



INOVAR FIM IE

Posição:28/03/2024

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Variação Diária	%P.L.
PORTFOLIO INVESTIDO	28,629,581.42	185,987.52	67.79
AÇÕES OFFSHORE	13,212,535.45	169,922.44	31.29
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	43,058.68	264.85	0.10
DESPESA	11,894.15	(153.18)	0.03
DIVIDENDO OFFSHORE	13,458.84	13,458.84	0.03
LFT	334,400.03	137.63	0.79
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
PRÊMIO DE PERFORMANCE	(53.58)	(22.40)	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(1,979.06)	(99.60)	0.00
TAXA GESTAO	(11,528.34)	(580.20)	(0.03)
PATRIMÔNIO	42,231,367.60	368,915.90	
COTA LÍQUIDA	1.01856620		
COTA BRUTA	1.01856750		
QUANTIDADE DE COTAS	41,461,583.431577		
DURATION	1,313.15		

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.8816	2.5328	5.6840	1.8566
%CDI	2,194.7307	303.8765	216.5552	13.2342

TOTAL DE APLICAÇÕES \$15,000.00

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	334,400.03	14,539.131674	14.7100	0.18	137.63	0.00	0.00	
				334,400.03					137.63		

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	2,766.5384260000	2,846,768.04	552.49	568,512.21	6.74	35,074.94	1.25
IDTP LN	4,285.00	1,174.4856700000	5,032,671.10	234.55	1,005,046.75	11.91	46,096.00	0.92
XDEW LN	11,650.00	457.7765080000	5,333,096.32	91.42	1,065,043.00	12.62	88,751.51	1.69

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	26,612.803209	4.204021	\$111,880.77	0.26	44.37
	RUFFER TOTAL MACRO	336,926.238357	9.188078	\$3,095,704.65	7.33	19,041.36
	PIMCO INCOME	48,868.973371	53.929698	\$2,635,488.98	6.24	13,778.61
	PIMCO LOW DURAT GLOB	29,986.845632	61.891464	\$1,855,929.78	4.39	11,415.63
	AB SHORT DURATION	15,918.164960	125.735814	\$2,001,483.43	4.73	13,103.10
	JP MORGAN GLOB MACRO	4,399.943847	615.810052	\$2,709,529.65	6.41	16,885.00
	NORDEA ALPHA 15	3,127.361703	630.225355	\$1,970,942.64	4.66	13,682.54
	MAN AHL TARGET RISK	2,022.525804	1,033.677582	\$2,090,639.58	4.95	12,859.31
	BLACKROCK GLOBAL EV	3,080.861122	657.671916	\$2,026,195.84	4.79	20,282.35
	OAKTREE GLOBAL CRED	4,706.838461	677.210791	\$3,187,521.80	7.54	19,606.12
	GRAHAM MACRO	5,753.030000	649.054681	\$3,734,031.05	8.84	22,967.64
	JPMORGAN GLOBAL BOND	3,835.799175	683.159582	\$2,620,462.96	6.20	18,408.91
	MS LIQUIDITY USD ACC	954.607073	617.814715	\$589,770.30	1.39	3,912.58
				\$28,629,581.42		185,987.51

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2023	09/05/2023	09/05/2024	\$1,455.66
Despesa de Auditoria- DIFERIMENTO 11/2022	15/02/2024	11/02/2025	\$9,643.08
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 2/2024	19/02/2024	19/04/2024	\$152.00
Despesa de Auditoria- DIFERIMENTO 11/2023	29/02/2024	26/02/2025	\$45.20
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 3/2024	14/03/2024	15/04/2024	\$596.57
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 3/2024	14/03/2024	15/04/2024	\$1.65