Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/07/2021 05:10:25
Data da Posição: 30/06/2021 Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R$ 0.00
Cliente: Inovar FIM Ativo I [1083994] [3345] [83994]

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS

Ativo	Vencto.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos.Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F25	BRADESCO	18	0.00	(5,153.40)	0.00	76,190.04	1,371,420.72	50.57%	2.71%
FUT DI1	F29	BRADESCO	8	0.00	(2,575.36)	0.00	53,267.49	426,139.92	15.71%	0.84%
FUT DI1	F24	BRADESCO	11	0.00	(2,216.83)	0.00	83,107.25	914,179.75	33.71%	1.81%
TOTAL BOLSA				0.00	(9,945.59)	0.00		2,711,740.39	0.00%	5.36%
TOTAL				0.00	(9,945.59)	0.00		2,711,740.39	100.00%	5.36%

RENDA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Vlr Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ TOTAL
LFT																		
Operações à Vista																		
-																		
5316028	22/03/21	STNC	358574	0.120300%	0.495690%	0.035866%	SELIC_EF	08/05/15	01/09/21	100.0000	10,894.07512121	1,080,224.46		1,089,407.51	0.00	1,089,407.51	2.15%	2.15%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										100.0000		1,080,224.46	0.00	1,089,407.51	0.00	1,089,407.51	2.15%	2.15%
TOTAL LFT										100.0000		1,080,224.46	0.00	1,089,407.51	0.00	1,089,407.51	2.15%	2.15%
NTN-B																		
Operações à Vista																		
-																		
5315995	22/03/21	STNC	216623	1.756750%	1.193275%	1.187437%	IPCA	13/10/11	15/08/22	1,546.0000	3,808.48308800	5,779,730.90		5,887,914.85	0.00	5,887,914.85	11.63%	11.64%
5423061	10/06/21	STNC	216623	1.756750%	1.193275%	1.445581%	IPCA	13/10/11	15/08/22	200.0000	3,808.48308800	760,476.83		761,696.62	0.00	761,696.62	1.51%	1.51%
5316011	22/03/21	STNC	305748	2.464238%	0.659810%	1.974768%	IPCA	15/01/14	15/05/23	1,539.0000	3,817.03561300	5,926,683.32		5,874,417.81	0.00	5,874,417.81	11.61%	11.61%
5316030	22/03/21	STNC	69122	3.260032%	-0.140128%	2.812719%	IPCA	15/10/03	15/08/24	1,230.0000	3,926.18992700	4,749,536.02		4,829,213.61	0.00	4,829,213.61	9.54%	9.55%
5389624	17/05/21	STNC	69122	3.260032%	-0.140128%	2.799014%	IPCA	15/10/03	15/08/24	95.0000	3,926.18992700	372,313.78		372,988.04	0.00	372,988.04	0.74%	0.74%
5392374	18/05/21	STNC	69122	3.260032%	-0.140128%	2.731253%	IPCA	15/10/03	15/08/24	131.0000	3,926.18992700	514,676.07		514,330.88	0.00	514,330.88	1.02%	1.02%
5431236	16/06/21	STNC	69122	3.260032%	-0.140128%	3.029331%	IPCA	15/10/03	15/08/24	52.0000	3,926.18992700	204,684.42		204,161.88	0.00	204,161.88	0.40%	0.40%
5431262	16/06/21	STNC	69122	3.260032%	-0.140128%	3.019343%	IPCA	15/10/03	15/08/24	23.0000	3,926.18992700	90,558.84		90,302.37	0.00	90,302.37	0.18%	0.18%
5431238	16/06/21	STNC	69122	3.260032%	-0.140128%	3.029331%	IPCA	15/10/03	15/08/24	53.0000	3,926.18992700	208,620.65		208,088.07	0.00	208,088.07	0.41%	0.41%
5432972	17/06/21	STNC	541208	3.453403%	-1.144760%	3.257883%	IPCA	08/01/20	15/05/25	44.0000	3,909.28808500	172,545.70		172,008.68	0.00	172,008.68	0.34%	0.34%
5432925	17/06/21	STNC	541208	3.453403%	-1.144760%	3.247886%	IPCA	08/01/20	15/05/25	222.0000	3,909.28808500	870,869.94		867,861.95	0.00	867,861.95	1.71%	1.72%
5315994	22/03/21	STNC	385925	3.704815%	-1.583869%	3.311470%	IPCA	06/01/16	15/08/26	208.0000	4,014.29982600	823,836.15		834,974.36	0.00	834,974.36	1.65%	1.65%
5315991	22/03/21	STNC	385925	3.704815%	-1.583869%	3.321472%	IPCA	06/01/16	15/08/26	149.0000	4,014.29982600	589,882.04		598,130.67	0.00	598,130.67	1.18%	1.18%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/07/2021 05:10:25

Data da Posição: 30/06/2021 Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R$ 0.00

Cliente: Inovar FIM Ativo I [1083994] [3345] [83994]

RENDA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Vlr Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ TOTAL
NTN-B																		
Operações à Vista																		
-																		
5349564	16/04/21	STNC	385925	3.704815%	-1.583869%	3.664258%	IPCA	06/01/16	15/08/26	22.0000	4,014.29982600	86,619.77		88,314.60	0.00	88,314.60	0.17%	0.17%
5389689	17/05/21	STNC	385925	3.704815%	-1.583869%	3.449008%	IPCA	06/01/16	15/08/26	59.0000	4,014.29982600	235,815.42		236,843.69	0.00	236,843.69	0.47%	0.47%
5392468	18/05/21	STNC	385925	3.704815%	-1.583869%	3.360470%	IPCA	06/01/16	15/08/26	56.0000	4,014.29982600	224,824.99		224,800.79	0.00	224,800.79	0.44%	0.44%
5392422	18/05/21	STNC	385925	3.704815%	-1.583869%	3.370470%	IPCA	06/01/16	15/08/26	67.0000	4,014.29982600	268,868.19		268,958.09	0.00	268,958.09	0.53%	0.53%
5431336	16/06/21	STNC	385925	3.704815%	-1.583869%	3.522687%	IPCA	06/01/16	15/08/26	123.0000	4,014.29982600	495,718.13		493,758.88	0.00	493,758.88	0.98%	0.98%
5431283	16/06/21	STNC	385925	3.704815%	-1.583869%	3.522687%	IPCA	06/01/16	15/08/26	88.0000	4,014.29982600	354,660.13		353,258.38	0.00	353,258.38	0.70%	0.70%
5432940	17/06/21	STNC	385925	3.704815%	-1.583869%	3.529422%	IPCA	06/01/16	15/08/26	41.0000	4,014.29982600	165,232.48		164,586.29	0.00	164,586.29	0.33%	0.33%
5434967	18/06/21	STNC	385925	3.704815%	-1.583869%	3.759648%	IPCA	06/01/16	15/08/26	24.0000	4,014.29982600	95,802.99		96,343.20	0.00	96,343.20	0.19%	0.19%
5316013	22/03/21	STNC	468697	3.920010%	-3.927753%	3.641407%	IPCA	10/01/18	15/08/28	71.0000	4,092.19589300	286,102.23		290,545.91	0.00	290,545.91	0.57%	0.57%
5349601	16/04/21	STNC	468697	3.920010%	-3.927753%	3.988365%	IPCA	10/01/18	15/08/28	33.0000	4,092.19589300	131,592.09		135,042.46	0.00	135,042.46	0.27%	0.27%
5316003	22/03/21	STNC	158931	4.040004%	-4.035844%	3.788575%	IPCA	10/02/10	15/08/30	55.0000	4,164.19182300	225,799.69		229,030.55	0.00	229,030.55	0.45%	0.45%
5349524	16/04/21	STNC	158931	4.040004%	-4.035844%	4.098473%	IPCA	10/02/10	15/08/30	10.0000	4,164.19182300	40,562.50		41,641.92	0.00	41,641.92	0.08%	0.08%
5356163	22/04/21	STNC	158931	4.040004%	-4.035844%	4.116863%	IPCA	10/02/10	15/08/30	11.0000	4,164.19182300	44,601.82		45,806.11	0.00	45,806.11	0.09%	0.09%
5360739	26/04/21	STNC	158931	4.040004%	-4.035844%	3.955795%	IPCA	10/02/10	15/08/30	131.0000	4,164.19182300	537,581.42		545,509.13	0.00	545,509.13	1.08%	1.08%
5368692	30/04/21	STNC	158931	4.040004%	-4.035844%	3.870351%	IPCA	10/02/10	15/08/30	4.0000	4,164.19182300	16,534.12		16,656.77	0.00	16,656.77	0.03%	0.03%
5389659	17/05/21	STNC	158931	4.040004%	-4.035844%	4.049011%	IPCA	10/02/10	15/08/30	9.0000	4,164.19182300	36,858.46		37,477.73	0.00	37,477.73	0.07%	0.07%
5392436	18/05/21	STNC	158931	4.040004%	-4.035844%	3.949931%	IPCA	10/02/10	15/08/30	8.0000	4,164.19182300	33,010.42		33,313.53	0.00	33,313.53	0.07%	0.07%
5392504	18/05/21	STNC	158931	4.040004%	-4.035844%	3.939931%	IPCA	10/02/10	15/08/30	5.0000	4,164.19182300	20,646.01		20,820.96	0.00	20,820.96	0.04%	0.04%
5392490	18/05/21	STNC	158931	4.040004%	-4.035844%	3.949931%	IPCA	10/02/10	15/08/30	1.0000	4,164.19182300	4,126.30		4,164.19	0.00	4,164.19	0.01%	0.01%
5315996	22/03/21	STNC	60428	4.090003%	-5.029100%	3.870923%	IPCA	07/03/06	15/05/35	112.0000	4,296.32636800	487,534.43		481,188.55	0.00	481,188.55	0.95%	0.95%
5368695	30/04/21	STNC	158930	4.267105%	-5.035639%	4.170302%	IPCA	10/02/10	15/08/40	3.0000	4,434.48226200	13,194.39		13,303.45	0.00	13,303.45	0.03%	0.03%
5389635	17/05/21	STNC	158930	4.267105%	-5.035639%	4.299507%	IPCA	10/02/10	15/08/40	4.0000	4,434.48226200	17,384.49		17,737.93	0.00	17,737.93	0.04%	0.04%
5315997	22/03/21	STNC	49958	4.363604%	-4.206006%	4.309450%	IPCA	15/08/04	15/05/45	189.0000	4,441.19879200	837,413.44		839,386.57	0.00	839,386.57	1.66%	1.66%
5316014	22/03/21	STNC	158929	4.387304%	-3.774730%	4.400250%	IPCA	10/02/10	15/08/50	260.0000	4,573.71479700	1,148,130.94		1,189,165.85	0.00	1,189,165.85	2.35%	2.35%
5321329	25/03/21	STNC	158929	4.387304%	-3.774730%	4.500708%	IPCA	10/02/10	15/08/50	8.0000	4,573.71479700	34,860.01		36,589.72	0.00	36,589.72	0.07%	0.07%
5392355	18/05/21	STNC	158929	4.387304%	-3.774730%	4.371183%	IPCA	10/02/10	15/08/50	7.0000	4,573.71479700	31,588.43		32,016.00	0.00	32,016.00	0.06%	0.06%
5321319	25/03/21	STNC	346197	4.432103%	-2.172838%	4.537891%	IPCA	14/01/15	15/05/55	15.0000	4,557.77195000	66,655.49		68,366.58	0.00	68,366.58	0.14%	0.14%
5333591	05/04/21	STNC	346197	4.432103%	-2.172838%	4.465145%	IPCA	14/01/15	15/05/55	32.0000	4,557.77195000	144,364.55		145,848.70	0.00	145,848.70	0.29%	0.29%
5349536	16/04/21	STNC	346197	4.432103%	-2.172838%	4.455987%	IPCA	14/01/15	15/05/55	41.0000	4,557.77195000	186,229.45		186,868.65	0.00	186,868.65	0.37%	0.37%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/07/2021 05:10:25

Data da Posição: 30/06/2021 Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R$ 0.00

Cliente: Inovar FIM Ativo I [1083994] [3345] [83994]

RENDA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Vlr Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ TOTAL
NTN-B																		
Operações à Vista																		
-																		
5430877	16/06/21	STNC	346197	4.432103%	-2.172838%	4.320483%	IPCA	14/01/15	15/05/55	11.0000	4,557.77195000	50,837.13		50,135.49	0.00	50,135.49	0.10%	0.10%
	TOTAL OPERAÇÕES À VISTA									6,992.0000		27,387,564.57	0.00	27,603,570.46	0.00	27,603,570.46	54.54%	54.56%
	TOTAL NTN-B									6,992.0000		27,387,564.57	0.00	27,603,570.46	0.00	27,603,570.46	54.54%	54.56%
	TOTAL MERCADO NACIONAL									7,092.0000		28,467,789.03	0.00	28,692,977.97	0.00	28,692,977.97	56.70%	56.72%
TOTAL										7,092.0000		28,467,789.03	0.00	28,692,977.97	0.00	28,692,977.97	100.00%	56.72%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

MERCADO NACIONAL

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Vencto.	Resgate	Quantidade	PU	Valor da Aplicação	Valor do Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/
LTN-O																			
5450974	29/06/21	STNC	LTN	0.000000%	0.480680%	4.120000%	pre	21/06/18	01/07/22	30/06/21	0.0000	932.53989784	0.00	21,911,889.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5452514	30/06/21	STNC	LTN	0.000000%	0.000000%	4.120000%	pre	21/06/18	01/07/22	01/07/21	23,481.0000	933.34761359	21,915,935.31	21,919,446.83	21,915,935.31	0.00	21,915,935.31	43.30%	43.32%
											23,481.0000		21,915,935.31	43,831,336.80	21,915,935.31	0.00	21,915,935.31	43.30%	43.32%
											23,481.0000		21,915,935.31	43,831,336.80	21,915,935.31	0.00	21,915,935.31	43.30%	43.32%
TOTAL											23,481.0000		21,915,935.31	43,831,336.80	21,915,935.31	0.00	21,915,935.31	43.30%	43.32%

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM com vencimento 09/07/21	446.01		
TOTAL	446.01	(1.55%)	0.00%
Tx Administração a Pagar em 07/07/2021	(18,098.78)		
TOTAL	(18,098.78)	62.78%	(0.04%)
Diferimento de despesa de Custo ANBID (Diferido) com vencimento 20/08/21	554.73		
TOTAL	554.73	(1.92%)	0.00%
Ajuste Devedor de Futuros	(2,575.36)		
Ajuste Devedor de Futuros	(5,153.40)		

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/07/2021 05:10:25
Data da Posição: 30/06/2021 Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R$ 0.00
Cliente: Inovar FIM Ativo I [1083994] [3345] [83994]

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Devedor de Futuros	(2,216.83)		
TOTAL	(9,945.59)	34.50%	(0.02%)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 30/07/2021	(0.29)		
TOTAL	(0.29)	0.00%	(0.00%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/07/2021	(1,053.03)		
TOTAL	(1,053.03)	3.65%	(0.00%)
Despesa de Custo Utilização Sistema CETIP com pagamento 07/07/21	(667.58)		
TOTAL	(667.58)	2.32%	(0.00%)
Despesa de Custo SELIC com pagamento 14/07/21	(65.51)		
TOTAL	(65.51)	0.23%	(0.00%)
TOTAL GERAL	(28,830.04)	100.00%	(0.06%)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10,490.79	100.00%	0.02%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	10,490.79	100.00%	0.02%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/07/2021 05:10:25

Data da Posição: 30/06/2021 Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R$ 0.00

Cliente: Inovar FIM Ativo I [1083994] [3345] [83994]

PATRIMÔNIO	50,590,574.03	100,00%

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA LÍQUIDA			-0.0230091%	0.1259%	1.1811%	1.1811%	1.1811%
IPCA 4%	-54.9667%	-0.0648%	0.0418600%	1.0948%	3.3356%	3.3356%	3.3356%
CDI	-142.5858%	-0.0391%	0.0161370%	0.3049%	0.8658%	0.8658%	0.8658%
IBOVSP	5.5721%	0.3915%	-0.4129353%	0.4642%	9.1034%	9.1034%	9.1034%
PTAX	-37.9036%	-0.0837%	0.0607042%	-5.4150%	-10.8591%	-10.8591%	-10.8591%

Quantidade de Cotas	500,000.0000000
Valor da cota unitária	101.1811480
Quantidade de Cotas (Bruta)	0.0000000
Valor da cota unitária (Bruta)	0.0000000
Valor da cota bruta de performance	101.1811480