



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
INOVAR FIA I	30/11/2022	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	124,733	0	124,733	108.58	108.58	13,543,509.14	0.00	13,543,509.14	0.00	13,543,509.14	100.00%	20.67%
Total		124,733	0	124,733			13,543,509.14	0.00	13,543,509.14	0.00	13,543,509.14	100.00%	20.67%
Total Geral		124,733	0	124,733			13,543,509.14	0.00	13,543,509.14	0.00	13,543,509.14	100.00%	20.67%

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	BRABESCO	SP	103,000.00	14/12/2022	(120)	181.12	181.12	(21,734.78)	(0.01)	(21,734.79)	0.00	(21,734.79)	(15.86)%	(0.03)%
IBOVX6	Opção de Venda de IBOVX6	PUT	BRABESCO	SP	110,000.00	14/12/2022	120	1,322.90	1,322.90	158,748.52	0.01	158,748.53	0.00	158,748.53	115.86%	0.24%
Total							0			137,013.74	0.00	137,013.74	0.00	137,013.74	100.00%	0.21%
Total Geral							0			137,013.74	0.00	137,013.74	0.00	137,013.74	100.00%	0.21%

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														
21795746	04/11/2022	15/12/2022	BOVA11	ISHARES BOVA CI	295,823	112.18	33,185,424.14	0.96%	0.00%	21,395.90	0.00	21,395.90	100.00%	50.65%
Total							33,185,424.14			21,395.90	0.00	21,395.90	100.00%	50.65%
Total Geral							33,185,424.14			21,395.90	0.00	21,395.90	100.00%	50.65%

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	148,719.53367012	0.00000000	2.11097381	0.00	313,943.04	0.00	313,943.04	1.59%	0.48%
Total				148,719.53367012				313,943.04	0.00	313,943.04	1.59%	0.48%
Renda Variável												
ABSPINST	ABS PART INST FICFIA	34.258.680/0001-60	UBSP	2,206,504.60399750	0.00000000	1.05460390	0.00	2,326,988.36	0.00	2,326,988.36	11.80%	3.55%
CONSIADV	CONST INST ADV FIC F	34.462.109/0001-62	MSF DTVM	216,675.99565166	0.00000000	2.29885209	0.00	498,106.07	0.00	498,106.07	2.53%	0.76%
ENCACOES	ENC ACOES ADV FICFIA	37.487.547/0001-73	SDCS	1,774,282.82650672	0.00000000	0.86686072	0.00	1,538,056.09	0.00	1,538,056.09	7.80%	2.35%
OCEANA30	OCEANA SEL 30 E	31.533.338/0001-32	MSF DTVM	1,305,574.36798131	0.00000000	3.04588481	0.00	3,976,629.14	0.00	3,976,629.14	20.17%	6.07%
RPSFIC	RPS FIC FIA SELECTIO	27.783.868/0001-61	UBSP	924,584.04745609	0.00000000	1.66166890	0.00	1,536,352.56	0.00	1,536,352.56	7.79%	2.35%
GAPEQVAL	SHARP EQUITY VALUE I	17.898.650/0001-07	MSF DTVM	1,302,160.97372143	0.00000000	3.18209519	0.00	4,143,600.17	0.00	4,143,600.17	21.02%	6.32%

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
TRXIVAL	TRUXT I VALOR INST F	26.277.595/0001-10	INTG	1,931,589.23954443	0.00000000	2.06229010	0.00	3,983,497.37	0.00	3,983,497.37	20.21%	6.08%
VISTAFIA	VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	UBSP	465,738.28178340	0.00000000	2.99833006	0.00	1,396,437.09	0.00	1,396,437.09	7.08%	2.13%
Total				10,127,110.33664250				19,399,666.83	0.00	19,399,666.83	98.41%	29.61%
Total Geral				10,275,829.87031270				19,713,609.88	0.00	19,713,609.88	100.00%	30.09%

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			(6.000.00)	(0.02)%	(0.01)%	
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/12/22			(2.328.66)	(0.01)%	(0.00)%	
Total				(8,328.66)	(0.03)%	(0.01)%	
Bancárias							
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/12/22			(157.98)	(0.00)%	(0.00)%	
Total				(157.98)	(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 15/12/22			32,120,461.34	100.01%	49.03%	
Total				32,120,461.34	100.01%	49.03%	
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador							
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 15/12/22			21,395.90	0.07%	0.03%	
Total				21,395.90	0.07%	0.03%	
Pagamento de CBLC							
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/12/22			(89.85)	(0.00)%	(0.00)%	
Total				(89.85)	(0.00)%	(0.00)%	
Taxa CETIP							
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/12/22			(1,386.15)	(0.00)%	(0.00)%	
Total				(1,386.15)	(0.00)%	(0.00)%	
Taxa CVM - Manual							
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22			1,140.50	0.00%	0.00%	
Total				1,140.50	0.00%	0.00%	
Taxa de Administração							
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/12/2022			(14,052.16)	(0.04)%	(0.02)%	
Total				(14,052.16)	(0.04)%	(0.02)%	
Taxa de Custódia							
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/12/2022			(1,049.83)	(0.00)%	(0.00)%	
Total				(1,049.83)	(0.00)%	(0.00)%	
Taxa SELIC							
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 14/12/22			(3.13)	(0.00)%	(0.00)%	
Total				(3.13)	(0.00)%	(0.00)%	
				Total Geral	32,117,929.98	100.00%	49.03%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1,039.43	100.00%	0.00%
	1,039.43	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			1.0584817%	(4.7412)%	7.2490%	2.0703%	10.5450%	9.8107%	9.8107%
CDI	2,084.1161%	1.0072%	0.0507880%	1.0207%	11.1247%	6.4985%	11.9732%	12.2356%	12.2356%
IBOVESPA	74.4708%	(0.3578)%	1.4213376%	(3.0603)%	7.3110%	1.0198%	10.3719%	9.8217%	9.8217%
IGP-M	(3,739.9179)%	1.0871%	(0.0283023)%	(0.5849)%	5.0504%	(2.3247)%	5.9262%	5.9340%	5.9340%
PTAXV	(79.0862)%	2.4294%	(1.3383895)%	(0.7072)%	(4.8902)%	12.4110%	(5.4207)%	(3.4859)%	(3.4859)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
59,660,034.04267070	1.09810702	1.09810702	65,513,102.18	F