



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
INOVAR FIA I	31/10/2022	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	116,888	0	116,888	99.09	112.15	11,582,639.66	1,526,349.54	13,108,989.20	0.00	13,108,989.20	100.00%	19.06%
Total		116,888	0	116,888			11,582,639.66	1,526,349.54	13,108,989.20	0.00	13,108,989.20	100.00%	19.06%
Total Geral		116,888	0	116,888			11,582,639.66	1,526,349.54	13,108,989.20	0.00	13,108,989.20	100.00%	19.06%

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
BOVESPA																
IBOVX103	IBOVX103	PUT	BRADESCO	SP	103,000.00	14/12/2022	(120)	2,196.68	610.23	(263,601.69)	190,373.61	(73,228.08)	0.00	(73,228.08)	(71.11)%	(0.11)%
IBOVX6	Opção de Venda de IBOVX6	PUT	BRADESCO	SP	110,000.00	14/12/2022	120	4,403.64	1,468.36	528,436.74	(352,233.61)	176,203.13	0.00	176,203.13	171.11%	0.26%
Total							0			264,835.05	(161,860.00)	102,975.05	0.00	102,975.05	100.00%	0.15%
Total Geral							0			264,835.05	(161,860.00)	102,975.05	0.00	102,975.05	100.00%	0.15%

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
BOVESPA - Operação Doadora														
21577883	28/09/2022	09/11/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,467	104.91	258,812.97	2.25%	0.00%	503.23	0.00	503.23	0.81%	0.38%
21577884	28/09/2022	09/11/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	301,201	104.91	31,598,996.91	2.25%	0.00%	61,441.13	0.00	61,441.13	99.19%	45.95%
Total							31,857,809.88			61,944.36	0.00	61,944.36	100.00%	46.32%
Total Geral							31,857,809.88			61,944.36	0.00	61,944.36	100.00%	46.32%

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	123,174.33163843	0.00000000	2.09014290	0.00	257,451.95	0.00	257,451.95	1.20%	0.37%
Total				123,174.33163843				257,451.95	0.00	257,451.95	1.20%	0.37%
Renda Variável												
ABSPINST	ABS PART INST FICFIA	34.258.680/0001-60	UBSP	2,206,504.60399750	0.00000000	1.20286110	0.00	2,654,118.56	0.00	2,654,118.56	12.37%	3.86%
CONSIADV	CONST INST ADV FIC F	34.462.109/0001-62	MSF DTVM	216,675.99565166	0.00000000	2.55499735	0.00	553,606.59	0.00	553,606.59	2.58%	0.80%
ENCACOES	ENC ACOES ADV FICFIA	37.487.547/0001-73	SDCS	1,774,282.82650672	0.00000000	0.94258260	0.00	1,672,408.12	0.00	1,672,408.12	7.79%	2.43%
OCEANA30	OCEANA SEL 30 E	31.533.338/0001-32	MSF DTVM	1,305,574.36798131	0.00000000	3.27258483	0.00	4,272,602.87	0.00	4,272,602.87	19.91%	6.21%
RPSFIC	RPS FIC FIA SELECTIO	27.783.868/0001-61	UBSP	924,584.04745609	0.00000000	1.74629340	0.00	1,614,595.02	0.00	1,614,595.02	7.52%	2.35%

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
GAPEOVAL	SHARP EQUITY VALUE I	17.898.650/0001-07	MSF DTVM	1,302,160.97372143	0.00000000	3.41825063	0.00	4,451,112.57	0.00	4,451,112.57	20.74%	6.47%
TRXIVAL	TRUXT I VALOR INST F	26.277.595/0001-10	INTG	1,931,589.23954443	0.00000000	2.27198070	0.00	4,388,533.47	0.00	4,388,533.47	20.45%	6.38%
VISTAFIA	VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	UBSP	465,738.28178340	0.00000000	3.43483567	0.00	1,599,734.46	0.00	1,599,734.46	7.45%	2.33%
Total				10,127,110.33664250				21,206,711.66	0.00	21,206,711.66	98.80%	30.84%
Total Geral				10,250,284.66828100				21,464,163.62	0.00	21,464,163.62	100.00%	31.21%
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				(5,478.26)	(0.02)%	(0.01)%		
Auditoria				Despesa de Auditoria com pagamento 15/12/22				(1,525.67)	(0.00)%	(0.00)%		
Total								(7,003.93)	(0.02)%	(0.01)%		
Bancárias												
Bancárias				Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/11/22				(215.06)	(0.00)%	(0.00)%		
Total								(215.06)	(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 09/11/22				276,674.05	0.81%	0.40%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 09/11/22				33,779,692.15	99.07%	49.12%		
Total								34,056,366.20	99.88%	49.52%		
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador												
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador				Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 09/11/22				503.23	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				61,441.13	0.18%	0.09%		
Total								61,944.36	0.18%	0.09%		
Pagamento de CBLC												
Pagamento de CBLC				Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 16/11/22				(179.79)	(0.00)%	(0.00)%		
Total								(179.79)	(0.00)%	(0.00)%		
Taxa ANBID												
Taxa ANBID				Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/11/22				283.87	0.00%	0.00%		
Total								283.87	0.00%	0.00%		
Taxa CETIP												
Taxa CETIP				Despesa de CETIP com pagamento 08/11/22				(1,386.42)	(0.00)%	(0.00)%		
Total								(1,386.42)	(0.00)%	(0.00)%		
Taxa CVM - Manual												
Taxa CVM - Manual				Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22				2,177.31	0.01%	0.00%		
Total								2,177.31	0.01%	0.00%		
Taxa de Administração												
Taxa de Administração				Tx Administração a Pagar em 03/11/2022				(14,263.34)	(0.04)%	(0.02)%		
Total								(14,263.34)	(0.04)%	(0.02)%		
Taxa de Custódia												
Taxa de Custódia				Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/11/2022				(1,073.07)	(0.00)%	(0.00)%		
Total								(1,073.07)	(0.00)%	(0.00)%		
Taxa SELIC												
Taxa SELIC				Despesa de Custo Selic com pagamento 16/11/22				(3.08)	(0.00)%	(0.00)%		
Total								(3.08)	(0.00)%	(0.00)%		
				Total Geral				34,096,647.05	100.00%	49.58%		

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1,026.51	100.00%	0.00%
	1,026.51	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			0.4445849%	6.2927%	12.5870%	10.2595%	15.2762%	15.2762%	15.2762%
CDI	875.3732%	0.3936%	0.0507880%	1.0207%	10.0020%	6.5094%	11.1016%	11.1016%	11.1016%
IBOVESPA	33.9929%	(0.8521)%	1.3078771%	5.4530%	10.6987%	7.5651%	13.2887%	13.2887%	13.2887%
IGP-M	(911.1360)%	0.4936%	(0.0487946)%	(0.9679)%	5.6685%	(1.1880)%	6.5573%	6.5573%	6.5573%
PTAXV	52.2491%	(0.4029)%	0.8508952%	(0.8569)%	(4.2129)%	6.6733%	(2.7985)%	(2.7985)%	(2.7985)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
59,660,034.04267070	1.15276169	1.15276169	68,773,801.42	F