



INOVAR FIM IE

Posição:30/06/2023

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%PL.	
PORTFOLIO INVESTIDO	50,851,318.52	(622,921.59)	87.07	
A PAGAR AÇÕES OFFSHORE	(715,793.02)	10,246.95	(1.23)	
AÇÕES OFFSHORE	5,525,767.67	(71,726.37)	9.46	
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	2,442,224.21	(349.66)	4.18	
DESPESA	11,330.55	(144.00)	0.02	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS NO EXTERIOR – OPERAÇÕES DE RV	(317.79)	0.00	0.00	
LFT	306,441.10	190.48	0.52	
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00	
TAXA ADMINISTRACAO	(3,942.23)	(187.53)	(0.01)	
TAXA GESTAO	(17,224.43)	(819.37)	(0.03)	
PATRIMÔNIO	58,399,804.57	(685,711.09)		
COTA LÍQUIDA	0.91489630			
COTA BRUTA	0.91489630			
QUANTIDADE DE COTAS	63,832,160.310000			
DURATION	251.00			
Rentabilidades				
	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	(1.1814)	(5.3345)	(8.5104)	(8.5104)
%CDI	(2,326.2215)	(497.6258)	(182.0094)	(182.0094)
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	306,441.10	13,323.525917	15.8100	0.18	190.48	0.00	0.00
				306,441.10				190.48		

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	3,244.00	1,102.9746400000	3,578,049.73	230.17	746,671.48	6.12	(44,126.16)	(1.22)
TBIL SW	3,873.00	502.8964400000	1,947,717.94	104.95	406,451.99	3.33	(27,600.21)	(1.40)

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	120,784.032971	3.863153	\$466,607.14	0.79	232.42
	RUFFER TOTAL MACRO	514,906.544462	8.807217	\$4,534,893.57	7.76	-48,401.20
	PIMCO INCOME	84,695.425468	50.651440	\$4,289,945.26	7.34	-53,179.41
	AB SHORT DURATION	26,455.026455	111.557760	\$2,951,263.49	5.05	-33,247.78
	PIMCO LOW DURAT GLOB	103,896.103896	55.970560	\$5,815,123.12	9.95	-78,196.57
	MS LIQUIDITY USD ACC	10,565.050395	567.840020	\$5,999,258.43	10.27	-83,780.68
	NORDEA ALPHA 15	4,733.432788	599.752344	\$2,838,887.41	4.86	-1,916.54
	MAN AHL TARGET RISK	3,424.071221	875.115040	\$2,996,456.22	5.13	-11,440.50
	BLACKROCK GLOBAL EV	4,801.536492	591.764080	\$2,841,376.82	4.86	-32,974.15
	OAKTREE GLOBAL CRED	7,717.401280	589.569344	\$4,549,943.21	7.79	-60,483.44
	GRAHAM MACRO	8,440.572006	578.463884	\$4,882,566.07	8.36	-67,824.68
	JPMORGAN GLOBAL BOND	7,157.780701	621.474480	\$4,448,378.04	7.61	-68,899.54
	JP MORGAN GLOB MACRO	7,353.427734	576.142160	\$4,236,619.74	7.25	-82,809.52
				\$50,851,318.52		-622,921.59

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa de Auditoria 11/2022	17/11/2022	17/11/2023	(\$646.60)
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2023	09/05/2023	09/05/2024	\$10,791.93
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 6/2023	07/06/2023	07/08/2023	\$262.47
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 6/2023	15/06/2023	17/07/2023	\$921.22
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 6/2023	15/06/2023	17/07/2023	\$1.53