



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
INOVAR FIA I	30/06/2022	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	170,556	0	170,556	99.09	95.00	16,900,697.17	(697,877.17)	16,202,820.00	0.00	16,202,820.00	100.00%	28.04%
Total		170,556	0	170,556			16,900,697.17	(697,877.17)	16,202,820.00	0.00	16,202,820.00	100.00%	28.04%
Total Geral		170,556	0	170,556			16,900,697.17	(697,877.17)	16,202,820.00	0.00	16,202,820.00	100.00%	28.04%

Empréstimo de Ações

Cód. Operação	Data Operação	Data Vencto.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
BOVESPA - Operação Doadora														
21011518	30/06/2022	09/08/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	250,000	96.32	24,080,000.00	2.60%	0.00%	0.00	0.00	0.00	100.00%	41.67%
Total							24,080,000.00			0.00	0.00	0.00	100.00%	41.67%
Total Geral							24,080,000.00			0.00	0.00	0.00	100.00%	41.67%

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	2,011,869.18413949	0.00000000	2.00291400	0.00	4,029,600.96	0.00	4,029,600.96	22.74%	6.97%
Total				2,011,869.18413949				4,029,600.96	0.00	4,029,600.96	22.74%	6.97%
Renda Variável												
CONSIADV	CONST INST ADV FIC F	34.462.109/0001-62	MSF DTVM	216,675.99565166	0.00000000	2.08119384	0.00	450,944.75	0.00	450,944.75	2.55%	0.78%
ENCACOES	ENC ACOES ADV FICFIA	37.487.547/0001-73	SDCS	1,774,282.82650672	0.00000000	0.74910479	0.00	1,329,123.76	0.00	1,329,123.76	7.50%	2.30%
OCEANA30	OCEANA SEL 30 E	31.533.338/0001-32	MSF DTVM	1,305,574.36798131	0.00000000	2.68290028	0.00	3,502,725.84	0.00	3,502,725.84	19.77%	6.06%
GAPEQVAL	SHARP EQUITY VALUE I	17.898.650/0001-07	MSF DTVM	1,302,160.97372143	0.00000000	2.72222193	0.00	3,544,771.16	0.00	3,544,771.16	20.01%	6.13%
TRXIVAL	TRUXT I VALOR INST F	26.277.595/0001-10	INTG	1,931,589.23954443	0.00000000	1.84191960	0.00	3,557,832.08	0.00	3,557,832.08	20.08%	6.16%
VISTAFIA	VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	UBSP	465,738.28178340	0.00000000	2.79739266	0.00	1,302,852.85	0.00	1,302,852.85	7.35%	2.25%
Total				6,996,021.68518895				13,688,250.44	0.00	13,688,250.44	77.26%	23.69%
Total Geral				9,007,890.86932844				17,717,851.39	0.00	17,717,851.39	100.00%	30.66%

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	(3,260.87)	(0.01)%	(0.01)%
Total		(3,260.87)	(0.01)%	(0.01)%

Bancárias

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/07/22	(178.00)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(178.00)	(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 09/08/22	23,750,000.00	99.52%	41.10%
Total		23,750,000.00	99.52%	41.10%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador				
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de empréstimo doador de ações, papel [BOVA11], na [BRADESCO]	128,032.86	0.54%	0.22%
Total		128,032.86	0.54%	0.22%
Pagamento de CBLC				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/07/22	(100.49)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(100.49)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/22	345.71	0.00%	0.00%
Total		345.71	0.00%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/07/22	(1,386.50)	(0.01)%	(0.00)%
Total		(1,386.50)	(0.01)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	6,583.77	0.03%	0.01%
Total		6,583.77	0.03%	0.01%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/07/2022	(13,402.47)	(0.06)%	(0.02)%
Total		(13,402.47)	(0.06)%	(0.02)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/07/2022	(1,011.65)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(1,011.65)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 14/07/22	(3.18)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(3.18)	(0.00)%	(0.00)%
	Total Geral	23,865,619.18	100.00%	41.30%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1,097.13	100.00%	0.00%
	1,097.13	100.00%	0.00%

Rentabilidade
Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			(0.7648827)%	(9.8855)%	(5.3134)%	(5.3134)%	(3.0518)%	(3.0518)%	(3.0518)%
CDI	(1,559.7917)%	(0.8135)%	0.0490375%	1.0135%	5.4015%	5.4015%	6.4551%	6.4551%	6.4551%
IBOVESPA	70.5786%	0.3223%	(1.0837311)%	(11.5029)%	(5.9916)%	(5.9916)%	(3.7921)%	(3.7921)%	(3.7921)%
IGP-M	(2,752.2346)%	(0.7925)%	0.0277913%	0.5811%	8.1756%	8.1756%	9.0855%	9.0855%	9.0855%
PTAXV	(448.4361)%	(0.9339)%	0.1705667%	10.6998%	(6.3381)%	(6.3381)%	(4.9552)%	(4.9552)%	(4.9552)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
59,606,429.58189948	0.96948246	0.96948246	57,787,387.71	F