



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
INOVAR FIA I	28/04/2023	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
<b>BOVESPA</b>													
BOVA11	ISHARES BOVA CI	420,556	0	420,556	108.58	100.90	45,663,970.48	(3,229,870.08)	42,434,100.40	0.00	42,434,100.40	100.00%	68.89%
<b>Total</b>		<b>420,556</b>	<b>0</b>	<b>420,556</b>			<b>45,663,970.48</b>	<b>(3,229,870.08)</b>	<b>42,434,100.40</b>	<b>0.00</b>	<b>42,434,100.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>68.89%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>420,556</b>	<b>0</b>	<b>420,556</b>			<b>45,663,970.48</b>	<b>(3,229,870.08)</b>	<b>42,434,100.40</b>	<b>0.00</b>	<b>42,434,100.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>68.89%</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>													
XPCASHI	XP CASH I FIRF SIMPL	44.162.109/0001-09	MSF DTVM	133,171.32420033	0.00000000	1.09740983	0.00	146,143.52	0.00	146,143.52	0.76%	0.24%	
XPCASHII	XP CASH II FIRF SIMP	45.683.352/0001-27	MSF DTVM	133,168.62209981	0.00000000	1.09743088	0.00	146,143.36	0.00	146,143.36	0.76%	0.24%	
XPCASIII	XP CASH III FIRF SIM	45.688.636/0001-06	MSF DTVM	133,177.84090827	0.00000000	1.09735491	0.00	146,143.36	0.00	146,143.36	0.76%	0.24%	
XPCASHIV	XP CASH IV FIRF SIMP	45.688.718/0001-50	MSF DTVM	133,168.85865116	0.00000000	1.09742892	0.00	146,143.36	0.00	146,143.36	0.76%	0.24%	
XPCASHIX	XP CASH IX FIRF SIMP	46.328.929/0001-45	MSF DTVM	133,169.00984937	0.00000000	1.09742768	0.00	146,143.36	0.00	146,143.36	0.76%	0.24%	
XPCASHV	XP CASH V FIRF SIMPL	46.098.698/0001-20	MSF DTVM	133,179.19822952	0.00000000	1.09734374	0.00	146,143.36	0.00	146,143.36	0.76%	0.24%	
XPCASHVI	XP CASH VI FIRF SIMP	32.319.500/0001-87	MSF DTVM	133,165.79086484	0.00000000	1.09745420	0.00	146,143.36	0.00	146,143.36	0.76%	0.24%	
XPCASVII	XP CASH VII FIRF SIM	46.328.680/0001-78	MSF DTVM	133,169.19397024	0.00000000	1.09742618	0.00	146,143.36	0.00	146,143.36	0.76%	0.24%	
XPCSVIII	XP CASH VIII FIRF SI	46.328.752/0001-87	MSF DTVM	133,169.01472674	0.00000000	1.09742766	0.00	146,143.36	0.00	146,143.36	0.76%	0.24%	
XPCASHX	XP CASH X FIRF SIMPL	46.328.987/0001-79	MSF DTVM	133,168.66233787	0.00000000	1.09743055	0.00	146,143.36	0.00	146,143.36	0.76%	0.24%	
<b>Total</b>				<b>1,331,707.51583815</b>				<b>1,461,433.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,461,433.74</b>	<b>7.62%</b>	<b>2.37%</b>	

Renda Variável													
Código	Papel	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total	
ABSPINST	ABS PART INST FICFIA	34.258.680/0001-60	UBSP	2,206,504.60399750	0.00000000	0.95253940	0.00	2,101,782.57	0.00	2,101,782.57	10.96%	3.41%	
CONSIADV	CONST INST ADV FIC F	34.462.109/0001-62	MSF DTVM	216,675.99565166	0.00000000	2.06337095	0.00	447,082.95	0.00	447,082.95	2.33%	0.73%	
ENCAOES	ENC ACOES ADV FICFIA	37.487.547/0001-73	SDCS	1,774,282.82650672	0.00000000	0.82991975	0.00	1,472,512.36	0.00	1,472,512.36	7.68%	2.39%	
OCEANA30	OCEANA SEL 30 E	31.533.338/0001-32	MSF DTVM	1,305,574.36798131	0.00000000	2.87028170	0.00	3,747,366.22	0.00	3,747,366.22	19.54%	6.08%	
RPSFIC	RPS FIC FIA SELECTIO	27.783.868/0001-61	UBSP	924,584.04745609	0.00000000	1.53608850	0.00	1,420,242.92	0.00	1,420,242.92	7.40%	2.31%	
SHPEQVII	SHP EQ VAL INST II	46.375.206/0001-05	MSF DTVM	1,302,160.97372143	0.00000000	2.92392979	0.00	3,807,427.26	0.00	3,807,427.26	19.85%	6.18%	
TRXIVAL	TRUXT I VALOR INST F	26.277.595/0001-10	INTG	1,931,589.23954443	0.00000000	1.84453390	0.00	3,562,881.83	0.00	3,562,881.83	18.57%	5.78%	
VISTAFIA	VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	UBSP	465,738.28178340	0.00000000	2.49279020	0.00	1,160,987.82	0.00	1,160,987.82	6.05%	1.88%	
<b>Total</b>				<b>10,127,110.33664250</b>				<b>17,720,283.95</b>	<b>0.00</b>	<b>17,720,283.95</b>	<b>92.38%</b>	<b>28.77%</b>	
<b>Total Geral</b>				<b>11,458,817.85248070</b>				<b>19,181,717.69</b>	<b>0.00</b>	<b>19,181,717.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>31.14%</b>	

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Auditoria</b>				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/12/23	(1,480.65)	7.68%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,480.65)</b>	<b>7.68%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(1.08)	0.01%	(0.00)%
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(59.68)	0.31%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(60.76)</b>	<b>0.32%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Pagamento de CBLC</b>				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 15/05/23	(94.49)	0.49%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(94.49)</b>	<b>0.49%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa ANBID</b>				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/06/23	332.85	(1.73)%	0.00%
<b>Total</b>		<b>332.85</b>	<b>(1.73)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(1.08)	0.01%	(0.00)%
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(1,466.87)	7.61%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,467.95)</b>	<b>7.62%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CVM - Manual</b>				
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM-2023	(12,649.14)	65.63%	(0.02)%
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23	8,781.22	(45.56)%	0.01%
<b>Total</b>		<b>(3,867.92)</b>	<b>20.07%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/05/2023	(11,755.68)	61.00%	(0.02)%
<b>Total</b>		<b>(11,755.68)</b>	<b>61.00%</b>	<b>(0.02)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/05/2023	(874.46)	4.54%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(874.46)</b>	<b>4.54%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa SELIC</b>				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 15/05/23	(3.48)	0.02%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(3.48)</b>	<b>0.02%</b>	<b>(0.00)%</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>(19,272.54)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.03)%</b>

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	492.86	100.00%	0.00%	
	<b>492.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	

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			1.3877300%	2.4528%	(4.7632)%	(10.6922)%	(1.5296)%	2.9506%	2.9506%
CDI	2,732.3954%	1.3363%	0.0507880%	0.9181%	4.1985%	6.4445%	13.3734%	18.2615%	18.2615%
IBOVESPA	94.6946%	(0.0766)%	1.4654795%	2.5023%	(4.8325)%	(10.0015)%	(3.1930)%	1.9581%	1.9581%
IGP-M	(2,617.5463)%	1.4415%	(0.0530164)%	(0.8953)%	(0.6764)%	(0.8633)%	(2.0411)%	5.6373%	5.6373%

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
PTAXV	(161.3755)%	2.2672%	(0.8599387)%	(2.1540)%	(3.8849)%	(6.1810)%	0.0798%	(8.8066)%	(8.8066)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
59,831,626.76475786	1.02950633	1.02950633	61,597,038.41	F