



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
SCHRODER INOVAR PREV FIM IE	30/04/2021	Não	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Investimentos no Exterior</b>												
GAIA TECH	SCH GAIA C TEC EQ	00.000.000/0000-00	BBH1	13,917.86000000	0.00000000	767.34547400	0.00	10,679,806.88	0.00	10,679,806.88	10.54%	10.55%
GAIA CAT	SCH GAIA CAT BOND US	00.000.000/0000-00	BBH1	2,422.11000000	0.00000000	8,084.12687000	0.00	19,580,644.53	0.00	19,580,644.53	19.33%	19.33%
GAIA WELL	SCH GAIA WELLING PAG	00.000.000/0000-00	BBH1	100,392.31000000	0.00000000	608.21678700	0.00	61,060,288.23	0.00	61,060,288.23	60.28%	60.29%
ISFGLOBA	SCH ISF GLB MULT CRE	00.000.000/0000-00	BBH1	13,677.94000000	0.00000000	719.38665241	0.00	9,839,727.47	0.00	9,839,727.47	9.71%	9.72%
<b>Total</b>				<b>130,410.22000000</b>				<b>101,160,467.11</b>	<b>0.00</b>	<b>101,160,467.11</b>	<b>99.87%</b>	<b>99.89%</b>

Renda Fixa												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
MBLIQ	BNYM ARX LIQ FI REF	17.898.543/0001-70	MSF DTVM	7,079.22106989	0.00000000	1.83313288	0.00	12,977.15	0.00	12,977.15	0.01%	0.01%
MBLIQII	BNYM ARX LIQREF II	18.416.618/0001-00	MSF DTVM	7,195.89435735	0.00000000	1.80491506	0.00	12,987.98	0.00	12,987.98	0.01%	0.01%
MBLIQIII	BNYM ARX LIQREF III	18.416.553/0001-95	MSF DTVM	7,191.10323533	0.00000000	1.80579532	0.00	12,985.66	0.00	12,985.66	0.01%	0.01%
MBLIQIV	BNYM ARX LIQREF IV	18.418.812/0001-17	MSF DTVM	7,191.77562261	0.00000000	1.80578802	0.00	12,986.82	0.00	12,986.82	0.01%	0.01%
MBLIQIX	BNYM ARX LIQREF IX	18.418.915/0001-87	MSF DTVM	7,286.17429552	0.00000000	1.78240002	0.00	12,986.88	0.00	12,986.88	0.01%	0.01%
MBLIQV	BNYM ARX LIQREF V	18.418.851/0001-14	MSF DTVM	7,213.47624294	0.00000000	1.80027484	0.00	12,986.24	0.00	12,986.24	0.01%	0.01%
MBLIQVI	BNYM ARX LIQREF VI	18.418.825/0001-96	MSF DTVM	7,213.34906184	0.00000000	1.79997242	0.00	12,983.83	0.00	12,983.83	0.01%	0.01%
MBLIQVII	BNYM ARX LIQREF VII	18.428.603/0001-54	MSF DTVM	7,214.15855869	0.00000000	1.80028975	0.00	12,987.58	0.00	12,987.58	0.01%	0.01%
MBLQVIII	BNYM ARX LIQREF VIII	18.418.874/0001-29	MSF DTVM	7,282.58050924	0.00000000	1.78301947	0.00	12,984.98	0.00	12,984.98	0.01%	0.01%
MBLIQX	BNYM ARX LIQREF X	18.418.894/0001-08	MSF DTVM	7,285.83958857	0.00000000	1.78250887	0.00	12,987.07	0.00	12,987.07	0.01%	0.01%
<b>Total</b>				<b>72,153.57254198</b>				<b>129,854.19</b>	<b>0.00</b>	<b>129,854.19</b>	<b>0.13%</b>	<b>0.13%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>202,563.79254198</b>				<b>101,290,321.30</b>	<b>0.00</b>	<b>101,290,321.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.02%</b>

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/05/21	(26.30)	0.14%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(26.30)</b>	<b>0.14%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/05/21	(1,929.74)	10.48%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,929.74)</b>	<b>10.48%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CVM - Manual</b>				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/06/21	4,355.53	(23.65)%	0.00%
<b>Total</b>		<b>4,355.53</b>	<b>(23.65)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Taxa de Administração a Pagar em 04/05/21	(2,126.28)	11.55%	(0.00)%
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/05/2021	(14,570.52)	79.13%	(0.01)%
<b>Total</b>		<b>(16,696.80)</b>	<b>90.67%</b>	<b>(0.02)%</b>

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/05/2021	(4,117.18)	22.36%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(4,117.18)</b>	<b>22.36%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>(18,414.49)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.02)%</b>

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	6.73	100.00%	0.00%	
	<b>6.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	

Rentabilidade

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota líquida			0.7546308%	(3.0316)%	7.4890%	0.2959%	5.3856%	5.3856%	5.3856%
CDI	7,270.4036%	0.7442%	0.0103795%	0.2078%	0.6918%	1.0081%	1.4239%	1.4239%	1.4239%
IBOVESPA	(77.3142)%	1.7477%	(0.9760569)%	1.9378%	(0.1037)%	26.5469%	16.4281%	16.4281%	16.4281%
IGP-M	1,007.8016%	0.6792%	0.0748789%	1.5601%	9.8560%	14.6673%	25.5700%	25.5700%	25.5700%
PTAXV	(118.8158)%	1.3986%	(0.6351264)%	(6.9047)%	3.2617%	(7.1640)%	(1.1476)%	(1.1476)%	(1.1476)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
96,096,512.49875598	1.05385628	1.05385628	101,271,913.54	F