

## Carteira Diária

Data de Emissão : 01/05/2021 16:11

Data de Posição : 30/04/2021

Cliente : INOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ATIVO II

Futuros										
Ativo	Venc.to.	Corretora		Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT DAP	K21	BISUISSE		40,00	0,00	(277,20)	99.950,53	5.679.738,84	69,24%	11,30%
FUT DAP	K23	BISUISSE		2,00	0,00	(575,10)	96.440,28	274.013,36	3,34%	0,55%
FUT DAP	Q22	BISUISSE		66,00	0,00	(8.714,64)	98.430,96	9.229.091,05	112,50%	18,37%
FUT DDI	F22	BISUISSE		10,00	0,00	35.706,40	538.858,40	2.694.292,02	32,84%	5,36%
FUT DDI	F26	BISUISSE		(10,00)	0,00	(35.177,80)	503.017,55	(2.515.087,77)	(30,66%)	(5,00%)
FUT DI1	F23	BISUISSE		(76,00)	0,00	10.450,00	90.310,53	(6.863.600,28)	(83,67%)	(13,66%)
FUT DI1	F27	BISUISSE		(14,00)	0,00	3.058,02	63.281,06	(885.934,84)	(10,80%)	(1,76%)
FUT DOL	M21	BISUISSE		5,00	0,00	17.844,25	5.434,25	1.358.562,25	16,56%	2,70%
FUT T10	M21	BISUISSE		(1,00)	0,00	(253,42)	713,44	(713.443,79)	(8,70%)	(1,42%)
FUT WDO	M21	BISUISSE		(1,00)	0,00	(713,77)	5.434,25	(54.342,49)	(0,66%)	(0,11%)
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>21.346,74</b>		<b>8.203.288,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,33%</b>

Opções de Futuros														
Código	Venc.to.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
OPD DOL	MP93	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.700,00	01/06/2021	(4)	67,00	31,66	(13.399,07)	7.066,67	(6.332,40)	(55,49%)	(0,01%)
OPD DOL	MPDX	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	BISUISSE	5.400,00	01/06/2021	4	91,01	88,72	18.201,27	(456,27)	17.745,00	155,49%	0,04%
<b>TOTAL</b>										<b>4.802,20</b>	<b>6.610,40</b>	<b>11.412,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>

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/RF	% s/Total
DE252																
J126893	23/03/2021	SABESP	4,177300%	(3,846567%)	4,244470%	IPCA	19/02/2018	15/02/2025	273	1.228,82089912	330.682,06	335.468,11	0,00	335.468,11	0,67%	0,67%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>273</b>		<b>330.682,06</b>	<b>335.468,11</b>	<b>0,00</b>	<b>335.468,11</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,67%</b>
LTN-O																
J261075	30/04/2021	TESOURO	0,000000%	0,000000%	2,640000%	PRE	05/07/2019	03/05/2021	6.306	980,36197113	6.182.162,59	6.182.162,58	0,00	6.182.162,58	12,30%	12,30%
J263060	30/04/2021	TESOURO	0,000000%	0,000000%	2,640000%	PRE	05/01/2018	03/05/2021	2.743	965,91259570	2.649.498,25	2.649.498,25	0,00	2.649.498,25	5,27%	5,27%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>9.049</b>		<b>8.831.660,84</b>	<b>8.831.660,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831.660,83</b>	<b>17,57%</b>	<b>17,57%</b>

NTN-B																
J121453	22/03/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,147390%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1.000	3.765,39804100	3.740.519,64	3.765.398,04	0,00	3.765.398,04	7,49%	7,49%
J121459	22/03/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,127415%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	500	3.765,39804100	1.870.762,26	1.882.699,02	0,00	1.882.699,02	3,74%	3,75%
J121465	22/03/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,107381%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	500	3.765,39804100	1.871.266,44	1.882.699,02	0,00	1.882.699,02	3,74%	3,75%
J121469	22/03/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,167444%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1.000	3.765,39804100	3.739.511,28	3.765.398,04	0,00	3.765.398,04	7,49%	7,49%
J121475	22/03/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	2,004740%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	385	3.895,38838300	1.481.759,08	1.499.724,52	0,00	1.499.724,52	2,98%	2,98%
J121477	22/03/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	1,924740%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	615	3.895,38838300	2.370.697,39	2.395.663,85	0,00	2.395.663,85	4,76%	4,77%
J121479	22/03/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	1,954757%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	615	3.895,38838300	2.369.296,16	2.395.663,85	0,00	2.395.663,85	4,76%	4,77%
J126588	23/03/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,164418%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	135	3.765,39804100	505.090,25	508.328,73	0,00	508.328,73	1,01%	1,01%
J126590	23/03/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,169151%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1.000	3.765,39804100	3.741.171,87	3.765.398,04	0,00	3.765.398,04	7,49%	7,49%
J126591	23/03/2021	TESOURO	1,285843%	0,125071%	(5,512067%)	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	67	3.621,46017800	242.824,95	242.637,83	0,00	242.637,83	0,48%	0,48%
J126592	23/03/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	2,009712%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	80	3.895,38838300	308.021,75	311.631,07	0,00	311.631,07	0,62%	0,62%
J126593	23/03/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	2,085906%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	500	3.895,38838300	1.922.258,01	1.947.694,19	0,00	1.947.694,19	3,87%	3,88%
J131444	24/03/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,210818%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	750	3.765,39804100	2.805.626,86	2.824.048,53	0,00	2.824.048,53	5,62%	5,62%
J131446	24/03/2021	TESOURO	1,285843%	0,125071%	(5,428044%)	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1.300	3.621,46017800	4.711.853,20	4.707.898,23	0,00	4.707.898,23	9,36%	9,37%
J131447	24/03/2021	TESOURO	1,285843%	0,125071%	(5,428044%)	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	200	3.621,46017800	724.900,49	724.292,03	0,00	724.292,03	1,44%	1,44%
J146345	29/03/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,301643%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	6	3.765,39804100	22.449,58	22.592,38	0,00	22.592,38	0,04%	0,04%
J146360	29/03/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,261656%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1	3.765,39804100	3.743,58	3.765,39	0,00	3.765,39	0,01%	0,01%
J146365	29/03/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,321580%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	5	3.765,39804100	18.703,05	18.826,99	0,00	18.826,99	0,04%	0,04%
J156480	31/03/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,293886%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	37	3.765,39804100	138.584,02	139.319,72	0,00	139.319,72	0,28%	0,28%
J156490	31/03/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,303839%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	7	3.765,39804100	26.215,17	26.357,78	0,00	26.357,78	0,05%	0,05%
J167436	05/04/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	2,023187%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	514	3.895,38838300	1.986.450,24	2.002.229,62	0,00	2.002.229,62	3,98%	3,98%
J172371	06/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,102135%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	91	3.765,39804100	342.179,51	342.651,22	0,00	342.651,22	0,68%	0,68%
J167431A	06/04/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	2,030525%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	580	3.895,38838300	2.242.323,95	2.259.325,26	0,00	2.259.325,26	4,49%	4,50%
J172387	06/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,072153%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	90	3.765,39804100	338.551,86	338.885,82	0,00	338.885,82	0,67%	0,67%
J172455A	07/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,198121%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20	3.765,39804100	75.145,29	75.307,96	0,00	75.307,96	0,15%	0,15%
J172456A	07/04/2021	TESOURO	4,480003%	(19,324366%)	4,513692%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	19	4.421,33982800	83.026,86	84.005,45	0,00	84.005,45	0,17%	0,17%
J177613	07/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,228139%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	12	3.765,39804100	45.069,57	45.184,77	0,00	45.184,77	0,09%	0,09%
J172375A	07/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,138148%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	21	3.765,39804100	78.964,15	79.073,35	0,00	79.073,35	0,16%	0,16%
J172380A	07/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,168124%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	21	3.765,39804100	78.933,35	79.073,35	0,00	79.073,35	0,16%	0,16%

J172382A	07/04/2021	TESOURO	4,480003%	(19,324366%)	4,513692%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	166	4.421,33982800	725.392,54	733.942,41	0,00	733.942,41	1,46%	1,46%
J182759	08/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,364021%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	13	3.765,39804100	48.762,37	48.950,17	0,00	48.950,17	0,10%	0,10%
J182762	08/04/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	2,185121%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6	3.895,38838300	23.150,89	23.372,33	0,00	23.372,33	0,05%	0,05%
J182772	08/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,334035%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	12	3.765,39804100	45.028,90	45.184,77	0,00	45.184,77	0,09%	0,09%
J182827A	09/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,379941%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	12	3.765,39804100	45.023,53	45.184,77	0,00	45.184,77	0,09%	0,09%
J192908	12/04/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	2,229025%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8	3.895,38838300	30.873,24	31.163,10	0,00	31.163,10	0,06%	0,06%
J192911	12/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,479008%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20	3.765,39804100	74.979,30	75.307,96	0,00	75.307,96	0,15%	0,15%
J192920	12/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,439035%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20	3.765,39804100	75.017,84	75.307,96	0,00	75.307,96	0,15%	0,15%
J192921	12/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,449007%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	103	3.765,39804100	386.292,33	387.835,99	0,00	387.835,99	0,77%	0,77%
J192927	12/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,459054%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20	3.765,39804100	74.998,53	75.307,96	0,00	75.307,96	0,15%	0,15%
J192930	12/04/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	2,199025%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8	3.895,38838300	30.890,93	31.163,10	0,00	31.163,10	0,06%	0,06%
J193009A	13/04/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	2,199023%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	14	3.895,38838300	54.086,56	54.535,43	0,00	54.535,43	0,11%	0,11%
J193020A	13/04/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	2,229034%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16	3.895,38838300	61.777,87	62.326,21	0,00	62.326,21	0,12%	0,12%
J197937	13/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,569057%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8	3.765,39804100	29.971,50	30.123,18	0,00	30.123,18	0,06%	0,06%
J197940	13/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,549075%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8	3.765,39804100	29.979,17	30.123,18	0,00	30.123,18	0,06%	0,06%
J198129A	14/04/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	2,279011%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7	3.895,38838300	27.015,88	27.267,71	0,00	27.267,71	0,05%	0,05%
J198137A	14/04/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	2,259044%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7	3.895,38838300	27.026,13	27.267,71	0,00	27.267,71	0,05%	0,05%
J202983	14/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,599021%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8	3.765,39804100	29.974,50	30.123,18	0,00	30.123,18	0,06%	0,06%
J202995	14/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,579039%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	10	3.765,39804100	37.477,68	37.653,98	0,00	37.653,98	0,07%	0,07%
J203000	14/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,629013%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8	3.765,39804100	29.963,04	30.123,18	0,00	30.123,18	0,06%	0,06%
J213195	16/04/2021	TESOURO	4,480003%	(19,324366%)	4,468686%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	4.421,33982800	8.832,81	8.842,67	0,00	8.842,67	0,02%	0,02%
J213209	16/04/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	2,156530%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17	3.895,38838300	65.810,89	66.221,60	0,00	66.221,60	0,13%	0,13%
J213219	16/04/2021	TESOURO	4,480003%	(19,324366%)	4,448687%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2	4.421,33982800	8.859,26	8.842,67	0,00	8.842,67	0,02%	0,02%
J219346A	20/04/2021	TESOURO	4,480003%	(19,324366%)	4,418056%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4	4.421,33982800	17.811,02	17.685,35	0,00	17.685,35	0,04%	0,04%
J224169	20/04/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	1,991491%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	46	3.895,38838300	178.712,10	179.187,86	0,00	179.187,86	0,36%	0,36%
J229071	22/04/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	2,088964%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12	3.895,38838300	46.544,99	46.744,66	0,00	46.744,66	0,09%	0,09%
J229094	22/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,383926%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	17	3.765,39804100	63.950,64	64.011,76	0,00	64.011,76	0,13%	0,13%
J229098	22/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,403979%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	17	3.765,39804100	63.934,50	64.011,76	0,00	64.011,76	0,13%	0,13%
J229102	22/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,403979%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	86	3.765,39804100	323.433,33	323.824,23	0,00	323.824,23	0,64%	0,64%
J229558A	23/04/2021	TESOURO	4,480003%	(19,324366%)	4,447417%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11	4.421,33982800	48.795,78	48.634,73	0,00	48.634,73	0,10%	0,10%
J234575	23/04/2021	TESOURO	1,930034%	(3,692995%)	1,956422%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	25	3.895,38838300	97.232,33	97.384,70	0,00	97.384,70	0,19%	0,19%
J254021	29/04/2021	TESOURO	4,480003%	(19,324366%)	4,449002%	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3	4.421,33982800	13.321,33	13.264,01	0,00	13.264,01	0,03%	0,03%
J254031	29/04/2021	TESOURO	1,400051%	(0,909388%)	1,329063%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	11	3.765,39804100	41.447,85	41.419,37	0,00	41.419,37	0,08%	0,08%
J259235	30/04/2021	TESOURO	1,400051%	0,000000%	1,359066%	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	15	3.765,39804100	56.509,58	56.480,97	0,00	56.480,97	0,11%	0,11%
J259637	30/04/2021	TESOURO	1,937429%	0,000000%	1,919013%	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10	3.895,38838300	38.970,20	38.953,88	0,00	38.953,88	0,08%	0,08%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>10.823</b>		<b>40.847.749,15</b>	<b>41.113.548,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41.113.548,55</b>	<b>81,74%</b>	<b>81,81%</b>
<b>TOTAL</b>									<b>20.145,00000000</b>		<b>50.010.092,05</b>	<b>50.280.677,49</b>	<b>0,00</b>	<b>50.280.677,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,05%</b>

#### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Credor de Futuros	67.058,67	(166,98%)	0,13%
Ajuste Devedor de Futuros	(45.711,93)	113,83%	(0,09%)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/02/22	(933,60)	2,32%	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/05/21	(9,00)	0,02%	0,00%
Despesas de Taxa ANBID em 15/06/21	(440,00)	1,10%	0,00%
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/05/21	225,37	(0,56%)	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM - FI Terceiros com venci	2.546,58	(6,34%)	0,01%
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 03/05/21 OPER. J259637	(38.966,16)	97,03%	(0,08%)
Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BISUISSE a pagar em 31/05	(1,00)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DDI na corretora BISUISSE a pagar em 31/05	(0,10)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BISUISSE a pagar em 31/05	(0,73)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DOL na corretora BISUISSE a pagar em 31/05	(0,09)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT T10 na corretora BISUISSE a pagar em 31/05	(0,05)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/05/2021	(151,43)	0,38%	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/05/2021	(1.593,71)	3,97%	0,00%
Tx de Controladoria s/ Tx de Admin. [BBDC] Bruta a Pagar em 07/05/2021	(1.362,70)	3,39%	0,00%
Tx de Gestão s/ Tx de Admin. [VINC] Bruta a Pagar em 07/05/2021	(20.819,07)	51,84%	(0,04%)
<b>TOTAL</b>	<b>(40.158,95)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(0,07%)</b>

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	1.000,00	100,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Patrimônio	
<b>Total do Patrimônio</b>	<b>50.252.931,14</b>

Rentabilidade Acumulada	

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
CDI	(340,6542%)	(0,0457%)	0,01037950%	0,20779460%	0,29103330%	0,29103330%	0,29103330%
COTA	0,0000%	0,0000%	(0,03535820%)	0,21607990%	0,50586220%	0,50586220%	0,50586220%
SELIC	(340,6542%)	(0,0457%)	0,01037950%	0,20779460%	0,29103330%	0,29103330%	0,29103330%
Valor da Cota Bruta de Performance		100,505862200					
Quantidade de Cotas (Líquida)		500.000,000000000					
Valor da cota unitária (Líquida)		100,505862200					