



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
INOVAR FIA I	31/01/2023	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	130,471	0	130,471	108.58	109.84	14,166,541.18	164,393.46	14,330,934.64	0.00	14,330,934.64	100.00%	21.37%
Total		130,471	0	130,471			14,166,541.18	164,393.46	14,330,934.64	0.00	14,330,934.64	100.00%	21.37%
Total Geral		130,471	0	130,471			14,166,541.18	164,393.46	14,330,934.64	0.00	14,330,934.64	100.00%	21.37%

Empréstimo de Ações

Cód. Operação	Data Operação	Data Vencto.	Código	Papel	Qtd.	Preço	Financeiro	% S/ Remun.	% S/ Mercado	Remun.	Taxas	Total	% S/ Empréstimo	% S/ Total
BOVESPA - Operação Doadora														
22356444	17/01/2023	28/02/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	290,085	105.58	30,627,174.30	0.58%	0.00%	7,029.55	0.00	7,029.55	100.00%	45.66%
Total							30,627,174.30			7,029.55	0.00	7,029.55	100.00%	45.66%
Total Geral							30,627,174.30			7,029.55	0.00	7,029.55	100.00%	45.66%

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	605,861.76330403	0.00000000	2.15783089	0.00	1,307,347.23	0.00	1,307,347.23	6.26%	1.95%
Total				605,861.76330403				1,307,347.23	0.00	1,307,347.23	6.26%	1.95%
Renda Variável												
ABSPINST	ABS PART INST FICFIA	34.258.680/0001-60	UBSP	2,206,504.60399750	0.00000000	1.04662950	0.00	2,309,392.81	0.00	2,309,392.81	11.05%	3.44%
CONSIADV	CONST INST ADV FIC F	34.462.109/0001-62	MSF DTVM	216,675.99565166	0.00000000	2.26342140	0.00	490,429.09	0.00	490,429.09	2.35%	0.73%
ENCACOES	ENC ACOES ADV FICFIA	37.487.547/0001-73	SDCS	1,774,282.82650672	0.00000000	0.89339422	0.00	1,585,134.02	0.00	1,585,134.02	7.59%	2.36%
OCEANA30	OCEANA SEL 30 E	31.533.338/0001-32	MSF DTVM	1,305,574.36798131	0.00000000	3.07887581	0.00	4,019,701.34	0.00	4,019,701.34	19.24%	5.99%
RPSFIC	RPS FIC FIA SELECTIO	27.783.868/0001-61	UBSP	924,584.04745609	0.00000000	1.70032330	0.00	1,572,091.80	0.00	1,572,091.80	7.53%	2.34%
GAPEQVAL	SHARP EQUITY VALUE I	17.898.650/0001-07	MSF DTVM	1,302,160.97372143	0.00000000	3.20042100	0.00	4,167,463.33	0.00	4,167,463.33	19.95%	6.21%
TRXIVAL	TRUXT I VALOR INST F	26.277.595/0001-10	INTG	1,931,589.23954443	0.00000000	2.09120100	0.00	4,039,341.35	0.00	4,039,341.35	19.34%	6.02%
VISTAFIA	VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	UBSP	465,738.28178340	0.00000000	3.00614755	0.00	1,400,077.99	0.00	1,400,077.99	6.70%	2.09%
Total				10,127,110.33664250				19,583,631.73	0.00	19,583,631.73	93.74%	29.20%
Total Geral				10,732,972.09994660				20,890,978.95	0.00	20,890,978.95	100.00%	31.15%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/02/23	(57.62)	(0.00)%	(0.00)%

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Total				(57.62)	(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 28/02/23		31,862,936.40	100.04%	47.50%
Total				31,862,936.40	100.04%	47.50%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador						
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador		Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 28/02/23		7,029.55	0.02%	0.01%
Total				7,029.55	0.02%	0.01%
Pagamento de CBLC						
Pagamento de CBLC		Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/02/23		(96.44)	(0.00)%	(0.00)%
Total				(96.44)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 07/02/23		(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 29/12/23		11,865.10	0.04%	0.02%
Taxa CVM - Manual		Taxa CVM-2023		(12,649.14)	(0.04)%	(0.02)%
Total				(784.04)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/02/2023		(15,175.14)	(0.05)%	(0.02)%
Total				(15,175.14)	(0.05)%	(0.02)%
Taxa de Custódia						
Taxa de Custódia		Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/02/2023		(1,134.05)	(0.00)%	(0.00)%
Total				(1,134.05)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 14/02/23		(3.12)	(0.00)%	(0.00)%
Total				(3.12)	(0.00)%	(0.00)%
		Total Geral		31,851,329.39	100.00%	47.49%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1,011.68	100.00%		0.00%
	1,011.68	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			1.1879410%	3.8354%	3.8354%	10.3736%	3.0698%	12.2457%	12.2457%
CDI	2,339.0174%	1.1366%	0.0507880%	1.1233%	1.1233%	6.7076%	12.8092%	14.7712%	14.7712%
IBOVESPA	115.2227%	0.1553%	1.0309958%	3.3681%	3.3681%	9.9509%	1.1477%	10.7439%	10.7439%
IGP-M	12,351.8531%	1.1782%	0.0096175%	0.2225%	0.2225%	(2.5030)%	3.8673%	6.5934%	6.5934%
PTAXV	314.1052%	0.8067%	0.3781984%	(2.3344)%	(2.3344)%	(2.2819)%	(5.5510)%	(7.3355)%	(7.3355)%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
59,756,659.85649022	1.12245656	1.12245656	67,074,254.67	F