



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
INOVAR FIA I	28/03/2024	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
<b>BOVESPA</b>													
BOVA11	ISHARES BOVA CI	92,882	0	92,882	123.69	124.33	11,488,724.30	59,294.76	11,548,019.06	0.00	11,548,019.06	100.00%	30.05%
<b>Total</b>		<b>92,882</b>	<b>0</b>	<b>92,882</b>			<b>11,488,724.30</b>	<b>59,294.76</b>	<b>11,548,019.06</b>	<b>0.00</b>	<b>11,548,019.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>30.05%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>92,882</b>	<b>0</b>	<b>92,882</b>			<b>11,488,724.30</b>	<b>59,294.76</b>	<b>11,548,019.06</b>	<b>0.00</b>	<b>11,548,019.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>30.05%</b>

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
<b>BOVESPA - Operação Doadora</b>														
25633727	08/03/2024	18/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	12,595	124.64	1,569,840.80	0.33%	0.00%	287.35	0.00	287.35	13.27%	4.08%
25633728	08/03/2024	18/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	190	124.64	23,681.60	0.33%	0.00%	4.33	0.00	4.33	0.20%	0.06%
25633729	08/03/2024	18/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	420	124.64	52,348.80	0.33%	0.00%	9.58	0.00	9.58	0.44%	0.14%
25633730	08/03/2024	18/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,240	124.64	279,193.60	0.33%	0.00%	51.10	0.00	51.10	2.36%	0.73%
25633731	08/03/2024	18/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,940	124.64	241,801.60	0.33%	0.00%	44.26	0.00	44.26	2.04%	0.63%
25633732	08/03/2024	18/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,030	124.64	128,379.20	0.33%	0.00%	23.49	0.00	23.49	1.08%	0.33%
25633745	15/03/2024	25/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	5,016	123.94	621,683.04	0.32%	0.00%	70.94	0.00	70.94	5.25%	1.62%
25633744	15/03/2024	25/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	4,788	123.94	593,424.72	0.32%	0.00%	67.71	0.00	67.71	5.01%	1.54%
25633743	15/03/2024	25/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	6,577	123.94	815,153.38	0.32%	0.00%	93.01	0.00	93.01	6.89%	2.12%
25633742	15/03/2024	25/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	6,055	123.94	750,456.70	0.32%	0.00%	85.63	0.00	85.63	6.34%	1.95%
25633741	15/03/2024	25/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	9,159	123.94	1,135,166.46	0.32%	0.00%	129.53	0.00	129.53	9.59%	2.95%
25633740	15/03/2024	25/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	8,225	123.94	1,019,406.50	0.32%	0.00%	116.32	0.00	116.32	8.61%	2.65%
25633737	15/03/2024	25/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	1,183	123.94	146,621.02	0.32%	0.00%	16.73	0.00	16.73	1.24%	0.38%
25633738	15/03/2024	25/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	6,588	123.94	816,516.72	0.32%	0.00%	93.17	0.00	93.17	6.90%	2.12%
25633746	15/03/2024	25/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,465	123.94	305,512.10	0.32%	0.00%	34.86	0.00	34.86	2.58%	0.79%
25633736	15/03/2024	25/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,490	123.94	308,610.60	0.32%	0.00%	35.21	0.00	35.21	2.61%	0.80%
25633735	15/03/2024	25/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,466	123.94	305,636.04	0.32%	0.00%	34.87	0.00	34.87	2.58%	0.80%
25633734	15/03/2024	25/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,469	123.94	306,007.86	0.32%	0.00%	34.91	0.00	34.91	2.59%	0.80%
25633733	15/03/2024	25/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	2,465	123.94	305,512.10	0.32%	0.00%	34.86	0.00	34.86	2.58%	0.79%
25633739	15/03/2024	25/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	13,700	123.94	1,697,978.00	0.32%	0.00%	193.75	0.00	193.75	14.35%	4.42%
25633747	15/03/2024	25/04/2024	BOVA11	ISHARES BOVA CI	3,312	123.94	410,489.28	0.32%	0.00%	46.84	0.00	46.84	3.47%	1.07%
<b>Total</b>							<b>11,833,420.12</b>			<b>1,508.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,508.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>30.79%</b>
<b>Total Geral</b>							<b>11,833,420.12</b>			<b>1,508.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,508.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>30.79%</b>

Fundo

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Renda Fixa</b>												
XPCASHI	XP CASH I FIRF SIMPL	44.162.109/0001-09	MSF DTVM	6,287.89458249	0.00000000	1.22013191	0.00	7,672.06	0.00	7,672.06	0.05%	0.02%
XPCASHII	XP CASH II FIRF SIMP	45.683.352/0001-27	MSF DTVM	6,287.79506619	0.00000000	1.22015625	0.00	7,672.09	0.00	7,672.09	0.05%	0.02%
XPCASHIII	XP CASH III FIRF SIM	45.688.636/0001-06	MSF DTVM	6,288.24113042	0.00000000	1.22007092	0.00	7,672.10	0.00	7,672.10	0.05%	0.02%
XPCASHIV	XP CASH IV FIRF SIMP	45.688.718/0001-50	MSF DTVM	6,287.80398814	0.00000000	1.22015372	0.00	7,672.09	0.00	7,672.09	0.05%	0.02%
XPCASHIX	XP CASH IX FIRF SIMP	46.328.929/0001-45	MSF DTVM	6,287.79538877	0.00000000	1.22015352	0.00	7,672.08	0.00	7,672.08	0.05%	0.02%
XPCASHV	XP CASH V FIRF SIMPL	46.098.698/0001-20	MSF DTVM	6,288.28960311	0.00000000	1.22005388	0.00	7,672.05	0.00	7,672.05	0.05%	0.02%
XPCASHVI	XP CASH VI FIRF SIMP	32.319.500/0001-87	MSF DTVM	6,287.70836708	0.00000000	1.22017540	0.00	7,672.11	0.00	7,672.11	0.05%	0.02%
XPCASVII	XP CASH VII FIRF SIM	46.328.680/0001-78	MSF DTVM	6,287.80543472	0.00000000	1.22015060	0.00	7,672.07	0.00	7,672.07	0.05%	0.02%
XPCSVIII	XP CASH VIII FIRF SI	46.328.752/0001-87	MSF DTVM	6,287.78792386	0.00000000	1.22015241	0.00	7,672.06	0.00	7,672.06	0.05%	0.02%
XPCASHX	XP CASH X FIRF SIMPL	46.328.987/0001-79	MSF DTVM	6,287.78951437	0.00000000	1.22015500	0.00	7,672.08	0.00	7,672.08	0.05%	0.02%
<b>Total</b>				<b>62,878.91099915</b>				<b>76,720.78</b>	<b>0.00</b>	<b>76,720.78</b>	<b>0.51%</b>	<b>0.20%</b>
<b>Renda Variável</b>												
OCEANA30	OCEANA SEL 30 E	31.533.338/0001-32	MSF DTVM	774,368.80084138	0.00000000	3.85492732	0.00	2,985,135.45	0.00	2,985,135.45	19.84%	7.77%
RPSFIC	RPS FIC FIA SELECTIO	27.783.868/0001-61	UBSP	924,584.04745609	0.00000000	2.03452680	0.00	1,881,091.02	0.00	1,881,091.02	12.50%	4.89%
SHPEQVII	SHP EQ VAL INST II	46.375.206/0001-05	MSF DTVM	405,772.29959233	0.00000000	3.38264382	0.00	1,372,583.16	0.00	1,372,583.16	9.12%	3.57%
SPXAPACH	SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	INTG	970,316.43149447	0.00000000	3.46813290	0.00	3,365,186.34	0.00	3,365,186.34	22.36%	8.76%
TORKLOIN	TORK LO INST	31.533.145/0001-81	UBSP	1,096,846.63060096	0.00000000	1.91546472	0.00	2,100,971.02	0.00	2,100,971.02	13.96%	5.47%
XP30FIC	XP INVESTOR 30 FICFI	26.718.169/0001-75	SDCS	1,392,253.68042811	0.00000000	2.34668446	0.00	3,267,180.08	0.00	3,267,180.08	21.71%	8.50%
<b>Total</b>				<b>5,564,141.89041334</b>				<b>14,972,147.07</b>	<b>0.00</b>	<b>14,972,147.07</b>	<b>99.49%</b>	<b>38.95%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>5,627,020.80141249</b>				<b>15,048,867.85</b>	<b>0.00</b>	<b>15,048,867.85</b>	<b>100.00%</b>	<b>39.15%</b>
<b>Contas a Pagar/Receber</b>												
Contas a Pagar/Receber				Contas a Pagar/Receber				Valor		% S/ Total CPR		% S/ Total
<b>Bancárias</b>												
Bancárias				Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 05/04/24				(188.10)		(0.00)%		(0.00)%
<b>Total</b>								<b>(188.10)</b>		<b>(0.00)%</b>		<b>(0.00)%</b>
<b>Empréstimo de Ações a Receber</b>												
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/04/24				411,780.96		3.48%		1.07%
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/04/24				1,565,936.35		13.23%		4.07%
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/04/24				23,622.70		0.20%		0.06%
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/04/24				52,218.60		0.44%		0.14%
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/04/24				278,499.20		2.35%		0.72%
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/04/24				241,200.20		2.04%		0.63%
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 18/04/24				128,059.90		1.08%		0.33%
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/04/24				306,473.45		2.59%		0.80%
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/04/24				306,970.77		2.59%		0.80%
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/04/24				309,581.70		2.62%		0.81%
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/04/24				306,597.78		2.59%		0.80%
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/04/24				819,086.04		6.92%		2.13%
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/04/24				1,703,321.00		14.39%		4.43%
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/04/24				1,022,614.25		8.64%		2.66%
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/04/24				1,138,738.47		9.62%		2.96%
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/04/24				752,818.15		6.36%		1.96%
Empréstimo de Ações a Receber				Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/04/24				817,718.41		6.91%		2.13%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/04/24	595,292.04	5.03%	1.55%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/04/24	623,639.28	5.27%	1.62%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/04/24	147,082.39	1.24%	0.38%
Empréstimo de Ações a Receber	Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA em 25/04/24	306,473.45	2.59%	0.80%
<b>Total</b>		<b>11,857,725.09</b>	<b>100.17%</b>	<b>30.85%</b>
<b>Fatura de Empréstimo de Ações - Doador</b>				
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 25/04/24	67.71	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 25/04/24	46.84	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 25/04/24	34.86	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 25/04/24	70.94	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 25/04/24	93.01	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 25/04/24	129.53	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 18/04/24	287.35	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 18/04/24	4.33	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 18/04/24	9.58	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 25/04/24	85.63	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 18/04/24	44.26	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 18/04/24	23.49	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 25/04/24	34.86	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 18/04/24	51.10	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 25/04/24	34.87	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 25/04/24	35.21	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 25/04/24	16.73	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 25/04/24	93.17	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 25/04/24	193.75	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 25/04/24	116.32	0.00%	0.00%
Fatura de Empréstimo de Ações - Doador	Fatura de Empr. de Ações Doadora do papel [BOVA11] na AGORA em 25/04/24	34.91	0.00%	0.00%
<b>Total</b>		<b>1,508.45</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Pagamento de CBLC</b>				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 12/04/24	(107.76)	(0.00)%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(107.76)</b>	<b>(0.00)%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 05/04/24	(832.48)	(0.01)%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(832.48)</b>	<b>(0.01)%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CVM - Manual</b>				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/24	9,994.38	0.08%	0.03%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM-2024	(12,649.14)	(0.11)%	(0.03)%
<b>Total</b>		<b>(2,654.76)</b>	<b>(0.02)%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/04/2024	(9,340.44)	(0.08)%	(0.02)%
<b>Total</b>		<b>(9,340.44)</b>	<b>(0.08)%</b>	<b>(0.02)%</b>
<b>Taxa de Administração - Manual</b>				
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - 02/2024 a Pagar em 01/04/2024	(7,813.58)	(0.07)%	(0.02)%
<b>Total</b>		<b>(7,813.58)</b>	<b>(0.07)%</b>	<b>(0.02)%</b>

Contas a Pagar/Receber							
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
<b>Taxa de Custódia</b>							
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/04/2024				(608.62)	(0.01)%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(608.62)</b>	<b>(0.01)%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa SELIC</b>							
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 12/04/24				(3.34)	(0.00)%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(3.34)</b>	<b>(0.00)%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>					<b>11,837,684.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>30.80%</b>

Tesouraria						
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total	
Saldo em Tesouraria		1,014.63	100.00%		0.00%	
		<b>1,014.63</b>	<b>100.00%</b>		<b>0.00%</b>	

Rentabilidade									
Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.1864832%	(0.3693)%	(4.5984)%	9.0113%	25.2638%	9.0312%	25.8724%
CDI	464.2634%	0.1463%	0.0401675%	0.8335%	2.6247%	5.5373%	12.3623%	27.2831%	31.6723%
IBOVESPA	57.3124%	(0.1384)%	0.3253802%	(0.7084)%	(4.5304)%	9.9008%	25.7394%	6.7558%	25.0719%
IGP-M	(797.1783)%	0.2099%	(0.0233929)%	(0.4707)%	(0.8508)%	0.9569%	(4.2323)%	(3.9991)%	2.0803%
PTAXV	(664.2798)%	0.2146%	(0.0280730)%	0.6033%	2.9806%	(1.2263)%	(2.7276)%	4.9666%	(9.3412)%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
30,535,351.58319483	1.25872420		1.25872420	38,435,586.01	F