



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
INOVAR FIA I	30/09/2022	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
<b>BOVESPA</b>													
BOVA11	ISHARES BOVA CI	116,888	0	116,888	99.09	106.46	11,582,639.66	861,256.82	12,443,896.48	0.00	12,443,896.48	100.00%	19.24%
<b>Total</b>		<b>116,888</b>	<b>0</b>	<b>116,888</b>			<b>11,582,639.66</b>	<b>861,256.82</b>	<b>12,443,896.48</b>	<b>0.00</b>	<b>12,443,896.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>19.24%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>116,888</b>	<b>0</b>	<b>116,888</b>			<b>11,582,639.66</b>	<b>861,256.82</b>	<b>12,443,896.48</b>	<b>0.00</b>	<b>12,443,896.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>19.24%</b>

## Opção

Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Vencido.	Qtd.	Custo Médio c/ corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF	Valor de Mercado Líquido	% S/ Opção	% S/ Total
<b>BOVESPA</b>																
IBOVX103	IBOVX103	PUT	BRABESCO	SP	103,000.00	14/12/2022	(120)	2,196.68	2,708.74	(263,601.69)	(61,447.51)	(325,049.20)	0.00	(325,049.20)	(114.89)%	(0.50)%
IBOVX6	Opção de Venda de IBOVX6	PUT	BRABESCO	SP	110,000.00	14/12/2022	120	4,403.64	5,066.51	528,436.74	79,544.90	607,981.64	0.00	607,981.64	214.89%	0.94%
<b>Total</b>							<b>0</b>			<b>264,835.05</b>	<b>18,097.39</b>	<b>282,932.44</b>	<b>0.00</b>	<b>282,932.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.44%</b>
<b>Total Geral</b>							<b>0</b>			<b>264,835.05</b>	<b>18,097.39</b>	<b>282,932.44</b>	<b>0.00</b>	<b>282,932.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.44%</b>

## Empréstimo de Ações

Cód. Operação	Data Operação	Data Vencido.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
<b>BOVESPA - Operação Doadora</b>														
21577883	28/09/2022	09/11/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,467	104.91	258,812.97	2.25%	0.00%	45.70	0.00	45.70	0.81%	0.40%
21577884	28/09/2022	09/11/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	301,201	104.91	31,598,996.91	2.25%	0.00%	5,580.62	0.00	5,580.62	99.19%	48.85%
<b>Total</b>							<b>31,857,809.88</b>			<b>5,626.32</b>	<b>0.00</b>	<b>5,626.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>49.25%</b>
<b>Total Geral</b>							<b>31,857,809.88</b>			<b>5,626.32</b>	<b>0.00</b>	<b>5,626.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>49.25%</b>

## 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>Renda Fixa</b>												
MBLIQ	BNYM ARX LIQ FI REF	17.898.543/0001-70	MSF DTVM	119,985.16030635	0.00000000	2.06889836	0.00	248,237.10	0.00	248,237.10	1.26%	0.38%
<b>Total</b>				<b>119,985.16030635</b>				<b>248,237.10</b>	<b>0.00</b>	<b>248,237.10</b>	<b>1.26%</b>	<b>0.38%</b>
<b>Renda Variável</b>												
ABSPINST	ABS PART INST FICFIA	34.258.680/0001-60	UBSP	2,206,504.60399750	0.00000000	1.11081350	0.00	2,451,015.10	0.00	2,451,015.10	12.48%	3.79%
CONSIADV	CONST INST ADV FIC F	34.462.109/0001-62	MSF DTVM	216,675.99565166	0.00000000	2.32656979	0.00	504,111.83	0.00	504,111.83	2.57%	0.78%
ENCACOES	ENC ACOES ADV FICFIA	37.487.547/0001-73	SDCS	1,774,282.82650672	0.00000000	0.86297985	0.00	1,531,170.33	0.00	1,531,170.33	7.79%	2.37%
OCEANA30	OCEANA SEL 30 E	31.533.338/0001-32	MSF DTVM	1,305,574.36798131	0.00000000	3.01527660	0.00	3,936,667.84	0.00	3,936,667.84	20.04%	6.09%
RPSFIC	RPS FIC FIA SELECTIO	27.783.868/0001-61	UBSP	924,584.04745609	0.00000000	1.65398500	0.00	1,529,248.15	0.00	1,529,248.15	7.78%	2.36%

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
GAPEQVAL	SHARP EQUITY VALUE I	17.898.650/0001-07	MSF DTVM	1,302,160.97372143	0.00000000	3.09473778	0.00	4,029,846.76	0.00	4,029,846.76	20.51%	6.23%
TRXIVAL	TRUXT I VALOR INST F	26.277.595/0001-10	INTG	1,931,589.23954443	0.00000000	2.04190930	0.00	3,944,130.03	0.00	3,944,130.03	20.08%	6.10%
VISTAFIA	VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	UBSP	465,738.28178340	0.00000000	3.16098958	0.00	1,472,193.86	0.00	1,472,193.86	7.49%	2.28%
<b>Total</b>				<b>10,127,110.33664250</b>				<b>19,398,383.89</b>	<b>0.00</b>	<b>19,398,383.89</b>	<b>98.74%</b>	<b>29.99%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>10,247,095.49694890</b>				<b>19,646,620.99</b>	<b>0.00</b>	<b>19,646,620.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>30.37%</b>
<b>Contas a Pagar/Receber</b>												
Contas a Pagar/Receber				Contas a Pagar/Receber				Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total		
<b>Auditoria</b>												
Auditoria				Despesa de Auditoria com pagamento 15/12/22				(4,956.52)	(0.02)%	(0.01)%		
Auditoria				Despesa de Auditoria com pagamento 15/12/22				(722.69)	(0.00)%	(0.00)%		
<b>Total</b>								<b>(5,679.21)</b>	<b>(0.02)%</b>	<b>(0.01)%</b>		
<b>Bancárias</b>												
Bancárias				Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/10/22				(79.44)	(0.00)%	(0.00)%		
<b>Total</b>								<b>(79.44)</b>	<b>(0.00)%</b>	<b>(0.00)%</b>		
<b>Empréstimo de Ações a Receber</b>												
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 09/11/22				262,636.82	0.81%	0.41%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 09/11/22				32,065,858.46	99.23%	49.57%		
<b>Total</b>								<b>32,328,495.28</b>	<b>100.04%</b>	<b>49.98%</b>		
<b>Fatura de Empréstimo de Ações - Doador</b>												
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador				Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 09/11/22				45.70	0.00%	0.00%		
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador				Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 09/11/22				5,580.62	0.02%	0.01%		
<b>Total</b>								<b>5,626.32</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.01%</b>		
<b>Pagamento de CBLC</b>												
Pagamento de CBLC				Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 17/10/22				(116.80)	(0.00)%	(0.00)%		
<b>Total</b>								<b>(116.80)</b>	<b>(0.00)%</b>	<b>(0.00)%</b>		
<b>Taxa CETIP</b>												
Taxa CETIP				Despesa de CETIP com pagamento 07/10/22				(1,386.33)	(0.00)%	(0.00)%		
<b>Total</b>								<b>(1,386.33)</b>	<b>(0.00)%</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				3,214.13	0.01%	0.00%		
<b>Total</b>								<b>3,214.13</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.00%</b>		
<b>Taxa de Administração</b>												
Taxa de Administração				Tx Administração a Pagar em 04/10/2022				(14,536.74)	(0.04)%	(0.02)%		
<b>Total</b>								<b>(14,536.74)</b>	<b>(0.04)%</b>	<b>(0.02)%</b>		
<b>Taxa de Custódia</b>												
Taxa de Custódia				Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/10/2022				(1,084.68)	(0.00)%	(0.00)%		
<b>Total</b>								<b>(1,084.68)</b>	<b>(0.00)%</b>	<b>(0.00)%</b>		
<b>Taxa SELIC</b>												
Taxa SELIC				Despesa de Custo Selic com pagamento 17/10/22				(3.15)	(0.00)%	(0.00)%		
<b>Total</b>								<b>(3.15)</b>	<b>(0.00)%</b>	<b>(0.00)%</b>		
				<b>Total Geral</b>				<b>32,314,449.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>49.95%</b>		
<b>Tesouraria</b>												
<b>Descrição</b>				<b>Valor</b>				<b>% S/ Tesouraria</b>			<b>% S/ Total</b>	

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1,057.21	100.00%		0.00%
	<b>1,057.21</b>	<b>100.00%</b>		<b>0.00%</b>

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			2.2090356%	0.5261%	5.9217%	(6.0588)%	8.4516%	8.4516%	8.4516%
CDI	4,349.5195%	2.1572%	0.0507880%	1.0720%	8.8905%	6.3130%	9.9790%	9.9790%	9.9790%
IBOVESPA	100.2489%	0.0054%	2.2035521%	0.4692%	4.9745%	(8.3021)%	7.4305%	7.4305%	7.4305%
IGP-M	(4,881.2747)%	2.2553%	(0.0452553)%	(0.9314)%	6.7012%	1.1906%	7.5987%	7.5987%	7.5987%
PTAXV	367.6741%	1.5986%	0.6008135%	6.5176%	(3.3850)%	13.5145%	(1.9584)%	(1.9584)%	(1.9584)%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
59,647,757.12532993	1.08451616	1.08451616	64,688,956.51	F