



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
SCHRODER INOVAR PREV FIM IE	31/05/2021	Sim	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>												
GAIATECH	SCH GAIA C TEC EQ	00.000.000/0000-00	BBH1	13,917.86000000	0.00000000	739.04670500	0.00	10,285,948.57	0.00	10,285,948.57	10.55%	10.51%
GAIACAT	SCH GAIA CAT BOND US	00.000.000/0000-00	BBH1	2,422.11000000	0.00000000	7,807.26746300	0.00	18,910,060.59	0.00	18,910,060.59	19.40%	19.32%
GAIAWELL	SCH GAIA WELLING PAG	00.000.000/0000-00	BBH1	99,724.10000000	0.00000000	588.31354800	0.00	58,669,039.09	0.00	58,669,039.09	60.19%	59.94%
ISFGLOBA	SCH ISF GLB MULT CRE	00.000.000/0000-00	BBH1	13,677.94000000	0.00000000	697.33116022	0.00	9,538,053.77	0.00	9,538,053.77	9.78%	9.74%
<b>Total</b>				<b>129,742.01000000</b>				<b>97,403,102.03</b>	<b>0.00</b>	<b>97,403,102.03</b>	<b>99.92%</b>	<b>99.51%</b>

Renda Fixa												
MBLIQ	BNYM ARX LIQ FI REF	17.898.543/0001-70	MSF DTVM	4,206.62471603	0.00000000	1.83804071	0.00	7,731.95	0.00	7,731.95	0.01%	0.01%
MBLIQII	BNYM ARX LIQREF II	18.416.618/0001-00	MSF DTVM	4,278.50042704	0.00000000	1.80979068	0.00	7,743.19	0.00	7,743.19	0.01%	0.01%
MBLIQIII	BNYM ARX LIQREF III	18.416.553/0001-95	MSF DTVM	4,275.16429040	0.00000000	1.81068510	0.00	7,740.98	0.00	7,740.98	0.01%	0.01%
MBLIQIV	BNYM ARX LIQREF IV	18.418.812/0001-17	MSF DTVM	4,275.86630019	0.00000000	1.81071418	0.00	7,742.37	0.00	7,742.37	0.01%	0.01%
MBLIQIX	BNYM ARX LIQREF IX	18.418.915/0001-87	MSF DTVM	4,331.98997170	0.00000000	1.78727059	0.00	7,742.44	0.00	7,742.44	0.01%	0.01%
MBLIQV	BNYM ARX LIQREF V	18.418.851/0001-14	MSF DTVM	4,288.60120141	0.00000000	1.80515106	0.00	7,741.57	0.00	7,741.57	0.01%	0.01%
MBLIQVI	BNYM ARX LIQREF VI	18.418.825/0001-96	MSF DTVM	4,287.99808148	0.00000000	1.80488635	0.00	7,739.35	0.00	7,739.35	0.01%	0.01%
MBLIQVII	BNYM ARX LIQREF VII	18.428.603/0001-54	MSF DTVM	4,289.25831837	0.00000000	1.80512062	0.00	7,742.63	0.00	7,742.63	0.01%	0.01%
MBLQVIII	BNYM ARX LIQREF VIII	18.418.874/0001-29	MSF DTVM	4,329.37434768	0.00000000	1.78784202	0.00	7,740.24	0.00	7,740.24	0.01%	0.01%
MBLIQX	BNYM ARX LIQREF X	18.418.894/0001-08	MSF DTVM	4,331.85529745	0.00000000	1.78738224	0.00	7,742.68	0.00	7,742.68	0.01%	0.01%
<b>Total</b>				<b>42,895.23295175</b>				<b>77,407.39</b>	<b>0.00</b>	<b>77,407.39</b>	<b>0.08%</b>	<b>0.08%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>172,637.24295175</b>				<b>97,480,509.42</b>	<b>0.00</b>	<b>97,480,509.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.59%</b>

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Aplicação em Outros Ativos</b>				
Aplicação em Outros Ativos	Aplicação no Ativo USD X REAL [CB391209]	395,775.00	98.57%	0.40%
<b>Total</b>		<b>395,775.00</b>	<b>98.57%</b>	<b>0.40%</b>
<b>Auditoria</b>				
Auditoria	Diferimento de despesa de Auditoria - Diferimento com vencimento 31/08/21	27,044.71	6.74%	0.03%
<b>Total</b>		<b>27,044.71</b>	<b>6.74%</b>	<b>0.03%</b>
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/06/21	(20.44)	(0.01)%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(20.44)</b>	<b>(0.01)%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Resgate de Outros Ativos</b>				
Resgate de Outros Ativos	Resgate do Ativo USD X REAL [CB391209]	(391,582.50)	(97.52)%	(0.40)%
<b>Total</b>		<b>(391,582.50)</b>	<b>(97.52)%</b>	<b>(0.40)%</b>
<b>Resgate de Outros Fundos - Exterior</b>				

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Resgate de Outros Fundos - Exterior		Resgate do Fundo SCH GAIA WELLING PAG [GAIAWELL]		391,582.50	97.52%	0.40%
<b>Total</b>				<b>391,582.50</b>	<b>97.52%</b>	<b>0.40%</b>
<b>Taxa CETIP</b>						
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 08/06/21		(1,929.74)	(0.48)%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(1,929.74)</b>	<b>(0.48)%</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		2,177.77	0.54%	0.00%
<b>Total</b>				<b>2,177.77</b>	<b>0.54%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa de Administração</b>						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/06/2021		(17,387.48)	(4.33)%	(0.02)%
<b>Total</b>				<b>(17,387.48)</b>	<b>(4.33)%</b>	<b>(0.02)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>						
Taxa de Custódia		Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/06/2021		(4,133.63)	(1.03)%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(4,133.63)</b>	<b>(1.03)%</b>	<b>(0.00)%</b>
		<b>Total Geral</b>		<b>401,526.19</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.41%</b>

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		7.23	100.00%	0.00%
		<b>7.23</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			0.1107018%	(3.3473)%	3.8910%	2.0744%	1.8581%	1.8581%	1.8581%
CDI	834.3109%	0.0974%	0.0132686%	0.2674%	0.9610%	1.1271%	1.6951%	1.6951%	1.6951%
IBOVESPA	21.2419%	(0.4083)%	0.5211475%	6.1583%	6.0483%	15.9077%	23.5982%	23.5982%	23.5982%
IGP-M	57.8509%	(0.0805)%	0.1913570%	3.9753%	14.2231%	15.4535%	30.5618%	30.5618%	30.5618%
PTAXV	(10.4642)%	1.1811%	(1.0579107)%	(2.5735)%	0.6042%	(2.2675)%	(3.6916)%	(3.6916)%	(3.6916)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
96,096,512.49875598	1.01858059	1.01858059	97,882,042.84	F