



INOVAR FIM IE

Posição:31/05/2023

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%PL.	
PORTFOLIO INVESTIDO	57,256,042.56	366,068.80	92.81	
A PAGAR AÇÕES OFFSHORE	(1,016,383.30)	0.00	(1.65)	
AÇÕES OFFSHORE	5,099,679.55	25,461.82	8.27	
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	61,066.40	237.48	0.10	
DESPESA	12,303.98	(170.21)	0.02	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS NO EXTERIOR – OPERAÇÕES DE RV	(1,996.83)	(1,996.83)	0.00	
LFT	302,735.14	162.85	0.49	
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00	
TAXA ADMINISTRACAO	(4,241.07)	(194.45)	(0.01)	
TAXA GESTAO	(18,530.10)	(849.60)	(0.03)	
PATRIMÔNIO	61,690,676.34	388,719.87		
COTA LÍQUIDA	0.96645130			
COTA BRUTA	0.96645130			
QUANTIDADE DE COTAS	63,832,160.310000			
DURATION	956.10			
Rentabilidades				
	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.6729	0.8999	(3.3549)	(3.3549)
%CDI	1,324.9631	80.1127	(94.0904)	(94.0904)
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	302,735.14	13,162.397414	18.2100	0.18	162.85	0.00	0.00	
				302,735.14					162.85		

ADR e Ações Offshore

Papel	Quantidade	Cot.moeda fundo	Fin.moeda fundo	Cot.moeda Ativo	Fin.moeda Ativo	%P.L.	Ganho Dia	Var.Dia
IDTP LN	2,594.00	1,174.4378210000	3,046,491.71	231.43	600,329.42	4.93	12,531.55	0.70
TBIL SW	3,873.00	530.1285355000	2,053,187.84	104.47	404,592.95	3.32	12,930.27	0.63

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	127,818.127696	3.821971	\$488,517.13	0.79	248.22
	RUFFER TOTAL MACRO	514,906.544462	9.371956	\$4,825,681.46	7.82	25,686.74
	PIMCO INCOME	84,695.425468	53.284350	\$4,512,940.69	7.31	32,906.29
	BLACKROCK GLOBAL EV	4,801.536492	612.364049	\$2,940,288.33	4.76	22,046.37
	AB SHORT DURATION	26,455.026455	116.464365	\$3,081,067.86	4.99	16,882.01
	OAKTREE GLOBAL CRED	7,717.401280	615.378421	\$4,749,122.21	7.69	30,095.23
	GRAHAM MACRO	8,440.572006	604.195812	\$5,099,758.26	8.26	-5,801.72
	PIMCO LOW DURAT GLOB	103,896.103896	59.424737	\$6,173,998.65	10.00	49,653.19
	MS LIQUIDITY USD ACC	10,772.036613	598.653793	\$6,448,720.58	10.45	41,780.41
	NORDEA ALPHA 15	4,733.432788	654.060829	\$3,095,952.97	5.01	35,275.82
	MAN AHL TARGET RISK	3,424.071221	895.177080	\$3,065,150.08	4.96	-1,442.72
	JPM USD LIQ VNAV ACC	46.362001	73,142.767534	\$3,391,045.06	5.49	22,052.23
	JPMORGAN GLOBAL BOND	7,157.780701	656.970662	\$4,702,451.93	7.62	41,026.87
	JP MORGAN GLOB MACRO	7,353.427734	636.621115	\$4,681,347.36	7.58	55,659.86
				\$57,256,042.56		366,068.81

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa de Auditoria 11/2022	17/11/2022	17/11/2023	(\$495.72)
Outras Despesas - DIFERIMENTO 5/2023	04/05/2023	02/06/2023	\$107.81
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2023	09/05/2023	09/05/2024	\$11,846.02
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 5/2023	15/05/2023	15/06/2023	\$844.45
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 5/2023	15/05/2023	15/06/2023	\$1.42