

## Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 05/03/2024 04:32:25

Data da Posição: 29/02/2024

Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

Cliente: Inovar FIM Ativo I [1083994 ] [3345 ] [83994 ]

001/006

### FUTUROS / MERCADORIAS

#### **BM&F - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS**

Ativo	Vencto.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos.Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F29	BRADESCO	(12)	0.00	(2,510.52)	0.00	62,078.54	(744,942.48)	5.22%	(1.14%)
FUT WDO	H24	BRADESCO	(7)	0.00	(1,066.45)	0.00	4,983.30	(348,831.00)	2.45%	(0.53%)
FUT DI1	N25	BRADESCO	90	0.00	4,534.20	0.00	88,316.21	7,948,458.90	(55.74%)	12.14%
FUT DI1	F27	BRADESCO	(12)	0.00	(1,591.20)	0.00	76,377.75	(916,533.00)	6.43%	(1.40%)
FUT DI1	F33	BRADESCO	(16)	0.00	(3,853.92)	0.00	40,626.32	(650,021.12)	4.56%	(0.99%)
FUT TI0	M24	BRADESCO	1	0.00	467.43	0.00	550.34	550,343.19	(3.86%)	0.84%
FUT DI1	N26	BRADESCO	(243)	0.00	(25,191.81)	0.00	80,287.64	(19,509,896.52)	136.81%	(29.81%)
FUT DI1	F26	BRADESCO	(7)	0.00	(516.67)	0.00	84,173.21	(589,212.47)	4.13%	(0.90%)
TOTAL BOLSA				0.00	(29,728.94)	0.00		(14,260,634.50)	0.00%	(21.79%)
TOTAL				0.00	(29,728.94)	0.00		(14,260,634.50)	100.00%	(21.79%)

### OPÇÕES DE FUTUROS

#### **BM&F - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS**

Código	Vencto.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vencto.	Quantidade	Custo Médio c/ corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	IRRF sobre Pos.Própria	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
OPD IDI	VSDR	Venda	Opção s/disp./Índice	BRADESCO	410,200.00	01/10/24	(146)	7.65	17.68	(1,116.90)	(1,464.38)	0.00	(2,581.28)	(31.69%)	(0.00%)
OPD IDI	VSDS	Venda	Opção s/disp./Índice	BRADESCO	410,300.00	01/10/24	146	48.35	37.28	7,059.10	(1,616.22)	0.00	5,442.88	66.81%	0.01%
OPD IDI	NSG2	Venda	Opção s/disp./Índice	BRADESCO	400,700.00	01/07/24	(215)	32.95	5.20	(7,084.75)	5,966.75	0.00	(1,118.00)	(13.72%)	(0.00%)
OPD IDI	NSG3	Venda	Opção s/disp./Índice	BRADESCO	400,800.00	01/07/24	215	89.97	29.78	19,344.25	(12,941.55)	0.00	6,402.70	78.60%	0.01%
TOTAL BOLSA										18,201.70	(10,055.40)	0.00	8,146.30	0.00%	0.01%
TOTAL										18,201.70	(10,055.40)	0.00	8,146.30	100.00%	0.01%

### FUNDOS DE INVESTIMENTO - OUTROS FUNDOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Qtde Bloq.	Valor Cota	Aplic. / Resg	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
1077994	BNPP CRED INST FIC	BNP	64,375.5779219	0.0000000	147.3736336	0.00	9,487,262.83	0.00	9,487,262.83	78.51%	14.50%
1084037	Deb Incent Inst	BNP	20,270.7021731	0.0000000	128.1103849	0.00	2,596,887.46	0.00	2,596,887.46	21.49%	3.97%
							84,646.2800950		12,084,150.29	100.00%	18.46%

# Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 05/03/2024 04:32:25

Data da Posição: 29/02/2024

Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

Cliente: Inovar FIM Ativo I [1083994 ] [3345 ] [83994 ]

002/006

## RENTA FIXA

### MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da		Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ TOTAL
												Aplicação	Vlr Resgate					
<b>DEBENTURES SIMPLES</b>																		
<b>Operações à Vista</b>																		
-																		
5848528	22/03/22	ECOV	618524	0.000000%	1.436363%	1.265078%	CDI	17/03/22	17/04/24	158.0000	1,046.81007200	158,000.00		165,395.99	0.00	165,395.99	0.31%	0.25%
5853285	24/03/22	CMGD	523264	0.000000%	1.301637%	1.042224%	CDI	15/06/19	15/06/24	500.0000	83.70250700	280,179.01		41,851.25	0.00	41,851.25	0.08%	0.06%
5853281	24/03/22	IGTA	495298	0.000000%	1.445792%	0.248468%	CDI D 107.5	20/09/18	20/09/24	250.0000	1,055.54635600	248,811.79		263,886.59	0.00	263,886.59	0.49%	0.40%
5853283	24/03/22	ENMT	566698	0.000000%	1.317887%	1.529898%	CDI	25/08/20	25/08/25	250.0000	677.85964500	256,675.10		169,464.91	0.00	169,464.91	0.32%	0.26%
6898986	07/02/24	ELET	589530	0.000000%	4.342433%	0.909415%	CDI	15/04/21	15/04/26	461.0000	1,072.79062100	489,220.75		494,556.48	0.00	494,556.48	0.93%	0.76%
5853282	24/03/22	TAEI	517752	0.000000%	1.456985%	0.375449%	CDI D 108	15/05/19	15/05/26	260.0000	1,031.09626900	265,102.25		268,085.03	0.00	268,085.03	0.50%	0.41%
5833825	11/03/22	RENT	617674	0.000000%	2.194213%	1.603817%	CDI	25/02/22	25/02/27	85.0000	1,001.70522800	85,000.00		85,144.94	0.00	85,144.94	0.16%	0.13%
5853271	24/03/22	ARTR	618728	0.000000%	8.111557%	1.666607%	CDI	11/03/22	11/03/27	190.0000	1,051.19033700	190,000.00		199,726.16	0.00	199,726.16	0.37%	0.31%
5813705	24/02/22	TIET	514083	0.000000%	1.755930%	1.469802%	CDI	15/03/19	15/03/27	588.0000	1,052.86161200	599,322.03		619,082.63	0.00	619,082.63	1.16%	0.95%
5910730	04/05/22	RENT	622051	0.000000%	2.189967%	1.893914%	CDI	15/04/22	15/04/27	232.0000	1,052.41082100	231,574.90		244,159.31	0.00	244,159.31	0.46%	0.37%
5961198	06/06/22	CELP	624685	0.000000%	1.533306%	1.456306%	CDI	15/05/22	15/05/28	254,930.0000	1.04142000	254,292.68		265,489.20	0.00	265,489.20	0.50%	0.41%
6901933	08/02/24	APPS	668110	0.000000%	1.512075%	2.440947%	CDI	15/01/24	15/09/28	375.0000	1,006.57213800	375,000.00		377,464.55	0.00	377,464.55	0.71%	0.58%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										258,279.0000		3,433,178.51	0.00	3,194,307.04	0.00	3,194,307.04	5.98%	4.88%
TOTAL DEBS										258,279.0000		3,433,178.51	0.00	3,194,307.04	0.00	3,194,307.04	5.98%	4.88%

## LETRA FINANCEIRA PÓS

### Operações à Vista

-																		
5844091	18/03/22	BCSF	618348	11.913045%	1.353622%	1.050000%	CDI	18/03/22	19/03/24	4.0000	129,334.79299792	400,000.00		517,339.17	0.00	517,339.17	0.97%	0.79%
5835760	14/03/22	PSSA	617805	11.533588%	1.313382%	1.050000%	CDI	14/03/22	24/03/24	1.0000	129,603.45756318	100,000.00		129,603.46	0.00	129,603.46	0.24%	0.20%
6876411	24/01/24	ABCB	667036	10.680039%	1.353622%	0.839960%	CDI	24/01/24	26/01/26	16.0000	50,599.92987573	800,159.62		809,598.88	0.00	809,598.88	1.52%	1.24%
6878380	25/01/24	BPAC	667156	10.680039%	1.353622%	0.900000%	CDI	25/01/24	26/01/26	17.0000	50,626.27105516	850,000.00		860,646.61	0.00	860,646.61	1.61%	1.31%
6888115	31/01/24	ALFA	667588	10.519739%	1.335886%	0.650000%	CDI	31/01/24	02/02/26	32.0000	50,425.62827227	1,600,000.00		1,613,620.10	0.00	1,613,620.10	3.02%	2.47%
5948715	30/05/22	ITAU	624193	10.464077%	1.326416%	0.867000%	CDI	30/05/22	01/04/26	11.0000	126,622.95791773	1,100,000.00		1,392,852.54	0.00	1,392,852.54	2.61%	2.13%
6830335	26/12/23	BBDC	664971	10.540214%	1.331152%	0.700012%	CDI	27/12/22	02/06/26	55.0000	58,508.33939171	3,147,462.79		3,217,958.67	0.00	3,217,958.67	6.03%	4.92%
6856190	11/01/24	BBDC	666135	10.540214%	1.331152%	0.620013%	CDI	27/12/22	02/06/26	26.0000	58,500.82157740	1,498,161.26		1,521,021.36	0.00	1,521,021.36	2.85%	2.32%
6876428	24/01/24	BPAC	667047	11.041276%	1.371333%	1.000000%	CDI	24/01/24	25/01/27	19.0000	50,631.68896541	950,000.00		962,002.09	0.00	962,002.09	1.80%	1.47%
6918683	22/02/24	BPAC	668991	11.062481%	1.371333%	0.950000%	CDI	22/02/24	22/02/27	5.0000	50,114.38225355	250,000.00		250,571.91	0.00	250,571.91	0.47%	0.38%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										186.0000		10,695,783.67	0.00	11,275,214.79	0.00	11,275,214.79	21.12%	17.23%
TOTAL LF PO										186.0000		10,695,783.67	0.00	11,275,214.79	0.00	11,275,214.79	21.12%	17.23%

# Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 05/03/2024 04:32:25

Data da Posição: 29/02/2024

Moeda da Carteira: BRL - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

Cliente: Inovar FIM Ativo I [1083994 ] [3345 ] [83994 ]

003/006

## RENTA FIXA

### MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da		Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ TOTAL
												Aplicação	Vlr Resgate					
<b>LETRA FINANCEIRA PRÉ</b>																		
<b>Operações à Vista</b>																		
-																		
6867079	18/01/24	BTOY	666631	11.077780%	6.596641%	11.020000%	PRE	18/01/24	04/01/27	19.0000	50,509.64788646	950,000.00		959,683.31	0.00	959,683.31	1.80%	1.47%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										19.0000		950,000.00	0.00	959,683.31	0.00	959,683.31	1.80%	1.47%
TOTAL LF PR										19.0000		950,000.00	0.00	959,683.31	0.00	959,683.31	1.80%	1.47%

### LFT

#### Operações à Vista

-																		
6699996	05/10/23	STNC	486195	-0.031200%	1.307651%	-0.001389%	SELIC_EF	06/07/18	01/09/24	5.0000	14,525.36682312	69,510.95		72,626.83	0.00	72,626.83	0.14%	0.11%
6524223	29/05/23	STNC	528493	0.034500%	1.437179%	0.080455%	SELIC_EF	06/09/19	01/03/26	34.0000	14,513.03160042	450,754.49		493,443.07	0.00	493,443.07	0.92%	0.75%
6915696	21/02/24	STNC	666037	0.180900%	1.316019%	0.180767%	SELIC_EF	10/01/24	01/03/30	175.0000	14,367.23174382	2,507,857.47		2,514,265.56	0.00	2,514,265.56	4.71%	3.84%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										214.0000		3,028,122.91	0.00	3,080,335.46	0.00	3,080,335.46	5.77%	4.71%
TOTAL LFT										214.0000		3,028,122.91	0.00	3,080,335.46	0.00	3,080,335.46	5.77%	4.71%

### LTN

#### Operações à Vista

-																		
6883517	29/01/24	STNC	544467	9.835000%	3.901639%	9.708040%	PRE	06/02/20	01/01/26	700.0000	841.05347206	585,457.40		588,737.43	0.00	588,737.43	1.10%	0.90%
6699400	05/10/23	STNC	641128	9.962200%	5.188891%	10.963100%	PRE	06/01/23	01/07/26	18,100.0000	801.54704503	13,641,801.34		14,508,001.52	0.00	14,508,001.52	27.17%	22.17%
6706824	10/10/23	STNC	641128	9.962200%	5.188891%	10.780605%	PRE	06/01/23	01/07/26	6,200.0000	801.54704503	4,699,561.14		4,969,591.68	0.00	4,969,591.68	9.31%	7.59%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										25,000.0000		18,926,819.88	0.00	20,066,330.63	0.00	20,066,330.63	37.58%	30.66%
TOTAL LTN										25,000.0000		18,926,819.88	0.00	20,066,330.63	0.00	20,066,330.63	37.58%	30.66%

### NTN-B

#### Operações à Vista

-																		
6901348	08/02/24	STNC	612871	5.552210%	4.535455%	5.481175%	IPCA	12/01/22	15/05/27	67.0000	4,357.25626300	290,426.30		291,936.17	0.00	291,936.17	0.55%	0.45%
6906403	14/02/24	STNC	612871	5.552210%	4.535455%	5.469025%	IPCA	12/01/22	15/05/27	145.0000	4,357.25626300	629,266.09		631,802.16	0.00	631,802.16	1.18%	0.97%
6906400	14/02/24	STNC	612871	5.552210%	4.535455%	5.459021%	IPCA	12/01/22	15/05/27	143.0000	4,357.25626300	620,760.61		623,087.65	0.00	623,087.65	1.17%	0.95%
6906404	14/02/24	STNC	612871	5.552210%	4.535455%	5.479034%	IPCA	12/01/22	15/05/27	287.0000	4,357.25626300	1,245,163.54		1,250,532.55	0.00	1,250,532.55	2.34%	1.91%
6500348	12/05/23	STNC	468697	5.547211%	5.377468%	5.525032%	IPCA	10/01/18	15/08/28	34.0000	4,314.18377400	145,020.01		146,682.25	0.00	146,682.25	0.27%	0.22%
6635471	16/08/23	STNC	468697	5.547211%	5.377468%	4.992235%	IPCA	10/01/18	15/08/28	241.0000	4,314.18377400	1,039,416.30		1,039,718.29	0.00	1,039,718.29	1.95%	1.59%
6674313	18/09/23	STNC	468697	5.547211%	5.377468%	5.326034%	IPCA	10/01/18	15/08/28	80.0000	4,314.18377400	342,600.30		345,134.70	0.00	345,134.70	0.65%	0.53%

# Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 05/03/2024 04:32:25

Data da Posição: 29/02/2024

Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

Cliente: Inovar FIM Ativo I [1083994 ] [3345 ] [83994 ]

004/006

## RENTA FIXA

### MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da		Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ TOTAL
												Aplicação	Vlr Resgate					
<b>NTN-B</b>																		
<b>Operações à Vista</b>																		
-																		
6816600	14/12/23	STNC	468697	5.547211%	5.377468%	5.325007%	IPCA	10/01/18	15/08/28	25.0000	4,314.18377400	109,216.89		107,854.59	0.00	107,854.59	0.20%	0.16%
6901331	08/02/24	STNC	468697	5.547211%	5.377468%	5.488248%	IPCA	10/01/18	15/08/28	34.0000	4,314.18377400	150,189.72		146,682.25	0.00	146,682.25	0.27%	0.22%
6909035	15/02/24	STNC	468697	5.547211%	5.377468%	5.444109%	IPCA	10/01/18	15/08/28	58.0000	4,314.18377400	249,718.14		250,222.66	0.00	250,222.66	0.47%	0.38%
6909031	15/02/24	STNC	468697	5.547211%	5.377468%	5.444109%	IPCA	10/01/18	15/08/28	390.0000	4,314.18377400	1,679,139.19		1,682,531.67	0.00	1,682,531.67	3.15%	2.57%
6763894	13/11/23	STNC	158929	5.745005%	5.020374%	5.896843%	IPCA	10/02/10	15/08/50	128.0000	4,399.51263300	549,619.56		563,137.62	0.00	563,137.62	1.05%	0.86%
6771465	17/11/23	STNC	158929	5.745005%	5.020374%	5.816572%	IPCA	10/02/10	15/08/50	41.0000	4,399.51263300	178,063.21		180,380.02	0.00	180,380.02	0.34%	0.28%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										1,673.0000		7,228,599.86	0.00	7,259,702.58	0.00	7,259,702.58	13.60%	11.09%
<b>Operações a Termo</b>																		
<b>Venda a Termo</b>																		
6763894	15/01/24	STNC	158929	5.745005%	5.020374%	5.896843%	IPCA	10/02/10	15/08/50	0.0000	4,399.51263300	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL OPERAÇÕES A TERMO										0.0000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL NTN-B										1,673.0000		7,228,599.86	0.00	7,259,702.58	0.00	7,259,702.58	13.60%	11.09%
TOTAL MERCADO NACIONAL										285,371.0000		44,262,504.83	0.00	45,835,573.81	0.00	45,835,573.81	85.84%	70.03%
TOTAL										285,371.0000		44,262,504.83	0.00	45,835,573.81	0.00	45,835,573.81	100.00%	70.03%

## OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

### MERCADO NACIONAL

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Resgate	Quantidade	PU	Valor da		Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/
													Aplicação	Resgate					
<b>NTN-B - O</b>																			
6929123	28/02/24	STNC	NTN-B	0.000000%	1.255507%	11.120000%	PTE	10/01/18	15/08/28	29/02/24	0.0000	4,249.53164675	0.00	7,547,168.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
6931337	29/02/24	STNC	NTN-B	0.000000%	0.000000%	11.120000%	PTE	10/01/18	15/08/28	01/03/24	1,782.0000	4,243.19253496	7,561,369.09	7,564,533.54	7,561,369.09	0.00	7,561,369.09	14.16%	11.55%
											1,782.0000		7,561,369.09	15,111,701.74	7,561,369.09	0.00	7,561,369.09	14.16%	11.55%
											1,782.0000		7,561,369.09	15,111,701.74	7,561,369.09	0.00	7,561,369.09	14.16%	11.55%
TOTAL											1,782.0000		7,561,369.09	15,111,701.74	7,561,369.09	0.00	7,561,369.09	14.16%	11.55%

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM com vencimento 30/04/24	2,168.42		
TOTAL	2,168.42	(3.94%)	0.00%

# Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 05/03/2024 04:32:26

Data da Posição: 29/02/2024

Moeda da Carteira: BRL - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

Cliente: Inovar FIM Ativo I [1083994 ] [3345 ] [83994 ]

005/006

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Tx Administração a Pagar em 07/03/2024	(20,550.19)		
TOTAL	(20,550.19)	37.35%	(0.03%)
Despesas com Auditoria em 31/12/24	(4,781.00)		
TOTAL	(4,781.00)	8.69%	(0.01%)
Diferimento de despesa de Custo ANBID (Diferido) com vencimento 15/04/24	178.71		
TOTAL	178.71	(0.32%)	0.00%
Ajuste Credor de Futuros	4,534.20		
Ajuste Devedor de Futuros	(516.67)		
Ajuste Devedor de Futuros	(2,510.52)		
Ajuste Devedor de Futuros	(1,066.45)		
Ajuste Devedor de Futuros	(25,191.81)		
Ajuste Devedor de Futuros	(3,853.92)		
Ajuste Devedor de Futuros	(1,591.20)		
Ajuste Credor de Futuros	467.43		
TOTAL	(29,728.94)	54.04%	(0.05%)
Taxa de Permanência do ativo FUT D11 na corretora BRADESCO a pagar em 28/03/2024	(3.04)		
TOTAL	(3.04)	0.01%	(0.00%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/03/2024	(1,228.37)		
TOTAL	(1,228.37)	2.23%	(0.00%)
Despesa de Custo Utilização Sistema CETIP com pagamento 08/03/24	(991.84)		
TOTAL	(991.84)	1.80%	(0.00%)
Despesa de Custo SELIC com pagamento 16/03/24	(77.76)		
TOTAL	(77.76)	0.14%	(0.00%)
TOTAL GERAL	(55,014.01)	100.00%	(0.08%)

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	17,304.35	100.00%	0.03%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	17,304.35	100.00%	0.03%

# Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 05/03/2024 04:32:26

Data da Posição: 29/02/2024

Moeda da Carteira: BRL - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

Cliente: Inovar FIM Ativo I [1083994 ] [3345 ] [83994 ]

006/006

## PATRIMÔNIO

65,451,529.83

100,00%

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTALÍQUIDA			0.0648373%	0.7858%	1.6720%	4.9605%	11.5377%
IPCA 4.5	116.9799%	0.0094%	0.0554260%	0.9179%	1.8539%	4.4515%	9.2601%
CDI	154.5313%	0.0229%	0.0419574%	0.8020%	1.7765%	5.6851%	12.7425%
IBOVSP	-7.4325%	0.9454%	-0.8723493%	0.9923%	-3.8493%	11.4723%	22.9559%
PTAX	-178.5727%	0.1012%	-0.0363086%	-0.1632%	2.3630%	1.8581%	-4.6247%

Quantidade de Cotas	509,157,4667367
Valor da cota unitária	128,5486987
Quantidade de Cotas (Bruta)	0,0000000
Valor da cota unitária (Bruta)	0,0000000
Valor da cota bruta de performance	128,5486987