

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 31/03/2024 15:51:25

Data da Posição: 28/03/2024

Moeda da Carteira: BRL - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

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

001/007

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	F28	BRADESCO	(11)	(144.94)	143.05	0.00	68,890.29	(757,793.19)	4.46%	(1.15%)
FUT DI1	J24	BRADESCO	(18)	0.00	0.36	0.00	99,959.85	(1,799,277.30)	10.58%	(2.73%)
FUT DI1	F29	BRADESCO	(12)	0.00	413.76	0.00	61,931.25	(743,175.00)	4.37%	(1.13%)
FUT DI1	F27	BRADESCO	(21)	0.00	351.12	0.00	76,624.06	(1,609,105.26)	9.46%	(2.44%)
FUT DI1	N26	BRADESCO	(243)	0.00	1,244.16	0.00	80,659.08	(19,600,156.44)	115.23%	(29.71%)
FUT DI1	F33	BRADESCO	(16)	0.00	1,156.96	0.00	40,235.99	(643,775.84)	3.78%	(0.98%)
FUT DI1	F26	BRADESCO	(7)	0.00	44.66	0.00	84,650.82	(592,555.74)	3.48%	(0.90%)
FUT DI1	N25	BRADESCO	92	0.00	(803.16)	0.00	88,943.37	8,182,790.04	(48.11%)	12.40%
FUT TI0	M24	BRADESCO	1	0.00	(390.70)	0.00	553.56	553,562.97	(3.25%)	0.84%
TOTAL BOLSA				(144.94)	2,160.21	0.00		(17,009,485.76)	0.00%	(25.78%)
TOTAL				(144.94)	2,160.21	0.00		(17,009,485.76)	100.00%	(25.78%)

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 ID1	VSDR	Venda	Opção s/disp./Índice	BRADESCO	410,200.00	01/10/24	(146)	7.65	3.26	(1,116.90)	640.94	0.00	(475.96)	(10.81%)	(0.00%)
OPD ID1	VSDS	Venda	Opção s/disp./Índice	BRADESCO	410,300.00	01/10/24	146	48.35	10.10	7,059.10	(5,584.50)	0.00	1,474.60	33.49%	0.00%
OPD ID1	NSG2	Venda	Opção s/disp./Índice	BRADESCO	400,700.00	01/07/24	(201)	32.95	1.04	(6,623.42)	6,414.38	0.00	(209.04)	(4.75%)	(0.00%)
OPD ID1	NSG3	Venda	Opção s/disp./Índice	BRADESCO	400,800.00	01/07/24	201	89.97	17.98	18,084.62	(14,470.64)	0.00	3,613.98	82.07%	0.01%
TOTAL BOLSA										17,403.40	(12,999.82)	0.00	4,403.58	0.00%	0.01%
TOTAL										17,403.40	(12,999.82)	0.00	4,403.58	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	148.7173855	0.00	9,573,767.64	0.00	9,573,767.64	78.55%	14.51%
1084037	Deb Incent Inst	BNP	20,270.7021731	0.0000000	128.9861761	0.00	2,614,640.36	0.00	2,614,640.36	21.45%	3.96%
							84,646.2800950		12,188,408.00	100.00%	18.47%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 31/03/2024 15:51:26

Data da Posição: 28/03/2024

Moeda da Carteira: BRL - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

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

002/007

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					
DEBENTURES SIMPLES																		
Operações à Vista																		
-																		
5848528	22/03/22	ECOV	618524	0.000000%	1.247577%	1.265078%	CDI	17/03/22	17/04/24	158.0000	1,055.86656300	158,000.00		166,826.92	0.00	166,826.92	0.31%	0.25%
5853285	24/03/22	CMGD	523264	0.000000%	1.272375%	1.042224%	CDI	15/06/19	15/06/24	500.0000	62.74397000	280,179.01		31,371.99	0.00	31,371.99	0.06%	0.05%
5853281	24/03/22	IGTA	495298	0.000000%	1.211791%	0.248468%	CDI D 107.5	20/09/18	20/09/24	250.0000	1,004.04420500	248,811.79		251,011.05	0.00	251,011.05	0.46%	0.38%
5853283	24/03/22	ENMT	566698	0.000000%	1.113010%	1.529898%	CDI	25/08/20	25/08/25	250.0000	684.40405100	256,675.10		171,101.01	0.00	171,101.01	0.32%	0.26%
6898986	07/02/24	ELET	589530	0.000000%	0.175314%	0.909415%	CDI	15/04/21	15/04/26	461.0000	1,083.10805100	489,220.75		499,312.81	0.00	499,312.81	0.92%	0.76%
5853282	24/03/22	TAE	517752	0.000000%	1.903056%	0.375449%	CDI D 108	15/05/19	15/05/26	260.0000	1,041.28242100	265,102.25		270,733.43	0.00	270,733.43	0.50%	0.41%
5833825	11/03/22	RENT	617674	0.000000%	0.778858%	1.603817%	CDI	25/02/22	25/02/27	85.0000	1,011.75107300	85,000.00		85,998.84	0.00	85,998.84	0.16%	0.13%
5853271	24/03/22	ARTR	618728	0.000000%	0.363275%	1.666607%	CDI	11/03/22	11/03/27	190.0000	996.91929400	190,000.00		189,414.67	0.00	189,414.67	0.35%	0.29%
5813705	24/02/22	TIET	514083	0.000000%	0.044108%	1.469802%	CDI	15/03/19	15/03/27	588.0000	1,003.22922800	599,322.03		589,898.79	0.00	589,898.79	1.09%	0.89%
5910730	04/05/22	RENT	622051	0.000000%	0.997317%	1.893914%	CDI	15/04/22	15/04/27	232.0000	1,063.25801200	231,574.90		246,675.86	0.00	246,675.86	0.46%	0.37%
5961198	06/06/22	CELP	624685	0.000000%	1.485874%	1.456306%	CDI	15/05/22	15/05/28	254.930.0000	1.05444700	254,292.68		268,810.17	0.00	268,810.17	0.50%	0.41%
6901933	08/02/24	APPS	668110	0.000000%	1.291888%	2.440947%	CDI	15/01/24	15/09/28	375.0000	1,008.14497500	375,000.00		378,054.37	0.00	378,054.37	0.70%	0.57%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										258,279.0000		3,433,178.51	0.00	3,149,209.91	0.00	3,149,209.91	5.81%	4.77%
TOTAL DEBS										258,279.0000		3,433,178.51	0.00	3,149,209.91	0.00	3,149,209.91	5.81%	4.77%

LETRA FINANCEIRA PÓS

Operações à Vista

-																		
6984320	28/03/24	DCLS	655808	10.451923%	0.000000%	0.500031%	CDI	14/08/23	14/08/25	12.0000	54,392.73478834	653,159.74		652,712.82	0.00	652,712.82	1.20%	0.99%
6876411	24/01/24	ABCB	667036	10.795187%	1.299924%	0.839960%	CDI	24/01/24	26/01/26	16.0000	51,053.94642198	800,159.62		816,863.14	0.00	816,863.14	1.51%	1.24%
6878380	25/01/24	BPAC	667156	10.828162%	1.303468%	0.900000%	CDI	25/01/24	26/01/26	17.0000	51,052.72466703	850,000.00		867,896.32	0.00	867,896.32	1.60%	1.32%
6888115	31/01/24	ALFA	667588	10.636280%	1.282188%	0.650000%	CDI	31/01/24	02/02/26	32.0000	50,872.06790388	1,600,000.00		1,627,906.17	0.00	1,627,906.17	3.00%	2.47%
5948715	30/05/22	ITAU	624193	10.514825%	1.264425%	0.867000%	CDI	30/05/22	01/04/26	11.0000	127,914.65320413	1,100,000.00		1,407,061.19	0.00	1,407,061.19	2.60%	2.13%
6830335	26/12/23	BBDC	664971	10.611136%	1.270349%	0.700012%	CDI	27/12/22	02/06/26	55.0000	59,100.95519893	3,147,462.79		3,250,552.54	0.00	3,250,552.54	6.00%	4.93%
6856190	11/01/24	BBDC	666135	10.611136%	1.270349%	0.620013%	CDI	27/12/22	02/06/26	26.0000	59,093.36123864	1,498,161.26		1,536,427.39	0.00	1,536,427.39	2.83%	2.33%
6939385	06/03/24	VOTORÁ	670061	11.009700%	1.305830%	0.850000%	CDI	06/03/24	24/08/26	16.0000	50,359.27058480	800,000.00		805,748.33	0.00	805,748.33	1.49%	1.22%
6876428	24/01/24	BPAC	667047	11.217022%	1.317634%	1.000000%	CDI	24/01/24	25/01/27	19.0000	51,092.01974496	950,000.00		970,748.38	0.00	970,748.38	1.79%	1.47%
6918683	22/02/24	BPAC	668991	11.239465%	1.317634%	0.950000%	CDI	22/02/24	22/02/27	5.0000	50,570.00980855	250,000.00		252,850.05	0.00	252,850.05	0.47%	0.38%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										209.0000		11,648,943.41	0.00	12,188,766.33	0.00	12,188,766.33	22.49%	18.48%
TOTAL LF PO										209.0000		11,648,943.41	0.00	12,188,766.33	0.00	12,188,766.33	22.49%	18.48%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 31/03/2024 15:51:26

Data da Posição: 28/03/2024

Moeda da Carteira: BRL - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

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

003/007

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					
LETRA FINANCEIRA PRÉ																		
Operações à Vista																		
-																		
6867079	18/01/24	BTOY	666631	11.142359%	0.656783%	11.020000%	PRE	18/01/24	04/01/27	19.0000	50,851.10474258	950,000.00		966,170.99	0.00	966,170.99	1.78%	1.46%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										19.0000		950,000.00	0.00	966,170.99	0.00	966,170.99	1.78%	1.46%
TOTAL LF PR										19.0000		950,000.00	0.00	966,170.99	0.00	966,170.99	1.78%	1.46%

LFT

Operações à Vista

-																		
6699996	05/10/23	STNC	486195	-0.002500%	1.211263%	-0.001389%	SELIC_EF	06/07/18	01/09/24	5.0000	14,644.25060526	69,510.95		73,221.25	0.00	73,221.25	0.14%	0.11%
6963898	21/03/24	STNC	486195	-0.002500%	1.211263%	-0.000113%	SELIC_EF	06/07/18	01/09/24	35.0000	14,644.25060526	511,515.36		512,548.77	0.00	512,548.77	0.95%	0.78%
6524223	29/05/23	STNC	528493	0.037300%	1.209451%	0.080455%	SELIC_EF	06/09/19	01/03/26	34.0000	14,633.60756530	450,754.49		497,542.66	0.00	497,542.66	0.92%	0.75%
6981897	27/03/24	STNC	547779	0.051400%	1.203845%	0.050835%	SELIC_EF	03/07/20	01/09/26	200.0000	14,625.85874290	2,924,031.41		2,925,171.75	0.00	2,925,171.75	5.40%	4.43%
6915696	21/02/24	STNC	666037	0.179000%	1.243963%	0.180767%	SELIC_EF	10/01/24	01/03/30	175.0000	14,490.67510948	2,507,857.47		2,535,868.14	0.00	2,535,868.14	4.68%	3.84%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										449.0000		6,463,669.68	0.00	6,544,352.57	0.00	6,544,352.57	12.07%	9.92%
TOTAL LFT										449.0000		6,463,669.68	0.00	6,544,352.57	0.00	6,544,352.57	12.07%	9.92%

LTN

Operações à Vista

-																		
6883517	29/01/24	STNC	544467	9.938100%	0.983216%	9.708040%	PRE	06/02/20	01/01/26	700.0000	845.93590045	585,457.40		592,155.13	0.00	592,155.13	1.09%	0.90%
6699400	05/10/23	STNC	641128	10.093800%	1.095857%	10.963100%	PRE	06/01/23	01/07/26	18,100.0000	805.44067955	13,641,801.34		14,578,476.30	0.00	14,578,476.30	26.90%	22.10%
6706824	10/10/23	STNC	641128	10.093800%	1.095857%	10.780605%	PRE	06/01/23	01/07/26	6,200.0000	805.44067955	4,699,561.14		4,993,732.21	0.00	4,993,732.21	9.21%	7.57%
6965178	21/03/24	STNC	665636	10.555500%	-0.364031%	10.489785%	PRE	05/01/24	01/01/28	500.0000	686.39431207	343,283.12		343,197.16	0.00	343,197.16	0.63%	0.52%
6985383	28/03/24	STNC	665636	10.555500%	0.000000%	10.557245%	PRE	05/01/24	01/01/28	600.0000	686.39431207	411,812.20		411,836.59	0.00	411,836.59	0.76%	0.62%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										26,100.0000		19,681,915.20	0.00	20,919,397.39	0.00	20,919,397.39	38.59%	31.71%
TOTAL LTN										26,100.0000		19,681,915.20	0.00	20,919,397.39	0.00	20,919,397.39	38.59%	31.71%

NTN-B

Operações à Vista

-																		
6934099	04/03/24	STNC	69122	7.796378%	1.145740%	7.499172%	IPCA	15/10/03	15/08/24	43.0000	4,252.94545300	181,296.43		182,876.65	0.00	182,876.65	0.34%	0.28%
6952061	13/03/24	STNC	69122	7.796378%	1.145740%	7.665312%	IPCA	15/10/03	15/08/24	75.0000	4,252.94545300	317,514.44		318,970.91	0.00	318,970.91	0.59%	0.48%
6952053	13/03/24	STNC	69122	7.796378%	1.145740%	7.665312%	IPCA	15/10/03	15/08/24	60.0000	4,252.94545300	254,011.55		255,176.73	0.00	255,176.73	0.47%	0.39%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 31/03/2024 15:51:26

Data da Posição: 28/03/2024

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

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

004/007

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					
NTN-B																		
Operações à Vista																		
-																		
6901348	08/02/24	STNC	612871	5.682424%	3.612564%	5.481175%	IPCA	12/01/22	15/05/27	67.0000	4,384.79804200	290,426.30		293,781.47	0.00	293,781.47	0.54%	0.45%
6906400	14/02/24	STNC	612871	5.682424%	3.612564%	5.459021%	IPCA	12/01/22	15/05/27	143.0000	4,384.79804200	620,760.61		627,026.12	0.00	627,026.12	1.16%	0.95%
6906404	14/02/24	STNC	612871	5.682424%	3.612564%	5.479034%	IPCA	12/01/22	15/05/27	287.0000	4,384.79804200	1,245,163.54		1,258,437.04	0.00	1,258,437.04	2.32%	1.91%
6906403	14/02/24	STNC	612871	5.682424%	3.612564%	5.469025%	IPCA	12/01/22	15/05/27	145.0000	4,384.79804200	629,266.09		635,795.72	0.00	635,795.72	1.17%	0.96%
6952051	13/03/24	STNC	612871	5.682424%	3.612564%	5.537182%	IPCA	12/01/22	15/05/27	20.0000	4,384.79804200	87,671.59		87,695.96	0.00	87,695.96	0.16%	0.13%
6500348	12/05/23	STNC	468697	5.726003%	3.661373%	5.525032%	IPCA	10/01/18	15/08/28	34.0000	4,328.04317700	145,020.01		147,153.47	0.00	147,153.47	0.27%	0.22%
6635471	16/08/23	STNC	468697	5.726003%	3.661373%	4.992235%	IPCA	10/01/18	15/08/28	241.0000	4,328.04317700	1,039,416.30		1,043,058.41	0.00	1,043,058.41	1.92%	1.58%
6674313	18/09/23	STNC	468697	5.726003%	3.661373%	5.326034%	IPCA	10/01/18	15/08/28	80.0000	4,328.04317700	342,600.30		346,243.45	0.00	346,243.45	0.64%	0.52%
6816600	14/12/23	STNC	468697	5.726003%	3.661373%	5.325007%	IPCA	10/01/18	15/08/28	25.0000	4,328.04317700	109,216.89		108,201.08	0.00	108,201.08	0.20%	0.16%
6901331	08/02/24	STNC	468697	5.726003%	3.661373%	5.488248%	IPCA	10/01/18	15/08/28	34.0000	4,328.04317700	150,189.72		147,153.47	0.00	147,153.47	0.27%	0.22%
6909035	15/02/24	STNC	468697	5.726003%	3.661373%	5.444109%	IPCA	10/01/18	15/08/28	58.0000	4,328.04317700	249,718.14		251,026.50	0.00	251,026.50	0.46%	0.38%
6909031	15/02/24	STNC	468697	5.726003%	3.661373%	5.444109%	IPCA	10/01/18	15/08/28	390.0000	4,328.04317700	1,679,139.19		1,687,936.84	0.00	1,687,936.84	3.11%	2.56%
6952055	13/03/24	STNC	468697	5.726003%	3.661373%	5.563179%	IPCA	10/01/18	15/08/28	30.0000	4,328.04317700	130,076.43		129,841.30	0.00	129,841.30	0.24%	0.20%
6763894	13/11/23	STNC	158929	5.883908%	-3.648798%	5.896843%	IPCA	10/02/10	15/08/50	128.0000	4,364.35897700	549,619.56		558,637.95	0.00	558,637.95	1.03%	0.85%
6771465	17/11/23	STNC	158929	5.883908%	-3.648798%	5.816572%	IPCA	10/02/10	15/08/50	41.0000	4,364.35897700	178,063.21		178,938.72	0.00	178,938.72	0.33%	0.27%
6952058	13/03/24	STNC	158929	5.883908%	-3.648798%	5.775014%	IPCA	10/02/10	15/08/50	10.0000	4,364.35897700	44,073.14		43,643.59	0.00	43,643.59	0.08%	0.07%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										1,911.0000		8,243,243.44	0.00	8,301,595.38	0.00	8,301,595.38	15.32%	12.58%
Operações a Termo																		
Venda a Termo																		
6763894	15/01/24	STNC	158929	5.883908%	-3.648798%	5.896843%	IPCA	10/02/10	15/08/50	0.0000	4,364.35897700	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										1,911.0000		8,243,243.44	0.00	8,301,595.38	0.00	8,301,595.38	15.32%	12.58%
TOTAL MERCADO NACIONAL										286,967.0000		50,420,950.24	0.00	52,069,492.57	0.00	52,069,492.57	96.06%	78.92%
TOTAL										286,967.0000		50,420,950.24	0.00	52,069,492.57	0.00	52,069,492.57	100.00%	78.92%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 31/03/2024 15:51:26

Data da Posição: 28/03/2024

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

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

005/007

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

MERCADO NACIONAL

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Vencido	Resgate	Quantidade	PU	Valor da Aplicação	Valor do Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/
NTN-B - O																			
6985907	28/03/24	STNC	NTN-B	0.000000%	0.000000%	10.620000% ^{Pte}		15/10/03	15/08/24	01/04/24	502.0000	4,250.59863913	2,133,800.51	2,134,655.31	2,133,800.51	0.00	2,133,800.51	3.94%	3.23%
											502.0000		2,133,800.51	2,134,655.31	2,133,800.51	0.00	2,133,800.51	3.94%	3.23%
NTNF-O																			
6983430	27/03/24	STNC	NTNF	0.000000%	1.201797%	10.620000% ^{Pte}		10/01/14	01/01/25	28/03/24	0.0000	1,018.85246307	0.00	2,775,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
											0.0000		0.00	2,775,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
											502.0000		2,133,800.51	4,910,009.41	2,133,800.51	0.00	2,133,800.51	3.94%	3.23%
TOTAL											502.0000		2,133,800.51	4,910,009.41	2,133,800.51	0.00	2,133,800.51	3.94%	3.23%

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM com vencimento 30/04/24	1,135.84		
TOTAL	1,135.84	(0.26%)	0.00%
Tx Administração a Pagar em 05/04/2024	(21,593.87)		
TOTAL	(21,593.87)	4.93%	(0.03%)
Despesas com Auditoria em 31/12/24	(4,781.00)		
Despesa de Auditoria com pagamento 29/11/24	(361.81)		
TOTAL	(5,142.81)	1.17%	(0.01%)
Diferimento de despesa de Custo ANBID (Diferido) com vencimento 15/04/24	63.41		
TOTAL	63.41	(0.01%)	0.00%
Ajuste Credor de Futuros	1,244.16		
Ajuste Devedor de Futuros	(803.16)		
Ajuste Credor de Futuros	0.36		
Ajuste Devedor de Futuros	(1.89)		
Ajuste Credor de Futuros	44.66		
Ajuste Credor de Futuros	1,156.96		
Ajuste Credor de Futuros	351.12		
Ajuste Devedor de Futuros	(390.70)		
Ajuste Credor de Futuros	413.76		
TOTAL	2,015.27	(0.46%)	0.00%
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[F28]/[BRADESCO] a pagar em 01/04/2024	(0.18)		
Taxa de Futuros/Opções [FUT D11]/[F28]/[BRADESCO] a pagar em 01/04/2024	(14.04)		
TOTAL	(14.22)	0.00%	(0.00%)

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 31/03/2024 15:51:27

Data da Posição: 28/03/2024

Moeda da Carteira: BRL - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

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

006/007

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Taxa de Permanência do ativo FUT DII na corretora BRADESCO a pagar em 30/04/2024	(3.31)		
TOTAL	(3.31)	0.00%	(0.00%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 03/04/2024	(1,303.43)		
TOTAL	(1,303.43)	0.30%	(0.00%)
Despesa de Custo Utilização Sistema CETIP com pagamento 08/04/24	(997.21)		
TOTAL	(997.21)	0.23%	(0.00%)
Despesa de Custo SELIC com pagamento 12/04/24	(89.76)		
TOTAL	(89.76)	0.02%	(0.00%)
Liquidação de Compra à Termo	(411,812.20)		
TOTAL	(411,812.20)	94.08%	(0.62%)
TOTAL GERAL	(437,742.29)	100.00%	(0.66%)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	15,444.34	100.00%	0.02%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	15,444.34	100.00%	0.02%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 31/03/2024 15:51:27

Data da Posição: 28/03/2024

Moeda da Carteira: BRL - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

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

007/007

PATRIMÔNIO

65,973,806.71

100,00%

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTALÍQUIDA			0.0459403%	0.7980%	2.4833%	5.3319%	10.9168%
IPCA 4.5	158.6444%	0.0170%	0.0289580%	0.9039%	2.7745%	4.7680%	8.7661%
CDI	114.3717%	0.0058%	0.0401675%	0.8335%	2.6247%	5.5373%	12.3622%
IBOVSP	14.1189%	-0.2785%	0.3253802%	-0.7084%	-4.5304%	9.9008%	25.7394%
PTAX	-163.6457%	0.0740%	-0.0280730%	0.6033%	2.9806%	-1.2263%	-2.7276%

Quantidade de Cotas	509,157,4667367
Valor da cota unitária	129,5744657
Quantidade de Cotas (Bruta)	0,0000000
Valor da cota unitária (Bruta)	0,0000000
Valor da cota bruta de performance	129,5744657