



INOVAR FIM IE

Posição:31/10/2023

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Variação Diária	%P.L.	
PORTFOLIO INVESTIDO	51,164,477.50	(138,836.17)	83.47	
AÇÕES OFFSHORE	9,649,005.46	1,378.42	15.74	
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	44,861.19	(133.56)	0.07	
DESPESA	6,466.70	(146.44)	0.01	
DIVIDENDO OFFSHORE	23,539.06	0.00	0.04	
LFT	319,509.71	154.86	0.52	
OPÇÃO BM&F	106,536.49	12,621.96	0.17	
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00	
TAXA ADMINISTRACAO	(3,081.44)	(146.19)	(0.01)	
TAXA GESTAO	(17,949.71)	(851.56)	(0.03)	
PATRIMÔNIO	61,293,364.97	(125,958.69)		
COTA LÍQUIDA	0.95902830			
COTA BRUTA	0.95902830			
QUANTIDADE DE COTAS	63,911,943.520830			
DURATION	1,390.33			
Rentabilidades	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	(0.2051)	(0.3631)	(4.0972)	(4.0972)
%CDI	(433.7817)	(36.3940)	(44.9054)	(44.9054)
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	319,509.71	13,891.726553	16.5400	0.18	154.86	0.00	0.00	
				319,509.71					154.86		

Opções Bmf

Ativo	Quantidade	Financeiro	Preço	Vencimento
DOLVXRD0 XRD0	-45.00	0.00	0.00	01/11/2023
DOLVXRD6 XRD6	45.00	0.00	0.00	01/11/2023
DOLVZRDF ZRDF	-30.00	-2,101.14	1.40	01/12/2023
DOLVZRDK ZRDK	30.00	108,637.63	72.43	01/12/2023
		106,536.49		

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	7,160.00	1,123.8712740000	8,046,918.32	223.07	1,597,181.20	13.12	(9,123.54)	(0.11)
XDEW LN	4,380.00	365.7733200000	1,602,087.14	72.60	317,988.00	2.61	10,501.96	0.66

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	28,099.839770	4.024993	\$113,101.67	0.18	52.34
	RUFFER TOTAL MACRO	558,241.141721	8.994698	\$5,021,210.74	8.19	-38,645.01
	PIMCO INCOME	84,695.425468	51.288876	\$4,343,933.17	7.08	-8,653.16
	PIMCO LOW DURAT GLOB	103,896.103896	59.249232	\$6,155,764.36	10.04	-13,077.19
	AB SHORT DURATION	26,455.026455	117.087768	\$3,097,560.00	5.05	-3,874.92
	MS LIQUIDITY USD ACC	4,571.330055	607.835780	\$2,778,617.97	4.53	-7,859.12
	BLACKROCK GLOBAL EV	4,972.950429	615.214602	\$3,059,431.72	4.99	440.43
	JP MORGAN GLOB MACRO	7,353.427734	628.515450	\$4,621,742.94	7.54	-21,191.77
	OAKTREE GLOBAL CRED	7,717.401280	630.480348	\$4,865,669.84	7.93	-14,291.35
	NORDEA ALPHA 15	4,892.340520	644.462864	\$3,152,931.79	5.14	-6,244.92
	MAN AHL TARGET RISK	3,424.071221	895.993488	\$3,067,945.52	5.00	-5,154.47
	GRAHAM MACRO	9,783.312409	644.891615	\$6,309,176.14	10.29	-5,623.88
	JPMORGAN GLOBAL BOND	7,157.780701	639.498726	\$4,577,391.64	7.46	-14,713.15
				\$51,164,477.50		-138,836.17

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa de Auditoria 11/2022	17/11/2022	17/11/2023	(\$1,257.27)
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2023	09/05/2023	09/05/2024	\$6,525.35
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 10/2023	16/10/2023	16/11/2023	\$868.73
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 10/2023	16/10/2023	16/11/2023	\$1.46
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 10/2023	18/10/2023	18/12/2023	\$328.43