

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 09/08/2021 19:18:22

Data Posição: 09/08/2021

Moeda: Real

Carteira: 465 - HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE

1/2

Cotas de Investimento

Off Shore Renda Variável

Descrição	Instituição	Qtd. Cotas	Qtd Bloq.	Valor Cota	Aplic. Descontada	Valor Bruto	Tributos	Valor Líquido	%Cotas	%PL
HASH 11 ETF CLASSE C	Hashdex Gestora de Recursos Ltda	486,80025000	0,00000000	31.514,76193300	10.499.514,91	15.341.393,98	0,00	15.341.393,98	0,71%	0,71%
HASH 11 ETF CLASSE E	Hashdex Gestora de Recursos Ltda	67.960,00000000	0,00000000	31.514,76193300	1.923.140.148,53	2.141.743.221,09	0,00	2.141.743.221,09	99,29%	99,29%
Total Por Grupo:					1.933.639.663,45	2.157.084.615,08	0,00	2.157.084.615,08	100,00%	100,00%
Total Cotas de Investimento:					1.933.639.663,45	2.157.084.615,08	0,00	2.157.084.615,08	100,00%	100,00%

Renda Fixa - Operações Compromissadas

Operação	Emissão	Vencimento	Emissor	Quantidade	Taxa	Pu Resgate	Vl. Resgate	Pu Mercado	Vl. Mercado	Tributos	Vl. Líquido	%RF	%PL
LFT													
09/08/2021	01/07/2000	01/03/2024	TESOURO NAC.	3.771	5,00	10.873,74741987	41.004.901,52	10.871,64233826	40.996.963,26	0,00	40.996.963,26	100,00%	1,90%
									40.996.963,26	0,00	40.996.963,26	100,00%	1,90%
Total Operações Compromissadas:									40.996.963,26	0,00	40.996.963,26	100,00%	1,90%

Valores a Liquidar

Descrição	Lançamento	Vencimento	Valor	% Valores	%PL
Ajuste PnL Câmbio	06/08/2021	13/08/2021	97.134,66	(0,10%)	0,00%
Ajuste PnL Crypto	06/08/2021	13/08/2021	14.428,95	(0,01%)	0,00%
Resgate de Cotas	06/08/2021	13/08/2021	(41.075.078,83)	41,59%	(1,90%)
Ajuste PnL Crypto	09/08/2021	10/08/2021	11.473,78	(0,01%)	0,00%
Câmbio de volta - Entrada de Reais (Genial)	09/08/2021	10/08/2021	57.679.713,77	(58,40%)	2,67%
Câmbio de volta - Saída de Dólares (Genial)	09/08/2021	10/08/2021	(57.679.713,77)	58,40%	(2,67%)
Resgates no dia (Qtde - 1300000,000000000000)	09/08/2021	16/08/2021	(57.691.436,83)	58,41%	(2,67%)
Taxa Administração (Vl Dia: 24403,00)	09/08/2021	08/09/2021	(136.960,74)	0,14%	(0,01%)
Taxa Custódia (Vl Dia: 81,82)	09/08/2021	08/09/2021	(490,92)	0,00%	(0,00%)
Taxa de Fiscalização CVM	09/08/2021	30/09/2021	8.559,42	(0,01%)	0,00%
Total Liquidação:			(98.772.370,51)	100,00%	(4,58%)

Composição da Carteira (Fechamento)



Data Emissão: 09/08/2021 19:18:22
 Data Posição: 09/08/2021 Moeda: Real
 Carteira: 465 - HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE

2/2

Saldos em Conta Corrente

Descrição	Moeda Origem	Valor	%C/C	%PL
Disponível c/c - 163739 / 125 - 1 - 158958-6	Real	5.765,00	0,01%	0,00%
Disponível c/c - 163740 / 208 - 0001 - 178457-2	Ptax_Ref 2	57.679.715,34	99,99%	2,67%
Total Saldos em Conta Corrente:		57.685.480,34	100,00%	2,67%

PATRIMÔNIO FECHAMENTO

2.156.994.688,16

Resumo da Carteira

Qtd. Antes Mov	49.905.014,00000000	Cota Bruta	44,37802833
Qtd. Cotas	48.605.014,00000000	Cota Líquida	44,37802833
		Cota Rendimento	44,37802833

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Inicial
Carteira	8,0412%	24,1719%	-	-	-	(5,6188%)
(%) CDI	40.347,4628%	23.141,4287%	-	-	-	(511,1917%)