



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
INOVAR FIA I	31/01/2024	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	118,255	0	118,255	123.69	123.95	14,627,151.58	30,555.67	14,657,707.25	0.00	14,657,707.25	100.00%	38.36%
Total		118,255	0	118,255			14,627,151.58	30,555.67	14,657,707.25	0.00	14,657,707.25	100.00%	38.36%
Total Geral		118,255	0	118,255			14,627,151.58	30,555.67	14,657,707.25	0.00	14,657,707.25	100.00%	38.36%

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														
25170699	30/01/2024	12/03/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	70,000	124.57	8,719,900.00	0.50%	0.00%	172.58	0.00	172.58	100.00%	22.82%
Total							8,719,900.00			172.58	0.00	172.58	100.00%	22.82%
Total Geral							8,719,900.00			172.58	0.00	172.58	100.00%	22.82%

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	22,258.24869144	0.00000000	1.20065745	0.00	26,724.53	0.00	26,724.53	0.18%	0.07%	
XPCASHII	XP CASH II FIRF SIMP	45.683.352/0001-27	MSF DTVM	22,257.83205169	0.00000000	1.20068114	0.00	26,724.56	0.00	26,724.56	0.18%	0.07%	
XPCASIII	XP CASH III FIRF SIM	45.688.636/0001-06	MSF DTVM	22,259.39138006	0.00000000	1.20059748	0.00	26,724.57	0.00	26,724.57	0.18%	0.07%	
XPCASHIV	XP CASH IV FIRF SIMP	45.688.718/0001-50	MSF DTVM	22,257.86812341	0.00000000	1.20067887	0.00	26,724.55	0.00	26,724.55	0.18%	0.07%	
XPCASHIX	XP CASH IX FIRF SIMP	46.328.929/0001-45	MSF DTVM	22,257.86149911	0.00000000	1.20067865	0.00	26,724.54	0.00	26,724.54	0.18%	0.07%	
XPCASHV	XP CASH V FIRF SIMPL	46.098.698/0001-20	MSF DTVM	22,259.66855683	0.00000000	1.20058059	0.00	26,724.53	0.00	26,724.53	0.18%	0.07%	
XPCASHVI	XP CASH VI FIRF SIMP	32.319.500/0001-87	MSF DTVM	22,257.48579930	0.00000000	1.20070037	0.00	26,724.57	0.00	26,724.57	0.18%	0.07%	
XPCASVII	XP CASH VII FIRF SIM	46.328.680/0001-78	MSF DTVM	22,257.91240887	0.00000000	1.20067592	0.00	26,724.54	0.00	26,724.54	0.18%	0.07%	
XPCSVIII	XP CASH VIII FIRF SI	46.328.752/0001-87	MSF DTVM	22,257.86939118	0.00000000	1.20067780	0.00	26,724.53	0.00	26,724.53	0.18%	0.07%	
XPCASHX	XP CASH X FIRF SIMPL	46.328.987/0001-79	MSF DTVM	22,257.83626684	0.00000000	1.20068053	0.00	26,724.55	0.00	26,724.55	0.18%	0.07%	
Total				222,581.97416873				267,245.47	0.00	267,245.47	1.79%	0.70%	

Renda Variável													
ABSPINST	ABS PART INST FICFIA	34.258.680/0001-60	UBSP	2,206,504.60399750	0.00000000	1.09464710	0.00	2,415,343.87	0.00	2,415,343.87	16.22%	6.32%	
OCEANA30	OCEANA SEL 30 E	31.533.338/0001-32	MSF DTVM	1,305,574.36798131	0.00000000	3.77670473	0.00	4,930,768.89	0.00	4,930,768.89	33.11%	12.90%	
RPSFIC	RPS FIC FIA SELECTIO	27.783.868/0001-61	UBSP	924,584.04745609	0.00000000	1.99463860	0.00	1,844,211.03	0.00	1,844,211.03	12.38%	4.83%	
SHPEQVII	SHP EQ VAL INST II	46.375.206/0001-05	MSF DTVM	1,302,160.97372143	0.00000000	3.36664489	0.00	4,383,913.59	0.00	4,383,913.59	29.44%	11.47%	
TORKLOIN	TORK LO INST	31.533.145/0001-81	UBSP	565,241.94528393	0.00000000	1.86085552	0.00	1,051,833.59	0.00	1,051,833.59	7.06%	2.75%	
Total				6,304,065.93844026				14,626,070.97	0.00	14,626,070.97	98.21%	38.27%	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Total Geral				6,526,647.91260899				14,893,316.44	0.00	14,893,316.44	100.00%	38.97%
Contas a Pagar/Receber												
Contas a Pagar/Receber			Contas a Pagar/Receber					Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total		
Bancárias												
Bancárias			Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/02/24					(114.94)	(0.00)%	(0.00)%		
Total								(114.94)	(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 12/03/24					8,676,500.00	100.17%	22.71%		
Total								8,676,500.00	100.17%	22.71%		
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador												
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador			Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na BRADESCO em 12/03/24					172.58	0.00%	0.00%		
Total								172.58	0.00%	0.00%		
Pagamento de CBLC												
Pagamento de CBLC			Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 16/02/24					(171.98)	(0.00)%	(0.00)%		
Total								(171.98)	(0.00)%	(0.00)%		
Taxa CETIP												
Taxa CETIP			Despesa de CETIP com pagamento 07/02/24					(1,467.98)	(0.02)%	(0.00)%		
Total								(1,467.98)	(0.02)%	(0.00)%		
Taxa CVM - Manual												
Taxa CVM - Manual			Taxa CVM-2024					(12,649.14)	(0.15)%	(0.03)%		
Taxa CVM - Manual			Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/24					12,024.49	0.14%	0.03%		
Total								(624.65)	(0.01)%	(0.00)%		
Taxa de Administração												
Taxa de Administração			Tx Administração a Pagar em 02/02/2024					(11,869.52)	(0.14)%	(0.03)%		
Total								(11,869.52)	(0.14)%	(0.03)%		
Taxa de Custódia												
Taxa de Custódia			Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/02/2024					(763.05)	(0.01)%	(0.00)%		
Total								(763.05)	(0.01)%	(0.00)%		
Taxa SELIC												
Taxa SELIC			Despesa de Custo Selic com pagamento 16/02/24					(3.18)	(0.00)%	(0.00)%		
Total								(3.18)	(0.00)%	(0.00)%		
Total Geral								8,661,657.28	100.00%	22.67%		
Tesouraria												
Descrição				Valor			% S/ Tesouraria			% S/ Total		
Saldo em Tesouraria				1,006.74			100.00%			0.00%		
				1,006.74			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			0.5439661%	(5.0502)%	(5.0502)%	3.4371%	11.6091%	15.0353%	25.2763%			
CDI	1,243.6569%	0.5000%	0.0437392%	0.9667%	0.9667%	6.0387%	12.8724%	27.3304%	29.5450%			
IBOVESPA	197.7409%	0.2681%	0.2750903%	(4.7941)%	(4.7941)%	4.7639%	12.6260%	13.9186%	24.7264%			

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
IGP-M	16,674.9258%	0.5407%	0.0032622%	0.1054%	0.1054%	2.1113%	(3.3103)%	0.4290%	3.0648%
PTAXV	64.8347%	(0.2926)%	0.8390046%	2.5303%	2.5303%	5.0473%	(2.5923)%	(7.9994)%	(9.7376)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
30,503,514.11373114	1.25276345	1.25276345	38,213,687.71	F