

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Variação Diária	% P.L.
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00		0.00
A PAGAR TX DE GESTAO	(42,631.58)	0.00	(0.06)
A PAGAR TAXA DE CUSTODIA	(17,034.01)	0.00	(0.02)
A pagar despesas	(169,961.54)	0.00	(0.24)
A PAGAR TX.ADM.	(7,578.95)	0.00	(0.01)
A PAGAR TAXA DE ADMINISTRACAO	(459,718.14)	0.00	(0.66)
A PAGAR TAXA DE GESTÃO	(7,520,652.02)	0.00	(10.78)
AÇÕES DE EMPRESAS FECHADAS	78,067,012.00	0.00	111.89
C/C SALDO FUNDO	698.67	0.00	0.00
DESPESA	(342.73)	(26.36)	0.00
TAXA DE AUDITORIA	(58,152.57)	0.00	(0.08)
TAXA ADMINISTRACAO	(2,909.09)	(727.27)	0.00
TAXA GESTAO	(16,363.64)	(4,090.91)	(0.02)
PATRIMÔNIO	69,772,366.41	(4,844.54)	
COTA LÍQUIDA	218.32226506		
COTA BRUTA	218.32226506		
QUANTIDADE COTAS	319,584.29154171		
DURATION	1.00		

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Acumulada
COTA	(0.0069)	(0.0278)	(0.7389)	1.7195	0.4851	(78.1678)
IBOV	(2.8055)	(2.3842)	0.4596	0.4579	(11.9268)	74.8107
IBX	(2.7652)	(5.0116)	0.7525	1.5648	(12.9310)	0.0000
IBOV DÓLAR	(2.7239)	(4.0615)	12.0087	11.3043	(5.2031)	(29.0608)
IBX DÓLAR	(2.6836)	(4.1122)	12.3353	12.5308	(6.2840)	(13.7936)
%CDI	(15.8733)	(15.8596)	(21.3559)			

Obs : A data início das rentabilidades anuais: 30/12/2021

TOTAL DE APLICAÇÕES \$0.00

TOTAL DE RESGATES \$0.00

Dia Anterior

LA SHOPPING FIP MULT

Posição :05/05/2022

Ações Empresas Fechadas

Papel	Quantidade	Cotação	Financeiro	% P.L.	Ganho Dia	% Var Dia
Ação ON LA SHOPPING CENTERS S.A.	1,200,184,535.00	0.07	\$78,067,012.00	\$111.89	\$0.00	\$0.00
			\$78,067,012.00		\$0.00	

Despesas

Nome	Data início	Data Fim	Valor
Despesa SELIC 4/2022	04/18/2022	05/18/2022	(\$59.09)
Despesa CETIP 4/2022	04/18/2022	05/18/2022	(\$283.64)