



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
INOVAR FIA I	31/05/2023	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	205,556	0	205,556	108.58	104.84	22,319,270.48	(768,779.44)	21,550,491.04	0.00	21,550,491.04	100.00%	33.43%
Total		205,556	0	205,556			22,319,270.48	(768,779.44)	21,550,491.04	0.00	21,550,491.04	100.00%	33.43%
Total Geral		205,556	0	205,556			22,319,270.48	(768,779.44)	21,550,491.04	0.00	21,550,491.04	100.00%	33.43%

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														
23382393	26/05/2023	28/06/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	115,000	106.69	12,269,350.00	2.50%	0.00%	3,607.22	0.00	3,607.22	53.49%	19.03%
23378510	26/05/2023	06/07/2023	BOVA11	ISHARES BOVA CI	100,000	106.69	10,669,000.00	2.50%	0.00%	3,136.71	0.00	3,136.71	46.51%	16.55%
Total							22,938,350.00			6,743.93	0.00	6,743.93	100.00%	35.58%
Total Geral							22,938,350.00			6,743.93	0.00	6,743.93	100.00%	35.58%

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												
XPCASHI	XP CASH I FIRF SIMPL	44.162.109/0001-09	MSF DTVM	131,418.56466660	0.00000000	1.10977208	0.00	145,844.65	0.00	145,844.65	0.72%	0.23%
XPCASHII	XP CASH II FIRF SIMP	45.683.352/0001-27	MSF DTVM	131,416.79808545	0.00000000	1.10979325	0.00	145,845.48	0.00	145,845.48	0.72%	0.23%
XPCASHIII	XP CASH III FIRF SIM	45.688.636/0001-06	MSF DTVM	131,425.89555255	0.00000000	1.10971648	0.00	145,845.48	0.00	145,845.48	0.72%	0.23%
XPCASHIV	XP CASH IV FIRF SIMP	45.688.718/0001-50	MSF DTVM	131,417.03154685	0.00000000	1.10979138	0.00	145,845.49	0.00	145,845.49	0.72%	0.23%
XPCASHIX	XP CASH IX FIRF SIMP	46.328.929/0001-45	MSF DTVM	131,417.18071552	0.00000000	1.10979006	0.00	145,845.48	0.00	145,845.48	0.72%	0.23%
XPCASHV	XP CASH V FIRF SIMPL	46.098.698/0001-20	MSF DTVM	131,427.23501318	0.00000000	1.10970501	0.00	145,845.46	0.00	145,845.46	0.72%	0.23%
XPCASHVI	XP CASH VI FIRF SIMP	32.319.500/0001-87	MSF DTVM	131,414.00598841	0.00000000	1.10981667	0.00	145,845.45	0.00	145,845.45	0.72%	0.23%
XPCASVII	XP CASH VII FIRF SIM	46.328.680/0001-78	MSF DTVM	131,417.36223666	0.00000000	1.10978838	0.00	145,845.46	0.00	145,845.46	0.72%	0.23%
XPCSVIII	XP CASH VIII FIRF SI	46.328.752/0001-87	MSF DTVM	131,416.28363778	0.00000000	1.10979013	0.00	145,844.49	0.00	145,844.49	0.72%	0.23%
XPCASHX	XP CASH X FIRF SIMPL	46.328.987/0001-79	MSF DTVM	131,416.83781532	0.00000000	1.10979290	0.00	145,845.47	0.00	145,845.47	0.72%	0.23%
Total				1,314,187.19525832				1,458,452.93	0.00	1,458,452.93	7.16%	2.26%

Renda Variável

ABSPINST	ABS PART INST FICFIA	34.258.680/0001-60	UBSP	2,206,504.60399750	0.00000000	1.01928830	0.00	2,249,064.33	0.00	2,249,064.33	11.04%	3.49%
CONSIADV	CONST INST ADV FIC F	34.462.109/0001-62	MSF DTVM	216,675.99565166	0.00000000	2.18192025	0.00	472,769.74	0.00	472,769.74	2.32%	0.73%
ENCACOES	ENC ACOES ADV FICFIA	37.487.547/0001-73	SDCS	1,774,282.82650672	0.00000000	0.88717258	0.00	1,574,095.07	0.00	1,574,095.07	7.73%	2.44%
OCEANA30	OCEANA SEL 30 E	31.533.338/0001-32	MSF DTVM	1,305,574.36798131	0.00000000	3.12595903	0.00	4,081,171.98	0.00	4,081,171.98	20.03%	6.33%
RPSFIC	RPS FIC FIA SELECTIO	27.783.868/0001-61	UBSP	924,584.04745609	0.00000000	1.68425450	0.00	1,557,234.84	0.00	1,557,234.84	7.64%	2.42%

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
SHPEQVII	SHP EQ VAL INST II	46.375.206/0001-05	MSF DTVM	1,302,160.97372143	0.00000000	3.02086480	0.00	3,933,652.25	0.00	3,933,652.25	19.30%	6.10%
TRXIVAL	TRUXT I VALOR INST F	26.277.595/0001-10	INTG	1,931,589.23954443	0.00000000	1.93482050	0.00	3,737,278.46	0.00	3,737,278.46	18.34%	5.80%
VISTAFIA	VISTA FIC FIA	21.329.166/0001-26	UBSP	465,738.28178340	0.00000000	2.81885256	0.00	1,312,847.55	0.00	1,312,847.55	6.44%	2.04%
Total				10,127,110.33664250				18,918,114.23	0.00	18,918,114.23	92.84%	29.35%
Total Geral				11,441,297.53190090				20,376,567.15	0.00	20,376,567.15	100.00%	31.61%
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 15/12/23				(2,498.60)	(0.01)%	(0.00)%		
Total								(2,498.60)	(0.01)%	(0.00)%		
Bancárias												
Bancárias				Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/06/23				(49.73)	(0.00)%	(0.00)%		
Total								(49.73)	(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 06/07/23				10,484,000.00	46.52%	16.26%		
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na BRADESCO em 28/06/23				12,056,600.00	53.50%	18.70%		
Total								22,540,600.00	100.03%	34.97%		
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador												
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador				Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 06/07/23				3,136.71	0.01%	0.00%		
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador				Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 28/06/23				3,607.22	0.02%	0.01%		
Total								6,743.93	0.03%	0.01%		
Pagamento de CBLC												
Pagamento de CBLC				Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 15/06/23				(92.40)	(0.00)%	(0.00)%		
Total								(92.40)	(0.00)%	(0.00)%		
Taxa ANBID												
Taxa ANBID				Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/06/23				162.56	0.00%	0.00%		
Total								162.56	0.00%	0.00%		
Taxa CETIP												
Taxa CETIP				Despesa de CETIP com pagamento 07/06/23				(1,468.69)	(0.01)%	(0.00)%		
Total								(1,468.69)	(0.01)%	(0.00)%		
Taxa CVM - Manual												
Taxa CVM - Manual				Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23				7,631.30	0.03%	0.01%		
Total								7,631.30	0.03%	0.01%		
Taxa de Administração												
Taxa de Administração				Tx Administração a Pagar em 02/06/2023				(15,050.45)	(0.07)%	(0.02)%		
Total								(15,050.45)	(0.07)%	(0.02)%		
Taxa de Custódia												
Taxa de Custódia				Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/06/2023				(1,114.10)	(0.00)%	(0.00)%		
Total								(1,114.10)	(0.00)%	(0.00)%		
Taxa SELIC												
Taxa SELIC				Despesa de Custo Selic com pagamento 15/06/23				(3.41)	(0.00)%	(0.00)%		
Total								(3.41)	(0.00)%	(0.00)%		
				Total Geral				22,534,860.41	100.00%	34.96%		

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1,002.01	100.00%	0.00%
	1,002.01	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			(0.3857808)%	4.6526%	(0.3321)%	(1.8852)%	0.1461%	7.7405%	7.7405%
CDI	(759.5899)%	(0.4363)%	0.0507880%	1.1233%	5.3690%	6.5526%	13.4770%	19.5900%	19.5900%
IBOVESPA	66.5191%	0.1953%	(0.5799552)%	3.7378%	(1.2754)%	(3.6902)%	(2.7081)%	5.7691%	5.7691%
IGP-M	456.1853%	(0.3015)%	(0.0845667)%	(1.8130)%	(2.4772)%	(2.0880)%	(4.3642)%	3.7221%	3.7221%
PTAXV	(30.1585)%	(1.6439)%	1.2791768%	0.8833%	(3.0358)%	(4.6782)%	7.1522%	(8.0010)%	(8.0010)%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
59,831,626.76475786	1.07740545	1.07740545	64,462,920.59	F