

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Variação Diária	% P.L.
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00		0.00
PORTFOLIO INVESTIDO	1,500,136.05	704.04	1.64
A PAGAR TX.ADM.	(23,902.21)	0.00	(0.03)
A PAGAR TAXA DE ADMINISTRACAO	(459,718.14)	0.00	(0.50)
A PAGAR TX DE GESTAO	(136,831.18)	0.00	(0.15)
A PAGAR TAXA DE CUSTODIA	(17,034.01)	0.00	(0.02)
A PAGAR TAXA DE GESTÃO	(7,520,652.02)	0.00	(8.22)
A pagar despesas	(169,961.54)	0.00	(0.19)
AÇÕES DE EMPRESAS FECHADAS	96,567,012.00	0.00	105.55
DESPESA	12,373.00	(75.44)	0.01
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	1,812,160.62	855.73	1.98
TAXA DE AUDITORIA	(58,152.57)	0.00	(0.06)
TAXA ADMINISTRACAO	(1,632.10)	(816.03)	0.00
TAXA GESTAO	(10,382.88)	(5,191.31)	(0.01)
PATRIMÔNIO	91,493,415.03	(4,523.01)	
COTA LÍQUIDA	218.23534217		
COTA BRUTA	218.23534217		
QUANTIDADE COTAS	419,241.97116081		
DURATION	166.00		

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Acumulada
COTA	(0.0049)	(0.0099)	(0.7784)	1.9544	0.6315	(78.1765)
IBOV	0.9276	0.9361	7.2222	7.5878	(13.2780)	86.5783
IBX	0.9338	0.8486	7.7136	8.3153	(13.5227)	0.0000
IROV DÓLAR	0.6873	(0.3077)	24.9720	26.6115	(7.3588)	(20.8506)
IBX DÓLAR	0.6935	(0.2055)	25.5448	27.4677	(7.6202)	(3.6566)
%CDI	(10.4556)	(10.4493)	(17.5216)			

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

TOTAL DE APLICAÇÕES	S0.00
TOTAL DE RESGATES	S0.00

Dia Anterior

LA SHOPPING FIP MULT

Posição :02/06/2022

Ações Empresas Fechadas

Papel	Quantidade	Cotação	Financeiro	% P.L.	Ganho Dia	% Var Dia
Ação ON LA SHOPPING CENTERS S.A.	1,509,449,115.00	0.06	\$96,567,012.00	\$105.55	\$0.00	\$0.00
			\$96,567,012.00		\$0.00	

Compromissada Over

Data	Vencimento	Volta	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Taxa Adelic	Contraparte
14/01/2015	15/05/2055	03/06/2022	470.00	COMPROMISSADA NTN B IPCA	\$1,812,160.62	3,855.66	12.64	BANCO BTG PACTUAL S A
					\$1,812,160.62			

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FII RF	444.356.492656	3.375974	\$1.500.136.05	\$1.63	704.03
				\$1,500,136.05		704.03

Despesas

Nome	Data início	Data Fim	Valor
Despesa SELIC 4/2022	04/18/2022	05/18/2022	(\$100.00)
Despesa CETIP- DIFERIMENTO 4/2022	05/13/2022	06/14/2022	\$184.36
Despesa SELIC 5/2022	05/19/2022	05/31/2022	(\$100.00)



LA SHOPPING FIP MULT

Posição :02/06/2022

Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2022	05/26/2022	05/26/2023	\$12.398.17
Despesa SELIC 6/2022	06/01/2022	06/30/2022	(\$9.52)