



INOVAR FIM IE

Posição:31/03/2023

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%P.L.
PORTFOLIO INVESTIDO	57,591,796.80	(103,667.43)	92.91
AÇÕES OFFSHORE	4,075,897.17	(19,946.03)	6.58
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	43,548.61	(91.43)	0.07
DESPESA	429.54	(70.97)	0.00
LFT	296,555.97	154.43	0.48
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(4,621.46)	(197.01)	(0.01)
TAXA GESTAO	(20,192.17)	(860.78)	(0.03)
PATRIMÔNIO	61,983,414.46	(124,679.21)	
COTA LÍQUIDA	0.97103740		
COTA BRUTA	0.97103740		
QUANTIDADE DE COTAS	63,832,160.310000		
DURATION	948.24		

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	(0.1627)	(2.2537)	(2.8963)	(2.8963)
%CDI	(320.4415)	(191.8579)	(195.2482)	(195.2482)

TOTAL DE APLICAÇÕES \$0.00

TOTAL DE RESGATES \$0.00

Títulos Públicos

Data	Vencimento	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Coupon/Rent.	Taxa	Ganho Diário	Qtd.Margem	Qtd.Termo	
10/05/2022	01/03/2029	23.00	LFT REF	296,555.97	12,893.737827	18.2500	0.18	154.43	0.00	0.00	
				296,555.97					154.43		

ADR e Ações Offshore

Papel	Quantidade	Cot.moeda fundo	Fin.moeda fundo	Cot.moeda Ativo	Fin.moeda Ativo	%P.L.	Ganho Dia	Var.Dia
BB3M LN	3,927.00	519.0222383500	2,038,200.32	102.28	401,671.23	3.28	(9,108.70)	(0.44)
TBIL SW	3,873.00	526.1287955000	2,037,696.85	103.69	401,572.01	3.28	(10,837.33)	(0.53)

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	146,114.109064	3.746158	\$547,366.60	\$0.88	268.10
	RUFFER TOTAL MACRO	514,906.544462	9.892855	\$5,093,895.93	\$8.21	-22,865.02
	PIMCO INCOME	84,695.425468	53.939809	\$4,568,455.07	\$7.37	-3,707.54
	AB SHORT DURATION	26,455.026455	116.150727	\$3,072,770.56	\$4.95	6,119.13
	PIMCO LOW DURAT GLOB	103,896.103896	59.217081	\$6,152,424.00	\$9.92	-17,658.08
	MS LIQUIDITY USD ACC	10,686.775725	593.802837	\$6,345,837.74	\$10.23	-26,942.59
	NORDEA ALPHA 15	4,733.432788	660.119746	\$3,124,632.45	\$5.04	18,130.25
	MAN AHL TARGET RISK	3,424.071221	905.711807	\$3,101,221.73	\$5.00	14,385.37
	JPM USD LIQ VNAV ACC	67.297599	72,592.073169	\$4,885,272.23	\$7.88	-21,526.36
	BLACKROCK GLOBAL EV	4,801.536492	629.872859	\$3,024,357.52	\$4.87	-13,152.85
	OAKTREE GLOBAL CRED	7,717.401280	607.388636	\$4,687,461.83	\$7.56	-7,085.87
	GRAHAM MACRO	8,440.572006	606.407774	\$5,118,428.48	\$8.25	-6,601.76
	JPMORGAN GLOBAL BOND	7,157.780701	659.100827	\$4,717,699.18	\$7.61	-7,797.32
	JP MORGAN GLOB MACRO	4,968.121222	634.439729	\$3,151,973.48	\$5.08	-15,232.89
				\$57,591,796.80		-103,667.43

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa de Auditoria 11/2022	17/11/2022	17/11/2023	(\$208.35)
Despesa CETIP- DIFERIMENTO 2/2023	14/03/2023	14/04/2023	\$672.99
Despesa SELIC- DIFERIMENTO 2/2023	14/03/2023	14/04/2023	(\$35.10)