



INOVAR FIM IE

Posição:31/01/2024

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%P.L.
PORTFOLIO INVESTIDO	36,337,767.33	(10,461.21)	68.93
A RECEBER COTAS PI OFFSHORE	987,780.00	(1,360.00)	1.87
A RECEBER AÇÕES OFFSHORE	1,228,846.33	(1,691.91)	2.33
AÇÕES OFFSHORE	13,810,886.59	(10,499.37)	26.20
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	43,260.02	(34.35)	0.08
DESPESA	2,676.25	(146.81)	0.01
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS NO EXTERIOR – OPERAÇÕES DE RV	(2,064.73)	0.00	0.00
LFT	328,722.00	137.42	0.62
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(3,130.61)	(125.49)	(0.01)
TAXA GESTAO	(18,236.10)	(730.99)	(0.03)
PATRIMÔNIO	52,716,507.09	(24,912.70)	
COTA LÍQUIDA	0.98282960		
COTA BRUTA	0.98282960		
QUANTIDADE DE COTAS	53,637,486.601978		
DURATION	1,273.72		

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	(0.0125)	1.9761	1.9761	(1.7170)
%CDI	(28.6089)	204.4143	204.4143	(14.0894)

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	328,722.00	14,292.261029	15.9200	0.18	137.42	0.00	0.00	
				328,722.00					137.42		

ADR e Ações Offshore

Papel	Quantidade	Cot.moeda fundo	Fin.moeda fundo	Cot.moeda Ativo	Fin.moeda Ativo	%P.L.	Ganho Dia	Var.Dia
CSPX LN	549.00	2,531.5813620000	1,389,838.17	512.58	281,406.42	2.63	(13,941.85)	(0.99)
IDTP LN	5,447.00	1,159.3573860000	6,315,019.68	234.74	1,278,628.78	11.97	23,363.01	0.37
XDEW LN	14,550.00	419.6583330000	6,106,028.75	84.97	1,236,313.50	11.58	(19,920.52)	(0.33)

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	36,312.446533	4.136590	\$150,209.69	0.28	64.51
	RUFFER TOTAL MACRO	336,926.238357	8.947311	\$3,014,583.92	5.71	348.55
	PIMCO INCOME	67,421.849371	53.241342	\$3,589,629.74	6.80	1,726.67
	BLACKROCK GLOBAL EV	3,967.381122	640.674108	\$2,541,798.36	4.82	-8,601.20
	AB SHORT DURATION	20,960.520960	122.435331	\$2,566,308.32	4.86	-4,570.00
	GRAHAM MACRO	5,748.041369	620.148040	\$3,564,636.59	6.76	-12,665.91
	JP MORGAN GLOB MACRO	5,875.837847	602.348244	\$3,539,300.61	6.71	-6,907.21
	PIMCO LOW DURAT GLOB	40,149.447632	60.748470	\$2,439,017.52	4.62	2,598.91
	MS LIQUIDITY USD ACC	4,823.303313	604.248757	\$2,914,475.03	5.52	-3,571.55
	NORDEA ALPHA 15	3,896.826703	641.861913	\$2,501,224.64	4.74	31,539.76
	MAN AHL TARGET RISK	2,717.005804	960.072771	\$2,608,523.29	4.94	-3,994.60
	OAKTREE GLOBAL CRED	4,706.838461	658.231898	\$3,098,191.21	5.87	-3,148.29
	JPMORGAN GLOBAL BOND	5,674.981175	671.344677	\$3,809,868.40	7.22	-3,280.85
				\$36,337,767.33		-10,461.20

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa de Auditoria 11/2022	17/11/2022	17/11/2023	(\$1,336.30)
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2023	09/05/2023	09/05/2024	\$3,413.26
Despesa de Auditoria 11/2023	20/11/2023	18/11/2024	(\$364.96)
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 12/2023	26/12/2023	26/02/2024	\$169.19
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 1/2024	15/01/2024	15/02/2024	\$793.66
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 1/2024	15/01/2024	15/02/2024	\$1.40