



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
SCHRODER INOVAR PREV FIM IE	31/08/2020	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>												
GAIACAT	SCH GAIA CAT BOND US	00.000.000/0000-00	BBH1	1,107.72415273	0.00000000	7,907.38416000	0.00	8,759,200.42	0.00	8,759,200.42	11.41%	13.43%
GAIAWELL	SCH GAIA WELLING PAG	00.000.000/0000-00	BBH1	45,854.26614999	0.00000000	572.39024000	0.00	26,246,534.41	0.00	26,246,534.41	34.18%	40.23%
ISFGLOBA	SCH ISF GLB MULT CRE	00.000.000/0000-00	BBH1	9,293.47136413	0.00000000	699.19316000	0.00	6,497,931.61	0.00	6,497,931.61	8.46%	9.96%
<b>Total</b>				<b>56,255.46166685</b>				<b>41,503,666.44</b>	<b>0.00</b>	<b>41,503,666.44</b>	<b>54.05%</b>	<b>63.61%</b>

<b>Renda Fixa</b>												
MBLIQ	BNYM ARX LIQ FI REF	17.898.543/0001-70	MSF DTVM	1,692,966.49925534	0.00000000	1.82295920	0.00	3,086,208.86	0.00	3,086,208.86	4.02%	4.73%
MBLIQII	BNYM ARX LIQREF II	18.416.618/0001-00	MSF DTVM	1,723,487.65948142	0.00000000	1.79068026	0.00	3,086,215.33	0.00	3,086,215.33	4.02%	4.73%
MBLIQIII	BNYM ARX LIQREF III	18.416.553/0001-95	MSF DTVM	1,723,517.04434039	0.00000000	1.79064884	0.00	3,086,213.80	0.00	3,086,213.80	4.02%	4.73%
MBLIQIV	BNYM ARX LIQREF IV	18.418.812/0001-17	MSF DTVM	1,723,492.13335465	0.00000000	1.79067344	0.00	3,086,211.59	0.00	3,086,211.59	4.02%	4.73%
MBLIQIX	BNYM ARX LIQREF IX	18.418.915/0001-87	MSF DTVM	1,745,637.69902057	0.00000000	1.76795558	0.00	3,086,209.91	0.00	3,086,209.91	4.02%	4.73%
MBLIQV	BNYM ARX LIQREF V	18.418.851/0001-14	MSF DTVM	1,728,813.36725205	0.00000000	1.78516259	0.00	3,086,212.95	0.00	3,086,212.95	4.02%	4.73%
MBLIQVI	BNYM ARX LIQREF VI	18.418.825/0001-96	MSF DTVM	1,728,838.73529366	0.00000000	1.78513661	0.00	3,086,213.32	0.00	3,086,213.32	4.02%	4.73%
MBLIQVII	BNYM ARX LIQREF VII	18.428.603/0001-54	MSF DTVM	1,728,835.57217850	0.00000000	1.78513904	0.00	3,086,211.87	0.00	3,086,211.87	4.02%	4.73%
MBLQVIII	BNYM ARX LIQREF VIII	18.418.874/0001-29	MSF DTVM	1,745,657.20985181	0.00000000	1.76793755	0.00	3,086,212.93	0.00	3,086,212.93	4.02%	4.73%
MBLIQX	BNYM ARX LIQREF X	18.418.894/0001-08	MSF DTVM	1,745,708.13281671	0.00000000	1.76788444	0.00	3,086,210.24	0.00	3,086,210.24	4.02%	4.73%
GAIATECH	SCH GAIA C TEC EQ	00.000.000/0000-00	BBH1	6,380.16835792	0.00000000	693.12368000	0.00	4,422,245.77	0.00	4,422,245.77	5.76%	6.78%
<b>Total</b>				<b>17,293,334.22120300</b>				<b>35,284,366.57</b>	<b>0.00</b>	<b>35,284,366.57</b>	<b>45.95%</b>	<b>54.08%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>17,349,589.68286990</b>				<b>76,788,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,788,033.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>117.69%</b>

<b>Contas a Pagar/Receber</b>						
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 REAL X USD [CB347346]		4,391,606.32	(38.05)%	6.73%
Aplicação em Outros Ativos		Aplicação no Ativo REAL X USD [CB348082]		4,358,629.69	(37.76)%	6.68%
Aplicação em Outros Ativos		Aplicação no Ativo REAL X USD [CB348836]		2,139,470.37	(18.53)%	3.28%
Aplicação em Outros Ativos		Aplicação no Ativo REAL X USD [CB348838]		14,975,227.18	(129.73)%	22.95%
Aplicação em Outros Ativos		Aplicação no Ativo REAL X USD [CB348840]		4,277,571.34	(37.06)%	6.56%
<b>Total</b>				<b>30,142,504.90</b>	<b>(261.13)%</b>	<b>46.20%</b>
<b>Aplicação em Outros Fundos - Exterior</b>						
Aplicação em Outros Fundos - Exterior		Aplicação no Fundo SCH GAIA CAT BOND US [GAIACAT]		(4,358,629.69)	37.76%	(6.68)%
Aplicação em Outros Fundos - Exterior		Aplicação no Fundo SCH GAIA CAT BOND US [GAIACAT]		(4,391,606.32)	38.05%	(6.73)%
Aplicação em Outros Fundos - Exterior		Aplicação no Fundo SCH ISF GLB MULT CRE [ISFGLOBA]		(2,139,470.37)	18.53%	(3.28)%
<b>Total</b>				<b>(10,889,706.38)</b>	<b>94.34%</b>	<b>(16.69)%</b>
<b>Resgate de Outros Ativos</b>						

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Resgate de Outros Ativos	Resgate do Ativo REAL X USD [CB347346]			(4,390,000.00)	38.03%	(6.73)%
Resgate de Outros Ativos	Resgate do Ativo REAL X USD [CB348082]			(4,400,000.00)	38.12%	(6.74)%
Resgate de Outros Ativos	Resgate do Ativo REAL X USD [CB348836]			(2,200,000.00)	19.06%	(3.37)%
Resgate de Outros Ativos	Resgate do Ativo REAL X USD [CB348838]			(15,400,000.00)	133.41%	(23.60)%
Resgate de Outros Ativos	Resgate do Ativo REAL X USD [CB348840]			(4,400,000.00)	38.12%	(6.74)%
<b>Total</b>				<b>(30,790,000.00)</b>	<b>266.74%</b>	<b>(47.19)%</b>
Taxa de Administração						
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/09/2020			(4,633.13)	0.04%	(0.01)%
<b>Total</b>				<b>(4,633.13)</b>	<b>0.04%</b>	<b>(0.01)%</b>
Taxa de Custódia						
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/09/2020			(1,192.35)	0.01%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(1,192.35)</b>	<b>0.01%</b>	<b>(0.00)%</b>
	<b>Total Geral</b>			<b>(11,543,026.96)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(17.69)%</b>

Tesouraria					
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria		100.00	100.00%		0.00%
		<b>100.00</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			0.7505412%	(0.0513)%	(0.0513)%	(0.0513)%	(0.0513)%	(0.0513)%	(0.0513)%
CDI	10,048.4428%	0.7430%	0.0074692%	0.0971%	0.0971%	0.0971%	0.0971%	0.0971%	0.0971%
IBOVESPA	(27.6383)%	3.5629%	(2.7155869)%	(2.6916)%	(2.6916)%	(2.6916)%	(2.6916)%	(2.6916)%	(2.6916)%
IGP-M	582.7023%	0.6209%	0.1288035%	1.6874%	1.6874%	1.6874%	1.6874%	1.6874%	1.6874%
PTAXV	(32.8875)%	3.1035%	(2.2821503)%	0.7258%	0.7258%	0.7258%	0.7258%	0.7258%	0.7258%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
65,278,584.20613841	0.99948715		0.99948715	65,245,106.05	F