



INOVAR FIM IE

Posição:29/02/2024

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%P.L.
PORTFOLIO INVESTIDO	28,060,135.52	11,388.55	68.15
AÇÕES OFFSHORE	12,738,295.37	32,059.01	30.94
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	42,717.30	(7.68)	0.10
DESPESA	14,431.73	(192.54)	0.04
LFT	331,376.71	149.33	0.80
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(1,965.24)	(97.90)	0.00
TAXA GESTAO	(11,447.83)	(570.26)	(0.03)
PATRIMÔNIO	41,173,543.55	42,728.50	
COTA LÍQUIDA	0.99340570		
COTA BRUTA	0.99340570		
QUANTIDADE DE COTAS	41,446,856.848268		
DURATION	1,332.79		

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.1039	1.0761	3.0734	(0.6594)
%CDI	247.5655	134.1749	173.0086	(5.0390)

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	331,376.71	14,407.683150	16.0500	0.18	149.33	0.00	0.00	
				331,376.71					149.33		

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	1,029.00	2,649.7215030000	2,726,563.43	533.39	548,858.31	6.62	1,536.25	0.06
IDTP LN	4,285.00	1,156.4308830000	4,955,306.33	232.79	997,505.15	12.03	20,847.10	0.42
XDEW LN	11,650.00	434.0279490000	5,056,425.61	87.37	1,017,860.50	12.28	9,675.66	0.19

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	26,515.692010	4.169253	\$110,550.63	0.26	45.98
	RUFFER TOTAL MACRO	336,926.238357	8.997001	\$3,031,325.86	7.36	15,446.34
	PIMCO INCOME	48,868.973371	53.104713	\$2,595,172.81	6.30	4,177.47
	NORDEA ALPHA 15	3,127.361703	622.026581	\$1,945,302.11	4.72	-836.96
	AB SHORT DURATION	15,918.164960	123.497022	\$1,965,845.97	4.77	276.53
	GRAHAM MACRO	5,753.030000	628.775202	\$3,617,362.60	8.78	-11,303.63
	JP MORGAN GLOB MACRO	4,399.943847	609.487113	\$2,681,709.07	6.51	-5,730.34
	PIMCO LOW DURAT GLOB	29,986.845632	60.904002	\$1,826,318.91	4.43	1,012.12
	MS LIQUIDITY USD ACC	954.607073	610.253505	\$582,552.31	1.41	-65.98
	MAN AHL TARGET RISK	2,022.525804	985.840065	\$1,993,886.97	4.84	10,332.14
	BLACKROCK GLOBAL EV	3,080.861122	649.526775	\$2,001,101.79	4.86	-4,044.69
	OAKTREE GLOBAL CRED	4,706.838461	665.130321	\$3,130,660.98	7.60	467.09
	JPMORGAN GLOBAL BOND	3,835.799175	672.179487	\$2,578,345.52	6.26	1,612.48
				\$28,060,135.52		11,388.55

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2023	09/05/2023	09/05/2024	\$2,459.56
Despesa de Auditoria- DIFERIMENTO 11/2022	15/02/2024	11/02/2025	\$10,511.83
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 2/2024	16/02/2024	18/03/2024	\$1,067.48
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 2/2024	16/02/2024	18/03/2024	\$1.78
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 2/2024	19/02/2024	19/04/2024	\$342.00
Despesa de Auditoria- DIFERIMENTO 11/2023	29/02/2024	26/02/2025	\$49.08