

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/10/2022 20:44

Data de Posição : 30/09/2022

Cliente : INOVAR FIA II

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% s/Total
BOVA11	ISHARES BOVA	26.109	0	26.109	96,56	106,46	2.521.020,25	258.543,89	2.779.564,14	0,00	2.779.564,14	30,83%	4,15%
BOVV11	IT NOW IBOV	46.217	915	47.132	112,08	111,27	5.282.554,56	(38.176,92)	5.244.377,64	0,00	5.244.377,64	58,17%	7,83%
SMAL11	ISHARES SMAL CI	5.376	4.024	9.400	102,88	105,44	967.027,21	24.108,79	991.136,00	0,00	991.136,00	10,99%	1,48%
TOTAL		77.702	4.939	82.641			8.770.602,02	244.475,76	9.015.077,78	0,00	9.015.077,78	100,00%	13,46%

Opções														
Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Venc.	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	% S/RV	% s/Total
IBOVX101	IBOV FM IBO	PUT	BISUISSE	SP	112.000,00	14/12/2022	35	5.404,79	5.827,84	189.167,54	14.807,02	203.974,56	94,69%	0,30%
IBOVX6	IBOV FM IBO	PUT	BISUISSE	SP	110.000,00	14/12/2022	18	4.528,50	4.963,03	81.513,00	7.821,62	89.334,62	41,47%	0,13%
IBOVX99	IBOV FM IBO	PUT	BISUISSE	SP	100.000,00	14/12/2022	(53)	2.207,01	1.952,37	(116.971,60)	13.495,73	(103.475,87)	(48,04%)	(0,15%)
PETRV321	PETR PN N2	PUT	BISUISSE	SP	26,02	21/10/2022	64.400	0,34	0,40	21.763,99	3.820,18	25.584,17	11,88%	0,04%
TOTAL							64.400			175.472,93	39.944,55	215.417,48	100,00%	0,32%

Empréstimo de Ações

BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Venc.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Apropriação				
										Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% s/Total
33026191	06/09/2022	10/10/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	318,00	108,24	34.420,32	2,15%	0,00%	49,74	0,00	49,42	0,10%	5,00%
33064519	13/09/2022	24/10/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	92.000,00	114,68	10.550.560,00	3,23%	0,00%	20.821,61	0,00	17.316,32	30,07%	1.575,00%
33094750	16/09/2022	27/10/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	2.485,00	106,17	263.832,45	2,40%	0,00%	248,41	0,00	248,41	0,75%	39,00%
33110316	20/09/2022	31/10/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	12.180,00	111,59	1.359.166,20	2,76%	0,00%	1.175,25	0,00	1.175,25	3,87%	203,00%
33110321	20/09/2022	31/10/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	1.995,00	107,23	213.923,85	2,48%	0,00%	166,43	0,00	166,43	0,61%	32,00%
33140297	23/09/2022	04/11/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	208,00	108,90	22.651,20	2,42%	0,00%	10,74	0,00	10,74	0,06%	3,00%
33143494	23/09/2022	04/11/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	7.461,00	114,14	851.598,54	1,90%	0,00%	561,64	0,00	318,08	2,43%	127,00%
33169588	28/09/2022	09/11/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	29.890,00	109,98	3.287.302,20	2,01%	0,00%	519,24	0,00	519,24	9,37%	491,00%
33175147	28/09/2022	31/10/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	76.034,00	109,98	8.362.219,32	2,01%	0,00%	1.326,14	0,00	1.320,84	23,84%	1.248,00%
33182811	29/09/2022	10/11/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	40.000,00	109,48	4.379.200,00	2,01%	0,00%	345,84	0,00	345,84	12,48%	654,00%
33187222	29/09/2022	10/11/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	13.763,00	109,48	1.506.773,24	2,01%	0,00%	142,97	0,00	118,99	4,30%	225,00%
33187223	29/09/2022	10/11/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	16.700,00	104,71	1.748.657,00	2,15%	0,00%	177,38	0,00	147,61	4,98%	261,00%
33194178	30/09/2022	11/11/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	1.831,00	103,50	189.508,50	1,80%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,54%	28,00%
33194188	30/09/2022	03/11/2022	BOVA11	ISHARES BOVA	10.984,00	103,50	1.136.844,00	1,80%	0,00%	0,00	0,00	0,00	3,24%	170,00%
33194198	30/09/2022	11/11/2022	BOVV11	IT NOW IBOV	10.846,00	108,30	1.174.621,80	1,93%	0,00%	0,00	0,00	0,00	3,35%	175,00%
TOTAL							35.081.278,62			25.545,39	0,00	21.737,17	100,00%	5.236,00%
TOTAL BOLSA							35.081.278,62			25.545,39	0,00	21.737,17	100,00%	5.236,00%
Resultado												21.737,17		

Futuros													
Ativo	Venc.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total				
FUT IND	V22	BISUISSE	45,00	0,00	107.910,00	110.502,00	4.972.590,00	100,00%	7,42%				
TOTAL				0,00	107.910,00		4.972.590,00	100,00%	7,42%				

Fundos de Investimentos - Outros Fundos													
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtd. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% s/Total		
008595	VINCI GAS DIVI FIA	BEM	333.455,78834760	0,00000	6,270862200	0,00	2.091.055,30	0,00	2.091.055,30	15,15%	3,12%		
012916	VINCI FATORIAL DINAM	BEM	568.684,64363230	0,00000	2,627331900	0,00	1.494.123,31	0,00	1.494.123,31	10,82%	2,23%		
019249	N V FIC FIA	BEM	2.329.980,49586160	0,00000	1,037564700	0,00	2.417.505,51	0,00	2.417.505,51	17,51%	3,61%		
ABS2FCFA	ABS P INS 2 FCFIA	BTG PACT	2.186.290,90800333	0,00000	0,833122000	0,00	1.821.447,05	0,00	1.821.447,05	13,20%	2,72%		
CLVVINST	CLV V INST FICFIA	BTG PACT	2.200.832,44090600	0,00000	0,878385800	0,00	1.933.179,96	0,00	1.933.179,96	14,01%	2,89%		
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	MELLON	668.177,54026399	0,00000	2,318624170	0,00	1.549.252,59	0,00	1.549.252,59	11,22%	2,31%		
MCVP	MCVP FIC FIA	INTRAG	716.173,59982516	0,00000	3,485611800	0,00	2.496.303,15	0,00	2.496.303,15	18,09%	3,73%		
Total			9.003.595,41683998				13.802.866,87	0,00	13.802.866,87	100,00%	20,61%		

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
LFT																
J490645	01/07/2021	TESOURO	0,010370%	1,532645%	0,152161%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	50	12.230,29787800	543.113,42	611.514,89	0,00	611.514,89	6,64%	0,91%
J694358	23/09/2021	TESOURO	0,010370%	1,532645%	0,157283%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	140	12.230,29787800	1.537.639,69	1.712.241,70	0,00	1.712.241,70	18,60%	2,56%

J697427	24/09/2021	TESOURO	0,005924%	1,526641%	0,056612%	SELIC	13/01/2017	01/03/2023	100	12.231,16631100	1.101.034,82	1.223.116,63	0,00	1.223.116,63	13,28%	1,83%
J697433	24/09/2021	TESOURO	0,010370%	1,532645%	0,157242%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	25	12.230,29787800	274.645,48	305.757,45	0,00	305.757,45	3,32%	0,46%
J826902	19/11/2021	TESOURO	0,010370%	1,532645%	0,079648%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	100	12.230,29787800	1.110.907,67	1.223.029,79	0,00	1.223.029,79	13,28%	1,83%
K29016	16/02/2022	TESOURO	0,010370%	1,532645%	0,039663%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	63	12.230,29787800	715.739,92	770.508,77	0,00	770.508,77	8,37%	1,15%
K44721A	23/02/2022	TESOURO	0,010370%	1,532645%	0,031664%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	137	12.230,29787800	1.559.780,10	1.675.550,81	0,00	1.675.550,81	18,20%	2,50%
SUBTOTAL									615	6.842.861,10	7.521.720,04	0,00	7.521.720,04	81,69%	11,24%	
LFT-O																
K621005	30/09/2022	TESOURO	0,000000%	0,000000%	13,640000%	PRE	02/10/2020	03/10/2022	140	12.036,66685714	1.685.133,36	1.685.133,35	0,00	1.685.133,35	18,30%	2,52%
SUBTOTAL									140	1.685.133,36	1.685.133,35	0,00	1.685.133,35	18,30%	2,52%	
TOTAL									755,00000000	8.527.994,46	9.206.853,39	0,00	9.206.853,39	100,00%	13,76%	

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Credor de Futuros	107.910,00	0,31%	0,16%
Ajuste de Liq. Fin. Bovespa - 29/09/2022 - [BISUISSE] em: 03/10/2022	(123,83)	0,00%	0,00%
Ajuste de Liq. Fin. Bovespa - 30/09/2022 - [BISUISSE] em: 03/10/2022	(27,47)	0,00%	0,00%
Ajuste de Liq. Fin. Bovespa - 30/09/2022 - [BISUISSE] em: 04/10/2022	(52,92)	0,00%	0,00%
Compra de Ações [D+1]	(296.683,38)	(0,85%)	(0,44%)
Compra de Ações [D+2]	(123.024,09)	(0,35%)	(0,18%)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/08/23	(1.465,08)	0,00%	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/10/22	(105,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 20/10/22	(1.386,30)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/10/22	(71,68)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 25/10/22	(100,38)	0,00%	0,00%
Despesas com Auditoria em 15/12/22	(4.276,00)	(0,01%)	(0,01%)
Diferimento de despesa de Taxa CVM com vencimento 30/12/22	3.112,09	0,01%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 04/11/22	22.143,68	0,06%	0,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 10/10/22	33.854,28	0,10%	0,05%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 10/11/22	1.777.882,00	5,12%	2,65%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 11/11/22	194.928,26	0,56%	0,29%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 27/10/22	264.553,10	0,76%	0,39%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 31/10/22	212.387,70	0,61%	0,32%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 04/11/22	830.185,47	2,39%	1,24%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 09/11/22	3.325.860,30	9,57%	4,96%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 10/11/22	5.982.209,01	17,22%	8,93%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 11/11/22	1.206.834,42	3,47%	1,80%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 24/10/22	10.236.840,00	29,46%	15,28%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na BISUISSE em 31/10/22	9.815.571,78	28,25%	14,65%
Empréstimo de Ações a Receber para o papel BOVA11 na BISUISSE em 03/11/2022	1.169.356,64	3,37%	1,75%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 04/11/2	10,74	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 10/10/2	49,10	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 10/11/2	117,84	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 27/10/2	248,41	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 31/10/2	166,43	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 04/11/2	74,52	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 09/11/2	519,24	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 10/11/2	440,85	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 24/10/2	13.811,03	0,04%	0,02%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [BISUISSE], Ag. [BISUISSE] em 31/10/2	2.490,79	0,01%	0,00%
Performance FEE Apropriada	(490,33)	0,00%	0,00%
Taxa de Administração a Receber em 07/10/22	16.235,83	0,05%	0,02%
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BISUISSE a pagar em 31/10	(0,04)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/10/2022	(41.097,05)	(0,12%)	(0,06%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/10/2022	(1.850,22)	(0,01%)	0,00%
TOTAL	34.747.039,74	100,00%	51,85%

Tesouraria

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

Patrimônio

Total do Patrimônio	66.988.255,26
----------------------------	----------------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	2,03873380%	0,38382870%	6,67416800%	(4,67733730%)	1,18493810%
IBOVESPA	92,5203%	(0,1613%)	2,20355210%	0,46922620%	4,97445970%	(8,30208660%)	(0,84908780%)

IBX		94,5762%	(0,1145%)	2,15565160%	(0,04846680%)	4,42777540%	(9,10276190%)	(1,32893840%)
Valor da Cota Bruta de Performance	88,905778700							
Quantidade de Cotas (Líquida)	753.480,218020200							
Valor da cota unitária (Líquida)	88,905128000							