

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/07/2021 17:59

Data de Posição : 30/06/2021

Cliente : INOVAR FIA II

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% s/Total
BBAS3	BRASILON EJ NM	16.612	0	16.612	33,85	32,13	562.316,20	(28.572,64)	533.743,56	0,00	533.743,56	0,75%	0,72%
BOVB11	ETF BRAD BOVCI	173.770	0	173.770	128,59	126,92	22.345.084,30	(290.195,90)	22.054.888,40	0,00	22.054.888,40	30,99%	29,65%
BOVV11	IT NOW IBOV	334.471	2.735	337.206	129,10	127,48	43.533.294,60	(546.273,72)	42.987.020,88	0,00	42.987.020,88	60,39%	57,80%
CVCB1	DIR CVCB - CVC BRASIL OPERADOR	2.483	0	2.483	0,00	8,57	0,00	21.279,31	21.279,31	0,00	21.279,31	0,03%	0,03%
CVCB3	CVC SA ON NM	19.900	0	19.900	29,44	27,72	585.856,00	(34.228,00)	551.628,00	0,00	551.628,00	0,77%	0,74%
GOAU4	GERDAU METPN N1	62.400	0	62.400	13,78	13,83	859.872,00	3.120,00	862.992,00	0,00	862.992,00	1,21%	1,16%
IRBR3	IRBBRASIL REON NM	20.138	0	20.138	6,03	5,77	121.432,14	(5.235,88)	116.196,26	0,00	116.196,26	0,16%	0,16%
ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	24.093	0	24.093	31,80	29,80	766.157,40	(48.186,00)	717.971,40	0,00	717.971,40	1,01%	0,97%
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	31.200	0	31.200	20,58	21,15	642.096,00	17.784,00	659.880,00	0,00	659.880,00	0,93%	0,89%
RADL3	RADL - RAIADROGASIL ON	37.523	0	37.523	25,35	24,71	951.208,05	(24.014,72)	927.193,33	0,00	927.193,33	1,30%	1,25%
VALE3	VALE R DOCEON N1	15.412	0	15.412	113,07	113,25	1.742.634,84	2.774,16	1.745.409,00	0,00	1.745.409,00	2,45%	2,35%
TOTAL		738.002	2.735	740.737			72.109.951,53	(931.749,39)	71.178.202,14	0,00	71.178.202,14	100,00%	95,72%

Opções														
Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Venc.	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	% S/RV	% s/Total
IBOV136	IBOV IBO	CALL	C SUISE	SP	136.000,00	15/09/2021	(10)	1.396,00	1.411,24	(13.960,00)	(152,43)	(14.112,43)	935,66%	(0,02%)
IBOVU119	IBOV IBO	PUT	C SUISE	SP	119.000,00	15/09/2021	(10)	2.187,00	2.122,80	(21.870,00)	641,95	(21.228,05)	1.407,43%	(0,03%)
IBOVU124	IBOV IBO	PUT	C SUISE	SP	124.000,00	15/09/2021	10	3.483,00	3.383,22	34.830,00	(997,80)	33.832,20	(2.243,10%)	0,05%
TOTAL							(10)			(1.000,00)	(508,28)	(1.508,28)	100,00%	0,00%

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/RV	% s/Total
NTN-O																
J489880	30/06/2021	TESOURO	0,000000%	0,000000%	4,140000%	PRE	13/10/2011	01/07/2021	253	3.795,36845850	960.228,22	960.228,22	0,00	960.228,22	100,00%	1,29%
SUBTOTAL									253		960.228,22	960.228,22	0,00	960.228,22	100,00%	1,29%
TOTAL									253,00000000		960.228,22	960.228,22	0,00	960.228,22	100,00%	1,29%

Contas a Pagar/Receber													
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total										
AJUSTE DE FATURA BOVESPA - PREGÃO [30/06/2021 BISUISSE] em: 01/07/2021	(113,10)	(0,01%)	0,00%										
AJUSTE DE FATURA BOVESPA - PREGÃO [30/06/2021 BISUISSE] em: 02/07/2021	(962,98)	(0,04%)	0,00%										
Ajuste de Liquidação BOVESPA-- em: 01/07/2021	1.422,68	0,06%	0,00%										
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/08/22	(90,59)	0,00%	0,00%										
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/07/21	(240,00)	(0,01%)	0,00%										
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 26/07/21	(15,00)	0,00%	0,00%										
Despesa de DESPESA DE CBLIC com pagamento 26/07/21	(15,00)	0,00%	0,00%										
Receb. Juros s/ Cap. 0.03 de RADL3 s/ 37,523 em 31/12/2021	1.136,95	0,05%	0,00%										
Venda de Ações [D+1]	1.000,00	0,04%	0,00%										
Venda de Ações [D+2]	2.238.269,47	99,91%	3,01%										
TOTAL	2.240.392,43	100,00%	3,01%										

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	74.378.314,51												

Rentabilidade Acumulada													
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses						
COTA	0,0000%	0,0000%	(0,35651300%)	(1,04357550%)	(1,04357550%)	(1,04357550%)	(1,04357550%)						
IBOVESPA	(86,3363%)	0,0567%	(0,41293530%)	(1,26632840%)	(1,26632840%)	(1,26632840%)	(1,26632840%)						
IBX	(146,5304%)	(0,1135%)	(0,24330320%)	(0,81361090%)	(0,81361090%)	(0,81361090%)	(0,81361090%)						

Valor da Cota Bruta de Performance

98,956424500

Quantidade de Cotas (Líquida)

751.626,939300000

