

## Carteira Diária

Data de Emissão : 04/04/2024 19:24

Data de Posição : 28/03/2024

Cliente : INOVAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ATIVO II

Futuros										
Ativo	Vencto.	Corretora		Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT DAP	K25	BRADCTVM		49,00	0,00	(2.148,65)	93.745,26	7.883.923,40	124,04%	11,90%
FUT DAP	Q24	BRADCTVM		10,00	0,00	(43,70)	97.153,82	1.667.465,59	26,23%	2,52%
FUT DI1	F29	BRADCTVM		(26,00)	0,00	896,48	61.931,25	(1.610.212,50)	(25,33%)	(2,43%)
FUT DI1	K24	BRADCTVM		(16,00)	0,00	4,80	99.079,93	(1.585.278,88)	(24,94%)	(2,39%)
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>(1.291,07)</b>		<b>6.355.897,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,60%</b>

Opções de Futuros														
Código	Vencto.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
OPD DOL	JS8L	C	Opção s/disp. / Dólar comercia	BRADCTVM	5.050,00	01/04/2024	16	40,64	0,00	32.515,04	(32.514,24)	0,80	100,00%	0,00%
OPD DOL	JSF4	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	BRADCTVM	4.700,00	01/04/2024	(10)	6,99	0,00	(3.494,20)	3.493,70	(0,50)	(62,50%)	0,00%
OPD DOL	JSF7	V	Opção s/disp. / Dólar comercia	BRADCTVM	4.850,00	01/04/2024	10	32,80	0,00	16.402,20	(16.401,70)	0,50	62,50%	0,00%
<b>TOTAL</b>										<b>45.423,04</b>	<b>(45.422,24)</b>	<b>0,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Fundos de Investimentos - Outros Fundos												
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtd. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% s/Total	
020080	BRA FICFIRF CP LP	BRADESCO	0,00000000	0,00000	1,228232000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
JGPCRPFI	JGP CORP FC RF CP LP	MELLON	8.006,31625815	0,00000	250,500102570	0,00	2.005.583,04	0,00	2.005.583,04	100,00%	3,03%	
<b>Total</b>			<b>8.006,31625815</b>				<b>2.005.583,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.583,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,03%</b>	

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Tx % AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% s/Total
DE252																
J126893	23/03/2021	SABESP	7,076026%	(0,048717%)	4,246788%	IPCA	19/02/2018	15/02/2025	273	694,66390488	330.682,06	189.643,25	0,00	189.643,25	0,30%	0,29%
K37104A	18/02/2022	CEMIG	6,905432%	(2,612746%)	6,825497%	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	2.030	468,09306180	2.505.150,20	950.228,92	0,00	950.228,92	1,53%	1,43%
K244816	13/05/2022	PETR	7,628100%	2,102504%	5,990018%	IPCA	25/08/2017	15/08/2024	1.000	728,43789036	1.369.154,99	728.437,89	0,00	728.437,89	1,17%	1,10%
L378170	27/07/2023	CSMG	6,786738%	0,525067%	7,218237%	IPCA	26/06/2019	15/06/2026	1.021	810,20198534	942.234,91	827.216,23	0,00	827.216,23	1,33%	1,25%
L381409	28/07/2023	PETR	7,628100%	2,102504%	7,875942%	IPCA	25/08/2017	15/08/2024	115	728,43789036	165.196,40	83.770,36	0,00	83.770,36	0,13%	0,13%
L390500	02/08/2023	SABESP	7,076026%	(0,048717%)	7,528896%	IPCA	19/02/2018	15/02/2025	108	694,66390488	147.704,95	75.023,70	0,00	75.023,70	0,12%	0,11%
L537758	11/09/2023	CSMG	6,786738%	0,525067%	6,639503%	IPCA	26/06/2019	15/06/2026	918	810,20198534	863.364,52	743.765,42	0,00	743.765,42	1,19%	1,12%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>5.465</b>		<b>6.323.488,03</b>	<b>3.598.085,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598.085,77</b>	<b>5,77%</b>	<b>5,43%</b>
DPGE																
L803971	03/01/2024	GERADOR	11,393408%	1,338624%	0,990000%	CDI	03/01/2024	04/01/2027	1	1.023.862,66892074	1.000.000,00	1.023.862,67	0,00	1.023.862,67	1,64%	1,55%
L803972	03/01/2024	GERADOR	11,393408%	1,338624%	0,990000%	CDI	03/01/2024	04/01/2027	1	1.023.862,66892074	1.000.000,00	1.023.862,67	0,00	1.023.862,67	1,64%	1,55%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>2</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.047.725,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.725,34</b>	<b>3,28%</b>	<b>3,10%</b>
LF_P																
L695321	16/11/2023	BRADESCO	11,764485%	1,316054%	11,990000%	PRE	24/04/2020	24/04/2024	12	64.524,30492274	743.160,95	774.291,66	0,00	774.291,66	1,24%	1,17%
L695322	16/11/2023	BRADESCO	11,764386%	1,317239%	11,990000%	PRE	19/04/2022	19/04/2024	14	63.429,26440509	852.327,32	888.009,70	0,00	888.009,70	1,43%	1,34%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>26</b>		<b>1.595.488,27</b>	<b>1.662.301,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.301,36</b>	<b>2,67%</b>	<b>2,51%</b>
LF252																
J776579	27/10/2021	SAFRA	7,472500%	2,031025%	6,180000%	IPCA	27/10/2021	28/10/2024	21	66.197,60133071	1.050.000,00	1.390.149,63	0,00	1.390.149,63	2,23%	2,10%
K54717	25/02/2022	SAFRA	7,019900%	1,128905%	6,809344%	IPCA	25/02/2022	25/02/2025	22	63.765,46027443	1.100.000,00	1.402.840,13	0,00	1.402.840,13	2,25%	2,12%
K296362	01/06/2022	BTG PACT	6,785500%	2,121084%	6,599046%	IPCA M D	01/06/2022	02/06/2025	8	240.715,28459507	1.600.000,00	1.925.722,28	0,00	1.925.722,28	3,09%	2,91%
L220951	26/05/2023	B.ALFA	7,001600%	4,554928%	7,123840%	IPCA M D	07/10/2021	07/10/2026	4	65.632,63125704	239.718,26	262.530,53	0,00	262.530,53	0,42%	0,40%
L220960	26/05/2023	B.ALFA	7,001600%	4,554928%	7,123840%	IPCA M D	07/10/2021	07/10/2026	14	65.632,63125704	918.856,84	918.856,84	0,00	918.856,84	1,47%	1,39%
L220978	26/05/2023	B.ALFA	7,001600%	4,554928%	7,123840%	IPCA M D	07/10/2021	07/10/2026	7	65.632,63125704	419.506,96	459.428,42	0,00	459.428,42	0,74%	0,69%
L416258	11/08/2023	SANTANDE	6,339300%	1,942635%	6,067387%	IPCA	17/10/2013	17/10/2025	2	1.059.186,10548700	1.991.648,72	2.118.372,21	0,00	2.118.372,21	3,40%	3,20%
L699092	17/11/2023	BRADESCO	10,617538%	1,276524%	0,742300%	CDI	23/06/2021	23/06/2026	22	71.214,73809193	1.496.362,81	1.566.724,24	0,00	1.566.724,24	2,51%	2,37%
L764806	15/12/2023	BTG PACT	11,053858%	1,303353%	0,953808%	CDI	15/12/2023	15/12/2026	24	51.826,66993995	1.200.000,00	1.243.840,08	0,00	1.243.840,08	2,00%	1,88%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>124</b>		<b>9.936.250,66</b>	<b>11.288.464,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.288.464,36</b>	<b>18,11%</b>	<b>17,06%</b>
LFT-O																
M10631	28/03/2024	TESOURO	0,000000%	0,000000%	10,640000%	PRE	06/07/2018	01/04/2024	436	14.606,05440366	6.368.239,72	6.368.239,71	0,00	6.368.239,71	10,22%	9,62%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>436</b>		<b>6.368.239,72</b>	<b>6.368.239,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.368.239,71</b>	<b>10,22%</b>	<b>9,62%</b>
NTN-B																
J745673	15/10/2021	TESOURO	5,960037%	1,034295%	4,553749%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	45	4.347,94649800	177.555,56	195.657,59	0,00	195.657,59	0,31%	0,30%
J753421	19/10/2021	TESOURO	5,960037%	1,034295%	4,681786%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	92	4.347,94649800	362.167,47	400.011,07	0,00	400.011,07	0,64%	0,60%



K367988	29/06/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,682324%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	10	4.310,49543000	41.168,66	43.104,95	0,00	43.104,95	0,07%	0,07%
K371414	30/06/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,821744%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.310,49543000	86.087,01	90.520,40	0,00	90.520,40	0,15%	0,14%
K371415	30/06/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,861828%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.310,49543000	12.281,23	12.931,48	0,00	12.931,48	0,02%	0,02%
K371440	30/06/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,801716%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	11	4.310,49543000	45.124,23	47.415,44	0,00	47.415,44	0,08%	0,07%
K371511	30/06/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,841790%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.310,49543000	86.027,75	90.520,40	0,00	90.520,40	0,15%	0,14%
K371526	30/06/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,811727%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	21	4.310,49543000	86.116,64	90.520,40	0,00	90.520,40	0,15%	0,14%
K381951	05/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,870370%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	10	4.310,49543000	40.992,30	43.104,95	0,00	43.104,95	0,07%	0,07%
K385413	06/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,938672%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.310,49543000	12.275,71	12.931,48	0,00	12.931,48	0,02%	0,02%
K385430	06/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,948670%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.310,49543000	20.452,53	21.552,47	0,00	21.552,47	0,03%	0,03%
K385437	06/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,928651%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.310,49543000	20.466,51	21.552,47	0,00	21.552,47	0,03%	0,03%
K385442	06/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,908621%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	5	4.310,49543000	20.480,52	21.552,47	0,00	21.552,47	0,03%	0,03%
K385450	06/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,958701%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.310,49543000	12.267,31	12.931,48	0,00	12.931,48	0,02%	0,02%
K388598	07/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,967896%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.310,49543000	32.720,49	34.483,96	0,00	34.483,96	0,06%	0,05%
K388601	07/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,947841%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.310,49543000	32.742,88	34.483,96	0,00	34.483,96	0,06%	0,05%
K388608	07/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,987913%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	8	4.310,49543000	32.698,17	34.483,96	0,00	34.483,96	0,06%	0,05%
K388682A	08/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,936996%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	83	4.310,49543000	340.019,02	357.771,12	0,00	357.771,12	0,57%	0,54%
K388684A	08/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,926985%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	250	4.310,49543000	1.024.503,12	1.077.623,85	0,00	1.077.623,85	1,73%	1,63%
K392128	08/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,936996%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	183	4.310,49543000	749.680,48	788.820,66	0,00	788.820,66	1,27%	1,19%
K392165	08/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,916951%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	43	4.310,49543000	176.274,82	185.351,30	0,00	185.351,30	0,30%	0,28%
K392176	08/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,926985%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	44	4.310,49543000	180.312,55	189.661,79	0,00	189.661,79	0,30%	0,29%
K397912	11/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,060534%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	6	4.310,49543000	24.490,01	25.862,97	0,00	25.862,97	0,04%	0,04%
K397917	11/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,090577%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	7	4.310,49543000	28.542,52	30.173,46	0,00	30.173,46	0,05%	0,05%
K397918	11/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,030475%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	7	4.310,49543000	28.600,88	30.173,46	0,00	30.173,46	0,05%	0,05%
K416513	18/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,160083%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	95	4.310,49543000	387.274,70	409.497,06	0,00	409.497,06	0,66%	0,62%
K416522	18/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,210184%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	96	4.310,49543000	390.690,11	413.807,56	0,00	413.807,56	0,66%	0,62%
K416714A	19/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,229512%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	3	4.310,49543000	12.200,07	12.931,48	0,00	12.931,48	0,02%	0,02%
K419716	19/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,269590%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	16	4.310,49543000	64.979,25	68.967,92	0,00	68.967,92	0,11%	0,10%
K419738	19/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,279614%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	114	4.310,49543000	462.820,93	491.396,47	0,00	491.396,47	0,79%	0,74%
K419756	19/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,309684%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	13	4.310,49543000	52.724,42	56.036,44	0,00	56.036,44	0,09%	0,08%
K419768	19/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,249557%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	11	4.310,49543000	44.703,39	47.415,44	0,00	47.415,44	0,08%	0,07%
K423581	20/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,379117%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	121	4.310,49543000	489.558,71	521.569,94	0,00	521.569,94	0,84%	0,79%
K423617A	21/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,438512%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	86	4.310,49543000	347.230,66	370.702,60	0,00	370.702,60	0,60%	0,56%
K423637A	21/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,458550%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	1	4.310,49543000	4.034,85	4.310,49	0,00	4.310,49	0,01%	0,01%
K423640A	21/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,468591%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	17	4.310,49543000	68.569,44	73.278,42	0,00	73.278,42	0,12%	0,11%
K426557	21/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,438512%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	25	4.310,49543000	100.939,15	107.762,38	0,00	107.762,38	0,17%	0,16%
K426561A	22/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,277498%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	650	4.310,49543000	2.638.419,80	2.801.822,02	0,00	2.801.822,02	4,50%	4,23%
K433386	25/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,276803%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	267	4.310,49543000	1.083.716,64	1.150.902,27	0,00	1.150.902,27	1,85%	1,74%
K433388	25/07/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,286836%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	133	4.310,49543000	539.647,35	573.295,89	0,00	573.295,89	0,92%	0,87%
K536028A	01/09/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	6,005639%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	151	4.310,49543000	600.427,63	650.884,80	0,00	650.884,80	1,04%	0,98%
K540210	01/09/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,905440%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	429	4.310,49543000	1.711.601,15	1.849.202,53	0,00	1.849.202,53	2,97%	2,79%
K540227	01/09/2022	TESOURO	5,680022%	3,351614%	5,925491%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	70	4.310,49543000	279.094,13	301.734,68	0,00	301.734,68	0,48%	0,46%
K605053	27/09/2022	TESOURO	5,682424%	3,612564%	5,796357%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	1.000	4.384,79804200	4.075.257,16	4.384.798,04	0,00	4.384.798,04	7,04%	6,62%
K605057	27/09/2022	TESOURO	5,682424%	3,612564%	5,816406%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	1.000	4.384,79804200	4.072.160,33	4.384.798,04	0,00	4.384.798,04	7,04%	6,62%
L225062	29/05/2023	TESOURO	5,960037%	1,034295%	6,298144%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	69	4.347,94649800	283.757,71	300.008,30	0,00	300.008,30	0,48%	0,45%
L225072	29/05/2023	TESOURO	5,960037%	1,034295%	6,338220%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	28	4.347,94649800	115.066,97	121.742,50	0,00	121.742,50	0,20%	0,18%
L262033	14/06/2023	TESOURO	5,960037%	1,034295%	6,362061%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	59	4.347,94649800	243.293,59	256.528,84	0,00	256.528,84	0,41%	0,39%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>8.620</b>		<b>34.902.393,35</b>	<b>37.335.260,82</b>	<b>0,00</b>	<b>37.335.260,82</b>	<b>59,94%</b>	<b>56,39%</b>
<b>TOTAL</b>									<b>14.673,00000000</b>		<b>61.125.860,03</b>	<b>62.300.077,36</b>	<b>0,00</b>	<b>62.300.077,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,11%</b>

**Contas a Pagar/Receber**

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Credor de Futuros	901,28	0,05%	0,00%
Ajuste Devedor de Futuros	(2.192,35)	(0,11%)	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 17/02/25	(1.986,11)	(0,10%)	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/04/24	(156,00)	(0,01%)	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 22/04/24	(1.564,27)	(0,08%)	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 25/04/24	(186,40)	(0,01%)	0,00%
Despesa de Despesa de CVM com pagamento 10/05/24	(3.098,79)	(0,16%)	0,00%
Resgate do fundo BRA FICFIRF CP LP [ 020080 ]	1.962.546,97	102,17%	2,96%
Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BRADCTVM a pagar em 30/04	(0,54)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/04	(0,34)	0,00%	0,00%
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/04/2024	(212,55)	(0,01%)	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/04/2024	(2.106,39)	(0,11%)	0,00%
Tx de Controladoria s/ Tx de Admin. [BBDC] Bruta a Pagar em 05/04/2024	(1.912,72)	(0,10%)	0,00%
Tx de Gestão s/ Tx de Admin. [VINC] Bruta a Pagar em 05/04/2024	(29.222,14)	(1,52%)	(0,04%)
<b>TOTAL</b>	<b>1.920.809,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,92%</b>

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
-----------	-------	---------	-----------

Saldo em Tesouraria					1.000,00	100,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>					<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Patrimônio</b>							
<b>Total do Patrimônio</b>							
							<b>66.227.470,85</b>
<b>Rentabilidade Acumulada</b>							
<b>Indexador</b>	<b>BenchMark</b>	<b>Rent. Real</b>	<b>Variação Diária</b>	<b>Variação Mensal</b>	<b>Variação Anual</b>	<b>Últimos 6 meses</b>	<b>Últimos 12 Meses</b>
CDI	189,2381%	0,0358%	0,04016750%	0,83348050%	2,62473870%	5,58719530%	12,53353850%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,07601230%	0,92977110%	2,39538450%	4,33290140%	8,43375680%
SELIC	189,2381%	0,0358%	0,04016750%	0,83348050%	2,62473870%	5,58719530%	12,53353850%
<b>Valor da Cota Bruta de Performance</b>		<b>128,871420600</b>					
<b>Quantidade de Cotas (Líquida)</b>		<b>513.903,474701900</b>					
<b>Valor da cota unitária (Líquida)</b>		<b>128,871420600</b>					