	1,78%	1,78%
K296362	01/06/2022	BTG PACT	6,917800%	(0,944698%)	6,590000%	IPCA M D	01/06/2022	02/06/2025	8	210.210,74884266	1.600.000,00	1.681.685,99	0,00	1.681.685,99	2,46%	2,46%
SUBTOTAL									**51**		**3.750.000,00**	**4.111.269,35**	**0,00**	**4.111.269,35**	**6,01%**	**6,01%**
LTN-O																
K927368	31/01/2023	TESOURO	0,000000%	0,000000%	13,640000%	PRE	02/07/2021	01/02/2023	747	783,66168675	585.395,28	585.395,28	0,00	585.395,28	0,86%	0,86%
SUBTOTAL									**747**		**585.395,28**	**585.395,28**	**0,00**	**585.395,28**	**0,86%**	**0,86%**
NTN-B																
J172382A	07/04/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	4,513692%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	142	3.904,36628500	620.516,51	554.420,01	0,00	554.420,01	0,81%	0,81%
J172456A	07/04/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	4,513692%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15	3.904,36628500	65.547,52	58.565,49	0,00	58.565,49	0,09%	0,09%
J213195	16/04/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	4,468750%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.832,81	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
J213219	16/04/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	4,448751%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.859,26	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
J219346A	20/04/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	4,418246%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4	3.904,36628500	17.811,02	15.617,46	0,00	15.617,46	0,02%	0,02%
J229558A	23/04/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	4,447734%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11	3.904,36628500	48.795,78	42.948,02	0,00	42.948,02	0,06%	0,06%
J254021	29/04/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	4,449574%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	13.321,33	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
J264111	03/05/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	4,499707%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	8	3.904,36628500	35.281,85	31.234,93	0,00	31.234,93	0,05%	0,05%
J279153	06/05/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	4,579900%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	13.087,11	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
J279157	06/05/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	4,569903%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1	3.904,36628500	4.368,82	3.904,36	0,00	3.904,36	0,01%	0,01%
J279182	06/05/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	4,549898%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4	3.904,36628500	17.527,05	15.617,46	0,00	15.617,46	0,02%	0,02%
J367111	28/05/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	4,402600%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1	3.904,36628500	4.512,53	3.904,36	0,00	3.904,36	0,01%	0,01%
J372775	31/05/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	4,372993%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10	3.904,36628500	45.351,51	39.043,66	0,00	39.043,66	0,06%	0,06%
J372801	31/05/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	4,382994%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7	3.904,36628500	31.698,70	27.330,56	0,00	27.330,56	0,04%	0,04%
J392090	04/06/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	4,314171%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1	3.904,36628500	4.583,22	3.904,36	0,00	3.904,36	0,01%	0,01%
J555884	29/07/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	4,449922%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1	3.904,36628500	4.578,74	3.904,36	0,00	3.904,36	0,01%	0,01%
J558824	30/07/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	4,420010%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7	3.904,36628500	32.211,94	27.330,56	0,00	27.330,56	0,04%	0,04%

J745673	15/10/2021	TESOURO	6,062545%	(0,965810%)	4,549012%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	45	4.069,81742700	177.555,56	183.141,78	0,00	183.141,78	0,27%	0,27%
J749499	18/10/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,160942%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	12.546,65	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
J749503	18/10/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,180942%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	12.511,41	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
J753421	19/10/2021	TESOURO	6,062545%	(0,965810%)	4,676901%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	92	4.069,81742700	362.167,47	374.423,20	0,00	374.423,20	0,55%	0,55%
J753435	19/10/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,232897%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1	3.904,36628500	4.143,61	3.904,36	0,00	3.904,36	0,01%	0,01%
J753450	19/10/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,222894%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1	3.904,36628500	4.149,41	3.904,36	0,00	3.904,36	0,01%	0,01%
J753454	19/10/2021	TESOURO	6,062545%	(0,965810%)	4,686889%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	26	4.069,81742700	102.320,55	105.815,25	0,00	105.815,25	0,15%	0,15%
J753546A	20/10/2021	TESOURO	6,062545%	(0,965810%)	4,875920%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	16	4.069,81742700	62.656,18	65.117,07	0,00	65.117,07	0,10%	0,10%
J756674	20/10/2021	TESOURO	6,062545%	(0,965810%)	4,925961%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	250	4.069,81742700	977.517,69	1.017.454,35	0,00	1.017.454,35	1,49%	1,49%
J760053	21/10/2021	TESOURO	6,062545%	(0,965810%)	4,984985%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	16	4.069,81742700	62.500,14	65.117,07	0,00	65.117,07	0,10%	0,10%
J760063	21/10/2021	TESOURO	6,062545%	(0,965810%)	5,005010%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	15	4.069,81742700	58.558,38	61.047,26	0,00	61.047,26	0,09%	0,09%
J760096	21/10/2021	TESOURO	6,062545%	(0,965810%)	4,934966%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	19	4.069,81742700	74.331,41	77.326,53	0,00	77.326,53	0,11%	0,11%
J816189A	17/11/2021	TESOURO	6,062545%	(0,965810%)	5,248398%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	71	4.069,81742700	271.150,22	288.957,03	0,00	288.957,03	0,42%	0,42%
J915100	28/12/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,412138%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30	3.904,36628500	125.382,77	117.130,98	0,00	117.130,98	0,17%	0,17%
J918018	29/12/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,422492%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5	3.904,36628500	20.878,65	19.521,83	0,00	19.521,83	0,03%	0,03%
J918036	29/12/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,442495%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.328,77	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
J921085	30/12/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,502867%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11	3.904,36628500	45.458,79	42.948,02	0,00	42.948,02	0,06%	0,06%
J921110	30/12/2021	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,482862%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5	3.904,36628500	20.719,11	19.521,83	0,00	19.521,83	0,03%	0,03%
J932386	05/01/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,544290%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	12.354,88	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
J939132	07/01/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,605028%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	12.267,52	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
J939177A	10/01/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,655410%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.127,77	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
J948523	12/01/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,749007%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.035,90	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
J948537	12/01/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,479009%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.109,95786500	31.653,59	32.879,66	0,00	32.879,66	0,05%	0,05%
J948548	12/01/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,799002%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	11.974,47	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
J951861	13/01/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,399021%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	96	4.109,95786500	381.195,58	394.555,95	0,00	394.555,95	0,58%	0,58%
J961848	18/01/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,768324%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.032,20	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
J964819	19/01/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,471287%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	375	4.109,95786500	1.487.938,37	1.541.234,19	0,00	1.541.234,19	2,25%	2,25%
J964831	19/01/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,551287%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	95	4.109,95786500	375.810,71	390.445,99	0,00	390.445,99	0,57%	0,57%
K15912	10/02/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,359012%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	19	4.109,95786500	76.272,34	78.089,19	0,00	78.089,19	0,11%	0,11%
K15926	10/02/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,359012%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	256	4.109,95786500	1.027.669,39	1.052.149,21	0,00	1.052.149,21	1,54%	1,54%
K15933	10/02/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,349024%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	256	4.109,95786500	1.028.050,55	1.052.149,21	0,00	1.052.149,21	1,54%	1,54%
K15943	10/02/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,364021%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	25	4.109,95786500	100.339,68	102.748,94	0,00	102.748,94	0,15%	0,15%
K21694	14/02/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,449018%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	664	4.109,95786500	2.659.113,63	2.729.012,02	0,00	2.729.012,02	3,99%	3,99%
K28989	16/02/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,310742%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	100	4.109,95786500	391.744,13	410.995,78	0,00	410.995,78	0,60%	0,60%
K67628	07/03/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,832455%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	8	3.904,36628500	31.560,72	31.234,93	0,00	31.234,93	0,05%	0,05%
K67645	07/03/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,812451%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	8	3.904,36628500	31.645,48	31.234,93	0,00	31.234,93	0,05%	0,05%
K77591	10/03/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,873336%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	19	3.904,36628500	74.723,62	74.182,95	0,00	74.182,95	0,11%	0,11%
K114934A	25/03/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,716343%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	9	3.904,36628500	36.501,27	35.139,29	0,00	35.139,29	0,05%	0,05%
K118918	25/03/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,211838%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	122	4.109,95786500	489.482,29	501.414,85	0,00	501.414,85	0,73%	0,73%
K118959	25/03/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,181818%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	27	4.109,95786500	108.449,00	110.968,86	0,00	110.968,86	0,16%	0,16%
K122928	28/03/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,588335%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10	3.904,36628500	41.302,93	39.043,66	0,00	39.043,66	0,06%	0,06%
K122936	28/03/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,538260%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15	3.904,36628500	62.378,02	58.565,49	0,00	58.565,49	0,09%	0,09%
K122939	28/03/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,568303%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13	3.904,36628500	53.840,22	50.756,76	0,00	50.756,76	0,07%	0,07%
K122960	28/03/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,548274%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20	3.904,36628500	83.057,27	78.087,32	0,00	78.087,32	0,11%	0,11%
K127705	29/03/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,599740%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	12.383,03	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
K127728	29/03/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,078222%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	217	4.109,95786500	876.542,54	891.860,85	0,00	891.860,85	1,30%	1,30%
K127737	29/03/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,098247%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.109,95786500	173.563,60	176.728,18	0,00	176.728,18	0,26%	0,26%
K127764	29/03/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,609751%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.244,15	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
K127769	29/03/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,579726%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	12.416,73	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
K127780	29/03/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,068217%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.109,95786500	173.757,34	176.728,18	0,00	176.728,18	0,26%	0,26%
K127810	29/03/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,038206%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.109,95786500	173.951,24	176.728,18	0,00	176.728,18	0,26%	0,26%
K127819	29/03/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,559706%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	12.450,58	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
K132686	30/03/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,640855%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.217,02	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
K133107A	31/03/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,236248%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.109,95786500	8.045,98	8.219,91	0,00	8.219,91	0,01%	0,01%
K136562	31/03/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,681976%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.179,03	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
K140428	01/04/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,663037%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	12.311,21	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
K140439	01/04/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,270258%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	110	4.109,95786500	442.371,41	452.095,36	0,00	452.095,36	0,66%	0,66%
K140561A	04/04/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,644100%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15	3.904,36628500	61.770,27	58.565,49	0,00	58.565,49	0,09%	0,09%
K140563A	04/04/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,624080%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13	3.904,36628500	53.679,32	50.756,76	0,00	50.756,76	0,07%	0,07%
K140573A	04/04/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,194207%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	95	4.109,95786500	383.468,51	390.445,99	0,00	390.445,99	0,57%	0,57%
K144392	04/04/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,574019%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	61	3.904,36628500	253.594,79	238.166,34	0,00	238.166,34	0,35%	0,35%
K144404	04/04/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,124176%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	93	4.109,95786500	376.368,49	382.226,08	0,00	382.226,08	0,56%	0,56%
K144601A	05/04/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,535053%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	26	3.904,36628500	108.763,05	101.513,52	0,00	101.513,52	0,15%	0,15%
K148592	05/04/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,545062%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4	3.904,36628500	16.710,00	15.617,46	0,00	15.617,46	0,02%	0,02%
K148593	05/04/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,098150%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.109,95786500	32.436,02	32.879,66	0,00	32.879,66	0,05%	0,05%
K165892	11/04/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,639008%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4	3.904,36628500	16.559,11	15.617,46	0,00	15.617,46	0,02%	0,02%
K165900	11/04/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,609002%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	8	3.904,36628500	33.252,75	31.234,93	0,00	31.234,93	0,05%	0,05%
K165904	11/04/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,619004%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4	3.904,36628500	16.603,91	15.617,46	0,00	15.617,46	0,02%	0,02%
K165906	11/04/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,629006%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7	3.904,36628500	29.017,60	27.330,56	0,00	27.330,56	0,04%	0,04%
K165936	11/04/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,259006%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.109,95786500	12.135,20	12.329,87	0,00	12.329,87	0,02%	0,02%

K173848	13/04/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,779007%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.140,38	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
K173849	13/04/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,749006%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	12	3.904,36628500	49.038,47	46.852,39	0,00	46.852,39	0,07%	0,07%
K178247	14/04/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,739006%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	12.287,34	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
K178282	14/04/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,729006%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	12.303,80	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
K178285	14/04/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,719004%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1	3.904,36628500	4.106,77	3.904,36	0,00	3.904,36	0,01%	0,01%
K178313	14/04/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,399003%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	19	4.109,95786500	76.670,84	78.089,19	0,00	78.089,19	0,11%	0,11%
K181227	18/04/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,749007%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4	3.904,36628500	16.376,28	15.617,46	0,00	15.617,46	0,02%	0,02%
K209462	29/04/2022	TESOURO	6,062545%	(0,965810%)	5,518241%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	100	4.069,81742700	408.824,50	406.981,74	0,00	406.981,74	0,60%	0,60%
K209491	29/04/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,832779%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	115	3.904,36628500	468.503,82	449.002,12	0,00	449.002,12	0,66%	0,66%
K209550	29/04/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,432843%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	200	4.109,95786500	811.748,85	821.991,57	0,00	821.991,57	1,20%	1,20%
K213593	02/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,424570%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	338	4.109,95786500	1.373.316,13	1.389.165,75	0,00	1.389.165,75	2,03%	2,03%
K227743	06/05/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,815140%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1	3.904,36628500	4.099,43	3.904,36	0,00	3.904,36	0,01%	0,01%
K227748	06/05/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,855154%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	12.233,33	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
K227769	06/05/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,835145%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.177,17	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
K227816	06/05/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,845150%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1	3.904,36628500	4.083,17	3.904,36	0,00	3.904,36	0,01%	0,01%
K231557	09/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,563383%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	65	4.109,95786500	263.791,25	267.147,26	0,00	267.147,26	0,39%	0,39%
K231560	09/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,583389%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	19	4.109,95786500	77.052,83	78.089,19	0,00	78.089,19	0,11%	0,11%
K234879	10/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,555159%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	56	4.109,95786500	227.508,45	230.157,64	0,00	230.157,64	0,34%	0,34%
K234895	10/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,565163%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.109,95786500	8.122,39	8.219,91	0,00	8.219,91	0,01%	0,01%
K234898	10/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,585160%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.109,95786500	8.116,56	8.219,91	0,00	8.219,91	0,01%	0,01%
K234906	10/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,545159%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.109,95786500	32.512,87	32.879,66	0,00	32.879,66	0,05%	0,05%
K238161	11/05/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,896601%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.130,12	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
K238162	11/05/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,886600%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.140,84	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
K238175	11/05/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,926618%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1	3.904,36628500	4.049,05	3.904,36	0,00	3.904,36	0,01%	0,01%
K238176	11/05/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,906608%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1	3.904,36628500	4.059,71	3.904,36	0,00	3.904,36	0,01%	0,01%
K238220	11/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,616952%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	47	4.109,95786500	190.668,96	193.168,01	0,00	193.168,01	0,28%	0,28%
K238221	11/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,606941%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.109,95786500	8.116,48	8.219,91	0,00	8.219,91	0,01%	0,01%
K238222	11/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,626939%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.109,95786500	8.110,67	8.219,91	0,00	8.219,91	0,01%	0,01%
K241840	12/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,649021%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.109,95786500	8.110,53	8.219,91	0,00	8.219,91	0,01%	0,01%
K241841	12/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,599013%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.109,95786500	174.688,60	176.728,18	0,00	176.728,18	0,26%	0,26%
K244921	13/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,599025%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	29	4.109,95786500	117.904,08	119.188,77	0,00	119.188,77	0,17%	0,17%
K248389	16/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,559002%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	50	4.109,95786500	203.730,78	205.497,89	0,00	205.497,89	0,30%	0,30%
K248441	16/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,529019%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	49	4.109,95786500	199.870,20	201.387,93	0,00	201.387,93	0,29%	0,29%
K251644	17/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,429152%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	47	4.109,95786500	192.479,61	193.168,01	0,00	193.168,01	0,28%	0,28%
K251645	17/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,439147%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.109,95786500	8.187,70	8.219,91	0,00	8.219,91	0,01%	0,01%
K251700	17/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,459151%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.109,95786500	20.454,61	20.549,78	0,00	20.549,78	0,03%	0,03%
K251708	17/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,449147%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2	4.109,95786500	8.184,77	8.219,91	0,00	8.219,91	0,01%	0,01%
K255237	18/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,449272%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	4	4.109,95786500	16.376,40	16.439,83	0,00	16.439,83	0,02%	0,02%
K255248	18/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,459258%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.109,95786500	20.463,21	20.549,78	0,00	20.549,78	0,03%	0,03%
K255369	18/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,449272%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	52	4.109,95786500	212.893,24	213.717,80	0,00	213.717,80	0,31%	0,31%
K255384	18/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,469276%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	52	4.109,95786500	212.741,26	213.717,80	0,00	213.717,80	0,31%	0,31%
K260314	19/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,449399%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	24	4.109,95786500	98.299,61	98.638,98	0,00	98.638,98	0,14%	0,14%
K260325	19/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,469392%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.109,95786500	12.278,69	12.329,87	0,00	12.329,87	0,02%	0,02%
K260352	19/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,449399%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.109,95786500	12.287,45	12.329,87	0,00	12.329,87	0,02%	0,02%
K266058	20/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,479523%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	91	4.109,95786500	372.477,42	374.006,16	0,00	374.006,16	0,55%	0,55%
K270164	23/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,439650%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	34	4.109,95786500	139.424,21	139.738,56	0,00	139.738,56	0,20%	0,20%
K270189	23/05/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,759175%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13	3.904,36628500	54.058,81	50.756,76	0,00	50.756,76	0,07%	0,07%
K270210	23/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,459641%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	7	4.109,95786500	28.684,57	28.769,70	0,00	28.769,70	0,04%	0,04%
K270212	23/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,459641%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	34	4.109,95786500	139.325,05	139.738,56	0,00	139.738,56	0,20%	0,20%
K273109	24/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,449788%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	19	4.109,95786500	77.918,43	78.089,19	0,00	78.089,19	0,11%	0,11%
K273120	24/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,469778%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	9	4.109,95786500	36.882,51	36.989,62	0,00	36.989,62	0,05%	0,05%
K283466	27/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,485231%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	52	4.109,95786500	213.253,71	213.717,80	0,00	213.717,80	0,31%	0,31%
K283532	27/05/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,795307%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	8	3.904,36628500	33.165,92	31.234,93	0,00	31.234,93	0,05%	0,05%
K283535	27/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,495217%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	53	4.109,95786500	217.277,87	217.827,76	0,00	217.827,76	0,32%	0,32%
K283543	27/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,525231%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	53	4.109,95786500	217.047,06	217.827,76	0,00	217.827,76	0,32%	0,32%
K286750	30/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,553657%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	77	4.109,95786500	315.150,09	316.466,75	0,00	316.466,75	0,46%	0,46%
K290217	31/05/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,884454%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6	3.904,36628500	24.605,61	23.426,19	0,00	23.426,19	0,03%	0,03%
K290222	31/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,612092%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	12	4.109,95786500	49.034,04	49.319,49	0,00	49.319,49	0,07%	0,07%
K290232	31/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,682095%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	12	4.109,95786500	48.913,10	49.319,49	0,00	49.319,49	0,07%	0,07%
K290259	31/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,672084%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	12	4.109,95786500	48.930,37	49.319,49	0,00	49.319,49	0,07%	0,07%
K290274	31/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,662106%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	12	4.109,95786500	48.947,59	49.319,49	0,00	49.319,49	0,07%	0,07%
K290279	31/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,652105%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	12	4.109,95786500	48.964,86	49.319,49	0,00	49.319,49	0,07%	0,07%
K290284	31/05/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,632089%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	12	4.109,95786500	48.999,45	49.319,49	0,00	49.319,49	0,07%	0,07%
K301655	02/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,853638%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.242,38	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
K301656	02/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,843641%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1	3.904,36628500	4.126,61	3.904,36	0,00	3.904,36	0,01%	0,01%
K301664	02/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,863634%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.231,56	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
K301677	02/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,873629%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.220,76	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
K301688	02/06/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,569001%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	65	4.109,95786500	266.233,30	267.147,26	0,00	267.147,26	0,39%	0,39%
K305824	03/06/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,547445%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	72	4.109,95786500	295.254,85	295.916,96	0,00	295.916,96	0,43%	0,43%
K305828	03/06/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,587415%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	72	4.109,95786500	294.839,74	295.916,96	0,00	295.916,96	0,43%	0,43%

K305829	03/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,873214%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10	3.904,36628500	41.124,12	39.043,66	0,00	39.043,66	0,06%	0,06%
K323920	10/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,869003%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5	3.904,36628500	20.618,68	19.521,83	0,00	19.521,83	0,03%	0,03%
K334997	15/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,969007%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1	3.904,36628500	4.075,64	3.904,36	0,00	3.904,36	0,01%	0,01%
K335033	15/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,949004%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1	3.904,36628500	4.086,26	3.904,36	0,00	3.904,36	0,01%	0,01%
K349408	22/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,949443%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5	3.904,36628500	20.474,91	19.521,83	0,00	19.521,83	0,03%	0,03%
K349434	22/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,899441%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	12.365,25	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
K349479	22/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,929443%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4	3.904,36628500	16.422,62	15.617,46	0,00	15.617,46	0,02%	0,02%
K352647	23/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,919552%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	12.339,59	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
K352708	23/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,939550%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4	3.904,36628500	16.410,00	15.617,46	0,00	15.617,46	0,02%	0,02%
K352712	23/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,909551%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4	3.904,36628500	16.474,25	15.617,46	0,00	15.617,46	0,02%	0,02%
K352728	23/06/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,601068%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	18	4.109,95786500	74.125,81	73.979,24	0,00	73.979,24	0,11%	0,11%
K352732	23/06/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,651070%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	18	4.109,95786500	73.997,36	73.979,24	0,00	73.979,24	0,11%	0,11%
K356417	24/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,959660%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	12.282,09	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
K356432	24/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,939661%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.209,37	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
K360665	27/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,969773%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	12.272,70	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
K363939	28/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,997256%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	8.157,18	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
K363956	28/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	5,977252%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1	3.904,36628500	4.089,17	3.904,36	0,00	3.904,36	0,01%	0,01%
K367928	29/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	6,047025%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5	3.904,36628500	20.273,43	19.521,83	0,00	19.521,83	0,03%	0,03%
K367947	29/06/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,771629%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.109,95786500	86.156,51	86.309,11	0,00	86.309,11	0,13%	0,13%
K367950	29/06/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,751609%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.109,95786500	86.216,00	86.309,11	0,00	86.309,11	0,13%	0,13%
K367965	29/06/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,731608%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	20	4.109,95786500	82.167,13	82.199,15	0,00	82.199,15	0,12%	0,12%
K367968	29/06/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,711627%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.109,95786500	86.334,97	86.309,11	0,00	86.309,11	0,13%	0,13%
K367984	29/06/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,691635%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	10	4.109,95786500	41.140,26	41.099,57	0,00	41.099,57	0,06%	0,06%
K367988	29/06/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,671635%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	10	4.109,95786500	41.168,66	41.099,57	0,00	41.099,57	0,06%	0,06%
K371414	30/06/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,810775%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.109,95786500	86.087,01	86.309,11	0,00	86.309,11	0,13%	0,13%
K371415	30/06/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,850782%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.109,95786500	12.281,23	12.329,87	0,00	12.329,87	0,02%	0,02%
K371427	30/06/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	6,086798%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4	3.904,36628500	16.144,84	15.617,46	0,00	15.617,46	0,02%	0,02%
K371440	30/06/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,790785%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	11	4.109,95786500	45.124,23	45.209,53	0,00	45.209,53	0,07%	0,07%
K371511	30/06/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,830783%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.109,95786500	86.027,75	86.309,11	0,00	86.309,11	0,13%	0,13%
K371526	30/06/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,800778%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.109,95786500	86.116,64	86.309,11	0,00	86.309,11	0,13%	0,13%
K381951	05/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,859271%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	10	4.109,95786500	40.992,30	41.099,57	0,00	41.099,57	0,06%	0,06%
K381958	05/07/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	6,103133%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4	3.904,36628500	16.137,77	15.617,46	0,00	15.617,46	0,02%	0,02%
K385413	06/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,927429%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.109,95786500	12.275,71	12.329,87	0,00	12.329,87	0,02%	0,02%
K385430	06/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,937408%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.109,95786500	20.452,53	20.549,78	0,00	20.549,78	0,03%	0,03%
K385437	06/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,917427%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.109,95786500	20.466,51	20.549,78	0,00	20.549,78	0,03%	0,03%
K385442	06/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,897436%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.109,95786500	20.480,52	20.549,78	0,00	20.549,78	0,03%	0,03%
K385450	06/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,947419%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.109,95786500	12.267,31	12.329,87	0,00	12.329,87	0,02%	0,02%
K388598	07/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,956584%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.109,95786500	32.720,49	32.879,66	0,00	32.879,66	0,05%	0,05%
K388601	07/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,936567%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.109,95786500	32.742,88	32.879,66	0,00	32.879,66	0,05%	0,05%
K388608	07/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,976562%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.109,95786500	32.698,17	32.879,66	0,00	32.879,66	0,05%	0,05%
K388626	07/07/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	6,175671%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	12.004,92	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
K388629	07/07/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	6,195660%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	3.904,36628500	7.982,94	7.808,73	0,00	7.808,73	0,01%	0,01%
K388637	07/07/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	6,155670%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	3.904,36628500	12.035,59	11.713,09	0,00	11.713,09	0,02%	0,02%
K388682A	08/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,925731%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	83	4.109,95786500	340.019,02	341.126,50	0,00	341.126,50	0,50%	0,50%
K388684A	08/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,915740%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	250	4.109,95786500	1.024.503,12	1.027.489,46	0,00	1.027.489,46	1,50%	1,50%
K392128	08/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,925731%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	183	4.109,95786500	749.680,48	752.122,28	0,00	752.122,28	1,10%	1,10%
K392143	08/07/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	6,155450%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4	3.904,36628500	16.056,81	15.617,46	0,00	15.617,46	0,02%	0,02%
K392165	08/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,905725%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.109,95786500	176.274,82	176.728,18	0,00	176.728,18	0,26%	0,26%
K392176	08/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,915740%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	44	4.109,95786500	180.312,55	180.838,14	0,00	180.838,14	0,26%	0,26%
K397912	11/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,049017%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	6	4.109,95786500	24.490,01	24.659,74	0,00	24.659,74	0,04%	0,04%
K397917	11/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,079001%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	7	4.109,95786500	28.542,52	28.769,70	0,00	28.769,70	0,04%	0,04%
K397918	11/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,019017%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	7	4.109,95786500	28.600,88	28.769,70	0,00	28.769,70	0,04%	0,04%
K416513	18/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,148309%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	95	4.109,95786500	387.274,70	390.445,99	0,00	390.445,99	0,57%	0,57%
K416522	18/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,198311%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	96	4.109,95786500	390.690,11	394.555,95	0,00	394.555,95	0,58%	0,58%
K416714A	19/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,217588%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.109,95786500	12.200,07	12.329,87	0,00	12.329,87	0,02%	0,02%
K419716	19/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,257588%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	16	4.109,95786500	64.979,25	65.759,32	0,00	65.759,32	0,10%	0,10%
K419738	19/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,267592%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	114	4.109,95786500	462.820,93	468.535,19	0,00	468.535,19	0,69%	0,69%
K419756	19/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,297604%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	13	4.109,95786500	52.724,42	53.429,45	0,00	53.429,45	0,08%	0,08%
K419768	19/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,237594%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	11	4.109,95786500	44.703,39	45.209,53	0,00	45.209,53	0,07%	0,07%
K423581	20/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,366887%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	121	4.109,95786500	489.558,71	497.304,90	0,00	497.304,90	0,73%	0,73%
K423617A	21/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,426152%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	86	4.109,95786500	347.230,66	353.456,37	0,00	353.456,37	0,52%	0,52%
K423637A	21/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,446151%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	1	4.109,95786500	4.034,85	4.109,95	0,00	4.109,95	0,01%	0,01%
K423640A	21/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,456172%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	17	4.109,95786500	68.569,44	69.869,28	0,00	69.869,28	0,10%	0,10%
K426557	21/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,426152%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	25	4.109,95786500	100.939,15	102.748,94	0,00	102.748,94	0,15%	0,15%
K426561A	22/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,265440%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	650	4.109,95786500	2.638.419,80	2.671.472,61	0,00	2.671.472,61	3,91%	3,91%
K426575A	22/07/2022	TESOURO	6,220002%	2,632111%	6,197004%	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	650	4.085,70794200	2.633.935,58	2.655.710,16	0,00	2.655.710,16	3,89%	3,88%
K429744	22/07/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	6,298250%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20	3.904,36628500	79.030,82	78.087,32	0,00	78.087,32	0,11%	0,11%
K433386	25/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,264733%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	267	4.109,95786500	1.083.716,64	1.097.358,74	0,00	1.097.358,74	1,61%	1,60%
K433388	25/07/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	6,274747%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	133	4.109,95786500	539.647,35	546.624,39	0,00	546.624,39	0,80%	0,80%
K449479	29/07/2022	TESOURO	6,470007%	6,167003%	6,288245%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11	3.904,36628500	43.503,69	42.948,02	0,00	42.948,02	0,06%	0,06%

K536028A	01/09/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,993737%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	151	4.109,95786500	600.427,63	620.603,63	0,00	620.603,63	0,91%	0,91%
K536036A	01/09/2022	TESOURO	6,220002%	2,632111%	5,856089%	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	229	4.085,70794200	919.428,93	935.627,11	0,00	935.627,11	1,37%	1,37%
K540210	01/09/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,893741%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	429	4.109,95786500	1.711.601,15	1.763.171,92	0,00	1.763.171,92	2,58%	2,58%
K540211	01/09/2022	TESOURO	6,220002%	2,632111%	5,776091%	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	421	4.085,70794200	1.698.533,41	1.720.083,04	0,00	1.720.083,04	2,52%	2,51%
K540227	01/09/2022	TESOURO	6,180223%	0,110014%	5,913751%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	70	4.109,95786500	279.094,13	287.697,05	0,00	287.697,05	0,42%	0,42%
K552962A	09/09/2022	TESOURO	6,220002%	2,632111%	5,694951%	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	250	4.085,70794200	1.013.901,66	1.021.426,98	0,00	1.021.426,98	1,49%	1,49%
K605053	27/09/2022	TESOURO	6,147825%	0,282421%	5,781934%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	1.500	4.053,30367500	6.112.885,73	6.079.955,51	0,00	6.079.955,51	8,90%	8,89%
K605057	27/09/2022	TESOURO	6,147825%	0,282421%	5,801932%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	1.000	4.053,30367500	4.072.160,33	4.053.303,67	0,00	4.053.303,67	5,93%	5,93%
K694620	01/11/2022	TESOURO	4,731428%	4,799083%	5,569071%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	292	4.087,67817200	1.190.759,87	1.193.602,02	0,00	1.193.602,02	1,75%	1,75%
K694629	01/11/2022	TESOURO	4,731428%	4,799083%	5,599000%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	117	4.087,67817200	477.050,59	478.258,34	0,00	478.258,34	0,70%	0,70%
K694678	01/11/2022	TESOURO	4,731428%	4,799083%	5,548992%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	176	4.087,67817200	717.787,88	719.431,35	0,00	719.431,35	1,05%	1,05%
K694687	01/11/2022	TESOURO	4,731428%	4,799083%	5,518884%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15	4.087,67817200	61.184,00	61.315,17	0,00	61.315,17	0,09%	0,09%
K736218	17/11/2022	TESOURO	4,731428%	4,799083%	5,658981%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4	4.087,67817200	15.917,37	16.350,71	0,00	16.350,71	0,02%	0,02%
SUBTOTAL									**13.892**		**56.304.741,70**	**56.701.187,09**	**0,00**	**56.701.187,09**	**83,02%**	**82,98%**
TOTAL									**17.995,00000000**		**66.845.124,23**	**68.349.845,55**	**0,00**	**68.349.845,55**	**100,00%**	**100,01%**

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Credor de Futuros	4.011,75	(8,58%)	0,01%
Ajuste Devedor de Futuros	(3.207,76)	6,86%	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/02/24	(1.022,87)	2,19%	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/02/23	(42,00)	0,09%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/02/23	(1.386,15)	2,97%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 27/02/23	(218,60)	0,47%	0,00%
Despesa de Despesa de CVM com pagamento 19/05/23	(1.054,10)	2,26%	0,00%
Despesas com Auditoria em 15/02/23	(5.835,00)	12,48%	(0,01%)
Taxa de Permanência do ativo FUT DDI na corretora BISUISSE a pagar em 28/02	(0,02)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT WDO na corretora BISUISSE a pagar em 28/02	(0,01)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/02/2023	(241,30)	0,52%	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/02/2023	(2.393,90)	5,12%	0,00%
Tx de Controladoria s/ Tx de Admin. [BBDC] Bruta a Pagar em 07/02/2023	(2.171,47)	4,65%	0,00%
Tx de Gestão s/ Tx de Admin. [VINC] Bruta a Pagar em 07/02/2023	(33.175,33)	70,98%	(0,05%)
TOTAL	**(46.736,76)**	**100,00%**	**(0,05%)**

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	**68.397.315,49**

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
CDI	77,2963%	(0,0115%)	0,05078800%	1,12331550%	1,12331550%	6,70760010%	12,80923240%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,03925730%	1,18033680%	1,18033680%	2,54510040%	9,86142300%
SELIC	77,2963%	(0,0115%)	0,05078800%	1,12331550%	1,12331550%	6,70760010%	12,80923250%

Valor da Cota Bruta de Performance	**115,201443700**
Quantidade de Cotas (Líquida)	**593.719,256061500**
Valor da cota unitária (Líquida)	**115,201443700**