



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
SCHRODER INOVAR PREV FIM IE	30/09/2022	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>												
BREVANHR	BREVAN H ABS RT	00.000.000/0000-00	STATE ST	21,393.27073988	0.00000000	615.65888916	0.00	13,170,957.30	0.00	13,170,957.30	20.34%	20.35%
GAIATECH	SCH GAIA C TEC EQ	00.000.000/0000-00	BBHF	594.35026700	0.00000000	595.15948800	0.00	353,733.20	0.00	353,733.20	0.55%	0.55%
GAIACAT	SCH GAIA CAT BOND US	00.000.000/0000-00	BBHF	1,605.39000000	0.00000000	7,487.37259200	0.00	12,020,153.09	0.00	12,020,153.09	18.56%	18.57%
SCHGAIAH	SCH GAIA HELIX USD	00.000.000/0000-00	BNY USA	10,951.97000000	0.00000000	594.13964400	0.00	6,506,999.56	0.00	6,506,999.56	10.05%	10.05%
GAIAWELL	SCH GAIA WELLING PAG	00.000.000/0000-00	BBHF	30,975.23621300	0.00000000	632.14225200	0.00	19,580,755.58	0.00	19,580,755.58	30.24%	30.25%
TWO SIG	SCHG TWO SIGMA USD	00.000.000/0000-00	BBHF	9,179.73714300	0.00000000	679.92883200	0.00	6,241,567.95	0.00	6,241,567.95	9.64%	9.64%
SCHGCRDE	SCHRODER GAIA CRED E	00.000.000/0000-00	SCHRODER	13,154.26508341	0.00000000	485.33839200	0.00	6,384,269.86	0.00	6,384,269.86	9.86%	9.86%
<b>Total</b>				<b>87,854.21944629</b>				<b>64,258,436.54</b>	<b>0.00</b>	<b>64,258,436.54</b>	<b>99.23%</b>	<b>99.28%</b>

Renda Fixa												
MBLIQ	BNYM ARX LIQ FI REF	17.898.543/0001-70	MSF DTVM	24,224.93639522	0.00000000	2.06889836	0.00	50,118.93	0.00	50,118.93	0.08%	0.08%
MBLIQII	BNYM ARX LIQREF II	18.416.618/0001-00	MSF DTVM	24,602.73267503	0.00000000	2.03699507	0.00	50,115.65	0.00	50,115.65	0.08%	0.08%
MBLIQIII	BNYM ARX LIQREF III	18.416.553/0001-95	MSF DTVM	24,597.46201254	0.00000000	2.03712053	0.00	50,107.99	0.00	50,107.99	0.08%	0.08%
MBLIQIV	BNYM ARX LIQREF IV	18.418.812/0001-17	MSF DTVM	24,599.95697521	0.00000000	2.03702263	0.00	50,110.67	0.00	50,110.67	0.08%	0.08%
MBLIQIX	BNYM ARX LIQREF IX	18.418.915/0001-87	MSF DTVM	24,916.99723614	0.00000000	2.01085022	0.00	50,104.35	0.00	50,104.35	0.08%	0.08%
MBLIQV	BNYM ARX LIQREF V	18.418.851/0001-14	MSF DTVM	24,675.19647362	0.00000000	2.03070380	0.00	50,108.02	0.00	50,108.02	0.08%	0.08%
MBLIQVI	BNYM ARX LIQREF VI	18.418.825/0001-96	MSF DTVM	24,676.13803330	0.00000000	2.03063174	0.00	50,108.15	0.00	50,108.15	0.08%	0.08%
MBLIQVII	BNYM ARX LIQREF VII	18.428.603/0001-54	MSF DTVM	24,672.19688644	0.00000000	2.03059777	0.00	50,099.31	0.00	50,099.31	0.08%	0.08%
MBLQVIII	BNYM ARX LIQREF VIII	18.418.874/0001-29	MSF DTVM	24,910.05680956	0.00000000	2.01147584	0.00	50,105.98	0.00	50,105.98	0.08%	0.08%
MBLIQX	BNYM ARX LIQREF X	18.418.894/0001-08	MSF DTVM	24,916.41528354	0.00000000	2.01083326	0.00	50,102.76	0.00	50,102.76	0.08%	0.08%
<b>Total</b>				<b>246,792.08878060</b>				<b>501,081.80</b>	<b>0.00</b>	<b>501,081.80</b>	<b>0.77%</b>	<b>0.77%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>334,646.30822689</b>				<b>64,759,518.33</b>	<b>0.00</b>	<b>64,759,518.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.05%</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 REAL X USD [CB478006]		3,115,904.31	(8,921.13)%	4.81%
Aplicação em Outros Ativos		Aplicação no Ativo USD X REAL [CB478003]		3,041,832.21	(8,709.06)%	4.70%
<b>Total</b>				<b>6,157,736.52</b>	<b>(17,630.19)%</b>	<b>9.51%</b>
<b>Aplicação em Outros Fundos - Exterior</b>						
Aplicação em Outros Fundos - Exterior		Aplicação no Fundo BREVAN H ABS RT [BREVANHR]		(3,115,904.31)	8,921.13%	(4.81)%
<b>Total</b>				<b>(3,115,904.31)</b>	<b>8,921.13%</b>	<b>(4.81)%</b>
<b>Aplicação em Outros Fundos - Manual</b>						
Aplicação em Outros Fundos - Manual		Aplicação Ativo TWO SIG		(60,603.16)	173.51%	(0.09)%
Aplicação em Outros Fundos - Manual		Aplicação Ativo TWO SIG		(195,023.03)	558.37%	(0.30)%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Aplicação em Outros Fundos - Manual	Aplicação Ativo TWO SIG	(5,931,761.48)	16,983.21%	(9.16)%
<b>Total</b>		<b>(6,187,387.67)</b>	<b>17,715.09%</b>	<b>(9.56)%</b>
<b>Auditoria</b>				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/12/22	(25,086.13)	71.82%	(0.04)%
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/12/22	(998.22)	2.86%	(0.00)%
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/12/22	(670.34)	1.92%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(26,754.69)</b>	<b>76.60%</b>	<b>(0.04)%</b>
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/10/22	(53.72)	0.15%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(53.72)</b>	<b>0.15%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Resgate de Outros Ativos</b>				
Resgate de Outros Ativos	Resgate do Ativo REAL X USD [CB478006]	(3,041,832.21)	8,709.06%	(4.70)%
Resgate de Outros Ativos	Resgate do Ativo USD X REAL [CB478003]	(3,115,904.31)	8,921.13%	(4.81)%
<b>Total</b>		<b>(6,157,736.52)</b>	<b>17,630.19%</b>	<b>(9.51)%</b>
<b>Resgate de Outros Fundos</b>				
Resgate de Outros Fundos	Resgate do Fundo SCH GAIA C TEC EQ [GAIATECH]	5,933,972.51	(16,989.54)%	9.17%
Resgate de Outros Fundos	Resgate do Fundo SCH GAIA HELIX USD [SCHGAI AH]	3,004,218.29	(8,601.37)%	4.64%
Resgate de Outros Fundos	Resgate do Fundo SCH GAIA WELLING PAG [GAI AWELL]	111,686.01	(319.77)%	0.17%
<b>Total</b>		<b>9,049,876.81</b>	<b>(25,910.67)%</b>	<b>13.98%</b>
<b>Resgate de Outros Fundos - Manual</b>				
Resgate de Outros Fundos - Manual	Resgate de Ativo SCHGAI AH	60,625.75	(173.58)%	0.09%
Resgate de Outros Fundos - Manual	Resgate de Ativo SCHGCRDE	195,095.73	(558.58)%	0.30%
<b>Total</b>		<b>255,721.48</b>	<b>(732.16)%</b>	<b>0.40%</b>
<b>Taxa ANBID</b>				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/10/22	231.93	(0.66)%	0.00%
<b>Total</b>		<b>231.93</b>	<b>(0.66)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/10/22	(1,386.22)	3.97%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,386.22)</b>	<b>3.97%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CVM - Manual</b>				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	5,142.61	(14.72)%	0.01%
<b>Total</b>		<b>5,142.61</b>	<b>(14.72)%</b>	<b>0.01%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/10/2022	(11,741.71)	33.62%	(0.02)%
<b>Total</b>		<b>(11,741.71)</b>	<b>33.62%</b>	<b>(0.02)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/10/2022	(2,668.58)	7.64%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(2,668.58)</b>	<b>7.64%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa SELIC</b>				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 17/10/22	(3.15)	0.01%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(3.15)</b>	<b>0.01%</b>	<b>(0.00)%</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>(34,927.22)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.05)%</b>
<b>Tesouraria</b>				

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5.87	100.00%	0.00%
	5.87	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			(2.4708981)%	1.7813%	(8.2746)%	9.7882%	(6.8835)%	(3.6734)%	(0.8636)%
CDI	(4,865.1184)%	(2.5204)%	0.0507880%	1.0720%	8.8905%	6.3130%	10.8960%	14.2126%	14.5030%
IBOVESPA	(112.1325)%	(4.5737)%	2.2035521%	0.4692%	4.9745%	(8.3021)%	(0.8491)%	16.3138%	7.7548%
IGP-M	5,459.9086%	(2.4267)%	(0.0452553)%	(0.9314)%	6.7012%	1.1906%	8.2683%	35.4959%	43.6612%
PTAXV	(411.2587)%	(3.0534)%	0.6008135%	6.5176%	(3.3850)%	13.5145%	(0.4744)%	(4.6207)%	(0.6797)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
65,288,402.46199260	0.99136439	0.99136439	64,724,597.00	F