



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
INOVAR FIA I	31/03/2022	Sim	F	REAL	

Renda Variável

Ação

Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF	Valor de Mercado Líquido	% S/ Ação	% S/ Total
BOVESPA													
BOVA11	ISHARES BOVA CI	372,972	0	372,972	99.08	115.60	36,953,953.63	6,161,609.57	43,115,563.20	0.00	43,115,563.20	100.00%	62.75%
Total		372,972	0	372,972			36,953,953.63	6,161,609.57	43,115,563.20	0.00	43,115,563.20	100.00%	62.75%
Total Geral		372,972	0	372,972			36,953,953.63	6,161,609.57	43,115,563.20	0.00	43,115,563.20	100.00%	62.75%

Empréstimo de Ações

Cód. Operação	Data Operação	Data Vencdo.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
BOVESPA - Operação Doadora														
20260644	08/03/2022	18/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	279	108.20	30,187.80	4.50%	0.00%	89.77	0.00	89.77	0.56%	0.04%
20260683	08/03/2022	18/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	400	108.20	43,280.00	4.50%	0.00%	128.70	0.00	128.70	0.80%	0.06%
20260679	08/03/2022	18/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	108.20	54,100.00	4.50%	0.00%	160.88	0.00	160.88	0.99%	0.08%
20260678	08/03/2022	18/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	460	108.20	49,772.00	4.50%	0.00%	148.01	0.00	148.01	0.92%	0.07%
20260672	08/03/2022	18/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	450	108.20	48,690.00	4.50%	0.00%	144.79	0.00	144.79	0.90%	0.07%
20260669	08/03/2022	18/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	350	108.20	37,870.00	4.50%	0.00%	112.61	0.00	112.61	0.70%	0.06%
20260668	08/03/2022	18/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100	108.20	10,820.00	4.50%	0.00%	32.17	0.00	32.17	0.20%	0.02%
20260664	08/03/2022	18/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	315	108.20	34,083.00	4.50%	0.00%	101.35	0.00	101.35	0.63%	0.05%
20260676	08/03/2022	18/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	108.20	54,100.00	4.50%	0.00%	160.88	0.00	160.88	0.99%	0.08%
20260659	08/03/2022	18/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	50	108.20	5,410.00	4.50%	0.00%	16.08	0.00	16.08	0.10%	0.01%
20260657	08/03/2022	18/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	500	108.20	54,100.00	4.50%	0.00%	160.88	0.00	160.88	0.99%	0.08%
20260654	08/03/2022	18/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	345	108.20	37,329.00	4.50%	0.00%	111.00	0.00	111.00	0.69%	0.05%
20260652	08/03/2022	18/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	108.20	32,460.00	4.50%	0.00%	96.52	0.00	96.52	0.60%	0.05%
20260651	08/03/2022	18/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	40	108.20	4,328.00	4.50%	0.00%	12.87	0.00	12.87	0.08%	0.01%
20260650	08/03/2022	18/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	108.20	108,200.00	4.50%	0.00%	321.76	0.00	321.76	1.99%	0.16%
20260648	08/03/2022	18/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	300	108.20	32,460.00	4.50%	0.00%	96.52	0.00	96.52	0.60%	0.05%
20260660	08/03/2022	18/04/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	33	108.20	3,570.60	4.50%	0.00%	10.61	0.00	10.61	0.07%	0.01%
20359484	28/03/2022	09/05/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,000	114.66	229,320.00	3.25%	0.00%	87.33	0.00	87.33	4.22%	0.33%
20359476	28/03/2022	09/05/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	6,232	114.66	714,561.12	3.25%	0.00%	272.12	0.00	272.12	13.14%	1.04%
20359472	28/03/2022	09/05/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,000	114.66	114,660.00	3.25%	0.00%	43.66	0.00	43.66	2.11%	0.17%
20359468	28/03/2022	09/05/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,750	114.66	200,655.00	3.25%	0.00%	76.41	0.00	76.41	3.69%	0.29%
20359453	28/03/2022	09/05/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,350	114.66	154,791.00	3.25%	0.00%	58.94	0.00	58.94	2.85%	0.23%
20359461	28/03/2022	09/05/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	6,929	114.66	794,479.14	3.25%	0.00%	302.55	0.00	302.55	14.61%	1.16%
20359457	28/03/2022	09/05/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,600	114.66	183,456.00	3.25%	0.00%	69.86	0.00	69.86	3.37%	0.27%
20359448	28/03/2022	09/05/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	550	114.66	63,063.00	3.25%	0.00%	24.01	0.00	24.01	1.16%	0.09%

Renda Variável														
Empréstimo de Ações														
Cód. Operação	Data Operação	Data Vencdo.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
20359464	28/03/2022	09/05/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	251	114.66	28,779.66	3.25%	0.00%	10.95	0.00	10.95	0.53%	0.04%
20388633	31/03/2022	12/05/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,206	115.71	255,256.26	2.98%	0.00%	0.00	0.00	0.00	4.69%	0.37%
20388635	31/03/2022	12/05/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	17,794	115.71	2,058,943.74	2.98%	0.00%	0.00	0.00	0.00	37.86%	3.00%
Total							5,438,725.32			2,851.23	0.00	2,851.23	100.00%	7.92%
Total Geral							5,438,725.32			2,851.23	0.00	2,851.23	100.00%	7.92%

Fundo														
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total		
Renda Fixa														
MBLIQ	BNYM ARX LIQ FI REF	17.898.543/0001-70	MSF DTVM	1,943,087.98339410	0.00000000	1.94879386	0.00	3,786,677.93	0.00	3,786,677.93	18.85%	5.51%		
Total				1,943,087.98339410				3,786,677.93	0.00	3,786,677.93	18.85%	5.51%		
Renda Variável														
CONSIADV	CONST INST ADV FIC F	34.462.109/0001-62	MSF DTVM	216,675.99565166	0.00000000	2.66845223	0.00	578,189.54	0.00	578,189.54	2.88%	0.84%		
ENCACOES	ENC ACOES ADV FICFIA	37.487.547/0001-73	SDCS	1,774,282.82650672	0.00000000	0.91311686	0.00	1,620,127.56	0.00	1,620,127.56	8.07%	2.36%		
OCEANA30	OCEANA SEL 30 E	31.533.338/0001-32	MSF DTVM	1,305,574.36798131	0.00000000	3.24567892	0.00	4,237,475.20	0.00	4,237,475.20	21.10%	6.17%		
GAPEQVAL	SHARP EQUITY VALUE I	17.898.650/0001-07	MSF DTVM	1,302,160.97372143	0.00000000	3.11648822	0.00	4,058,169.34	0.00	4,058,169.34	20.20%	5.91%		
TRXIVAL	TRUXT I VALOR INST F	26.277.595/0001-10	INTG	1,931,589.23954443	0.00000000	2.16483370	0.00	4,181,569.48	0.00	4,181,569.48	20.82%	6.09%		
VISTAFIA	VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	UBSP	465,738.28178340	0.00000000	3.48804168	0.00	1,624,514.54	0.00	1,624,514.54	8.09%	2.36%		
Total				6,996,021.68518895				16,300,045.67	0.00	16,300,045.67	81.15%	23.72%		
Total Geral				8,939,109.66858305				20,086,723.60	0.00	20,086,723.60	100.00%	29.24%		

Contas a Pagar/Receber							
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber			Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria							
Auditoria		Despesa de Auditoria com pagamento 15/12/22			(1,643.48)	(0.03)%	(0.00)%
Total					(1,643.48)	(0.03)%	(0.00)%
Bancárias							
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/04/22			(131.92)	(0.00)%	(0.00)%
Total					(131.92)	(0.00)%	(0.00)%

Empréstimo de Ações a Receber							
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/04/22			115,600.00	2.10%	0.17%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/04/22			4,624.00	0.08%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/04/22			34,680.00	0.63%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/04/22			39,882.00	0.72%	0.06%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/04/22			57,800.00	1.05%	0.08%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/04/22			5,780.00	0.11%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/04/22			3,814.80	0.07%	0.01%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/04/22			36,414.00	0.66%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/04/22			11,560.00	0.21%	0.02%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/04/22			40,460.00	0.74%	0.06%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/04/22			52,020.00	0.95%	0.08%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/04/22			57,800.00	1.05%	0.08%
Empréstimo de Ações a Receber		Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/04/22			53,176.00	0.97%	0.08%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/04/22	46,240.00	0.84%	0.07%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/04/22	34,680.00	0.63%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/04/22	32,252.40	0.59%	0.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 18/04/22	57,800.00	1.05%	0.08%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 12/05/22	255,013.60	4.63%	0.37%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 12/05/22	2,056,986.40	37.37%	2.99%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 09/05/22	156,060.00	2.84%	0.23%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 09/05/22	184,960.00	3.36%	0.27%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 09/05/22	800,992.40	14.55%	1.17%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 09/05/22	63,580.00	1.16%	0.09%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 09/05/22	202,300.00	3.68%	0.29%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 09/05/22	115,600.00	2.10%	0.17%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 09/05/22	720,419.20	13.09%	1.05%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 09/05/22	231,200.00	4.20%	0.34%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 09/05/22	29,015.60	0.53%	0.04%
Total		5,500,710.40	99.93%	8.01%
Estorno de Taxa de Administração				
Estorno de Taxa de Administração	Estorno de Taxa de Administração	16,611.16	0.30%	0.02%
Total		16,611.16	0.30%	0.02%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador				
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 18/04/22	96.52	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 18/04/22	111.00	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 18/04/22	160.88	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 18/04/22	16.08	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 18/04/22	10.61	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 18/04/22	101.35	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 18/04/22	32.17	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 18/04/22	148.01	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 18/04/22	144.79	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 18/04/22	160.88	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 18/04/22	12.87	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 18/04/22	160.88	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 18/04/22	128.70	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de empréstimo doador de ações, papel [BOVA11], na [BRADESCO]	418.11	0.01%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de empréstimo doador de ações, papel [BOVA11], na [BRADESCO]	3,372.58	0.06%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 18/04/22	112.61	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 18/04/22	321.76	0.01%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 09/05/22	272.12	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 18/04/22	89.77	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 18/04/22	96.52	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 09/05/22	58.94	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 09/05/22	69.86	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 09/05/22	302.55	0.01%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 09/05/22	24.01	0.00%	0.00%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 09/05/22	76.41	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 09/05/22	43.66	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 09/05/22	87.33	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 09/05/22	10.95	0.00%	0.00%
Total		6,641.92	0.12%	0.01%
Juros s/ Capital				
Juros s/ Capital	Receb. Juros s/ Cap. 0.02 de ITUB4 s/ 24,093 em 01/04/2022	425.24	0.01%	0.00%
Juros s/ Capital	Receb. Juros s/ Cap. 0.04 de RADL3 s/ 37,522 em 31/05/2022	1,321.23	0.02%	0.00%
Total		1,746.47	0.03%	0.00%
Pagamento de CBLC				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/04/22	(164.19)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(164.19)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 29/04/22	117.06	0.00%	0.00%
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 29/04/22	174.17	0.00%	0.00%
Total		291.23	0.01%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/04/22	(1,386.24)	(0.03)%	(0.00)%
Total		(1,386.24)	(0.03)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM-2022	(12,649.14)	(0.23)%	(0.02)%
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	9,797.90	0.18%	0.01%
Total		(2,851.24)	(0.05)%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/04/2022	(14,314.26)	(0.26)%	(0.02)%
Total		(14,314.26)	(0.26)%	(0.02)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/04/2022	(1,150.15)	(0.02)%	(0.00)%
Total		(1,150.15)	(0.02)%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 14/04/22	(3.21)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(3.21)	(0.00)%	(0.00)%
	Total Geral	5,504,356.49	100.00%	8.01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1,050.71	100.00%	0.00%
	1,050.71	100.00%	0.00%

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			(0.3451381)%	5.4304%	12.7531%	15.4463%	15.4463%	15.4463%	15.4463%
CDI	(789.0811)%	(0.3887)%	0.0437392%	0.9234%	2.4245%	3.4484%	3.4484%	3.4484%	3.4484%

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
IBOVESPA	159.3146%	(0.1288)%	(0.2166394)%	6.0608%	14.4786%	17.1570%	17.1570%	17.1570%	17.1570%
IGP-M	(439.7947)%	(0.4233)%	0.0784771%	1.7582%	5.4457%	6.3327%	6.3327%	6.3327%	6.3327%
PTAXV	(1,489.9297)%	(0.3682)%	0.0231647%	(7.1853)%	(14.8876)%	(13.6308)%	(13.6308)%	(13.6308)%	(13.6308)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
59,514,868.09933104	1.15446268	1.15446268	68,707,693.99	F