



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
INOVAR FIA I	29/02/2024	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	38,255	0	38,255	123.69	125.25	4,731,822.62	59,616.13	4,791,438.75	0.00	4,791,438.75	100.00%	12.43%
Total		38,255	0	38,255			4,731,822.62	59,616.13	4,791,438.75	0.00	4,791,438.75	100.00%	12.43%
Total Geral		38,255	0	38,255			4,731,822.62	59,616.13	4,791,438.75	0.00	4,791,438.75	100.00%	12.43%

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														
25407859	29/02/2024	10/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	150,000	126.62	18,993,000.00	0.36%	0.00%	0.00	0.00	0.00	100.00%	49.28%
Total							18,993,000.00			0.00	0.00	0.00	100.00%	49.28%
Total Geral							18,993,000.00			0.00	0.00	0.00	100.00%	49.28%

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	22,154.71607846	0.00000000	1.21015458	0.00	26,810.63	0.00	26,810.63	0.18%	0.07%
XPCASHII	XP CASH II FIRF SIMP	45.683.352/0001-27	MSF DTVM	22,154.30576773	0.00000000	1.21017813	0.00	26,810.66	0.00	26,810.66	0.18%	0.07%
XPCASIII	XP CASH III FIRF SIM	45.688.636/0001-06	MSF DTVM	22,155.85971484	0.00000000	1.21009404	0.00	26,810.67	0.00	26,810.67	0.18%	0.07%
XPCASHIV	XP CASH IV FIRF SIMP	45.688.718/0001-50	MSF DTVM	22,154.34611089	0.00000000	1.21017604	0.00	26,810.66	0.00	26,810.66	0.18%	0.07%
XPCASHIX	XP CASH IX FIRF SIMP	46.328.929/0001-45	MSF DTVM	22,154.33949982	0.00000000	1.21017583	0.00	26,810.65	0.00	26,810.65	0.18%	0.07%
XPCASHV	XP CASH V FIRF SIMPL	46.098.698/0001-20	MSF DTVM	22,156.13008760	0.00000000	1.21007702	0.00	26,810.62	0.00	26,810.62	0.18%	0.07%
XPCASHVI	XP CASH VI FIRF SIMP	32.319.500/0001-87	MSF DTVM	22,153.96620452	0.00000000	1.21019729	0.00	26,810.67	0.00	26,810.67	0.18%	0.07%
XPCASVII	XP CASH VII FIRF SIM	46.328.680/0001-78	MSF DTVM	22,154.38654720	0.00000000	1.21017292	0.00	26,810.64	0.00	26,810.64	0.18%	0.07%
XPCSVIII	XP CASH VIII FIRF SI	46.328.752/0001-87	MSF DTVM	22,154.34328828	0.00000000	1.21017504	0.00	26,810.63	0.00	26,810.63	0.18%	0.07%
XPCASHX	XP CASH X FIRF SIMPL	46.328.987/0001-79	MSF DTVM	22,154.30171903	0.00000000	1.21017778	0.00	26,810.64	0.00	26,810.64	0.18%	0.07%
Total				221,546.69501837				268,106.48	0.00	268,106.48	1.79%	0.70%

Renda Variável

ABSPINST	ABS PART INST FICFIA	34.258.680/0001-60	UBSP	2,206,504.60399750	0.00000000	1.08583080	0.00	2,395,890.66	0.00	2,395,890.66	16.00%	6.22%
OCEANA30	OCEANA SEL 30 E	31.533.338/0001-32	MSF DTVM	512,990.55150297	0.00000000	3.83720088	0.00	1,968,447.80	0.00	1,968,447.80	13.15%	5.11%
RPSFIC	RPS FIC FIA SELECTIO	27.783.868/0001-61	UBSP	924,584.04745609	0.00000000	2.03898970	0.00	1,885,217.35	0.00	1,885,217.35	12.59%	4.89%
SHPEQVII	SHP EQ VAL INST II	46.375.206/0001-05	MSF DTVM	405,772.29959233	0.00000000	3.35857697	0.00	1,362,817.50	0.00	1,362,817.50	9.10%	3.54%
SPXAPACH	SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	INTG	882,930.40362899	0.00000000	3.42645930	0.00	3,025,325.09	0.00	3,025,325.09	20.21%	7.85%
TORKLOIN	TORK LO INST	31.533.145/0001-81	UBSP	565,241.94528393	0.00000000	1.88240238	0.00	1,064,012.78	0.00	1,064,012.78	7.11%	2.76%

Fundo													
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total	
XP30FIC	XP INVESTOR 30 FICFI	26.718.169/0001-75	SDCS	1,265,955.98795136	0.00000000	2.37047926	0.00	3,000,922.41	0.00	3,000,922.41	20.05%	7.79%	
Total				6,763,979.83941317				14,702,633.59	0.00	14,702,633.59	98.21%	38.15%	
Total Geral				6,985,526.53443154				14,970,740.07	0.00	14,970,740.07	100.00%	38.85%	
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 07/03/24					(130.70)		(0.00)%	(0.00)%	
Total									(130.70)		(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 10/04/24					18,787,500.00		100.07%	48.75%	
Total									18,787,500.00		100.07%	48.75%	
Pagamento de CBLC													
Pagamento de CBLC				Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/03/24					(163.72)		(0.00)%	(0.00)%	
Total									(163.72)		(0.00)%	(0.00)%	
Taxa CETIP													
Taxa CETIP				Despesa de CETIP com pagamento 07/03/24					(1,467.97)		(0.01)%	(0.00)%	
Total									(1,467.97)		(0.01)%	(0.00)%	
Taxa CVM - Manual													
Taxa CVM - Manual				Taxa CVM-2024					(12,649.14)		(0.07)%	(0.03)%	
Taxa CVM - Manual				Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/24					11,035.46		0.06%	0.03%	
Total									(1,613.68)		(0.01)%	(0.00)%	
Taxa de Administração													
Taxa de Administração				Tx Administração a Pagar em 04/03/2024					(8,870.27)		(0.05)%	(0.02)%	
Total									(8,870.27)		(0.05)%	(0.02)%	
Taxa de Custódia													
Taxa de Custódia				Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/03/2024					(607.65)		(0.00)%	(0.00)%	
Total									(607.65)		(0.00)%	(0.00)%	
Taxa SELIC													
Taxa SELIC				Despesa de Custo Selic com pagamento 14/03/24					(3.40)		(0.00)%	(0.00)%	
Total									(3.40)		(0.00)%	(0.00)%	
				Total Geral					18,774,642.61		100.00%	48.72%	
Tesouraria													
Descrição				Valor		% S/ Tesouraria			% S/ Total				
Saldo em Tesouraria				1,007.50		100.00%			0.00%				
				1,007.50		100.00%			0.00%				
Rentabilidade													
Rentabilidade													
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses				
Cota Líquida			(0.7349881)%	0.8482%	(4.2448)%	9.7692%	21.9805%	15.3781%	26.3390%				
CDI	(1,751.7489)%	(0.7766)%	0.0419574%	0.8020%	1.7765%	5.6851%	12.7425%	27.3967%	30.5840%				
IBOVESPA	84.2539%	0.1386%	(0.8723493)%	0.9923%	(3.8493)%	11.4723%	22.9559%	14.0338%	25.9641%				
IGP-M	2,693.3932%	(0.7079)%	(0.0272886)%	(0.4868)%	(0.3819)%	1.7814%	(3.7353)%	(1.8492)%	2.5631%				

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
PTAXV	2,024.2799%	(0.6989)%	(0.0363086)%	(0.1632)%	2.3630%	1.8581%	(4.6247)%	(3.1598)%	(9.8849)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
30,503,514.11373114	1.26338981	1.26338981	38,537,828.92	F