



INOVAR FIM IE

Posição:30/04/2024

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Variação Diária	%P.L.
PORTFOLIO INVESTIDO	24,911,585.40	323,935.62	57.62
A PAGAR COTAS DE PI	(181,583.50)	406,181.50	(0.42)
AÇÕES OFFSHORE	18,038,958.38	190,221.55	41.72
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	115,483.94	1,716.20	0.27
DESPESA	9,884.38	(154.91)	0.02
DIVIDENDO OFFSHORE	16,768.80	16,768.80	0.04
LFT	337,428.77	140.58	0.78
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(2,234.57)	(101.32)	(0.01)
TAXA GESTAO	(13,016.91)	(590.23)	(0.03)
PATRIMÔNIO	43,233,274.69	938,117.79	
COTA LÍQUIDA	1.03937840		
COTA BRUTA	1.03937840		
QUANTIDADE DE COTAS	41,595,317.209381		
DURATION	997.03		

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	1.2287	2.0433	7.8434	3.9378
%CDI	3,058.9298	230.2492	221.8508	26.1808

TOTAL DE APLICAÇÕES \$139,000.00

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	337,428.77	14,670.816071	14.6000	0.18	140.58	0.00	0.00
				337,428.77				140.58		

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	1,924.00	2,772.9356880000	5,335,128.26	534.48	1,028,339.52	12.34	50,570.97	0.96
IWDA LN	2,000.00	496.7605750000	993,521.15	95.75	191,500.00	2.29	9,960.31	1.01
IDTP LN	5,359.00	1,196.9465510000	6,414,436.57	230.71	1,236,374.89	14.83	81,355.68	1.28
XDEW LN	11,650.00	454.5813220000	5,295,872.40	87.62	1,020,773.00	12.24	48,334.59	0.92

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	53,975.752765	4.240922	\$228,906.96	0.52	91.05
	RUFFER TOTAL MACRO	139,918.553309	9.612512	\$1,344,968.73	3.11	14,981.62
	PIMCO INCOME	58,766.659016	54.734455	\$3,216,561.05	7.44	35,786.84
	NORDEA ALPHA 15	2,088.702245	622.098326	\$1,299,378.17	3.00	15,962.18
	AB SHORT DURATION	16,720.411250	129.650619	\$2,167,811.67	5.01	29,651.96
	PIMCO LOW DURAT GLOB	50,752.342226	63.761749	\$3,236,058.11	7.48	42,902.93
	MAN AHL TARGET RISK	1,023.170571	1,052.042918	\$1,076,419.35	2.48	3,655.15
	OAKTREE GLOBAL CRED	4,706.838461	700.746291	\$3,298,299.59	7.62	44,974.29
	GRAHAM MACRO	2,326.581957	675.109295	\$1,570,697.10	3.63	20,252.70
	JPMORGAN GLOBAL BOND	4,655.842900	698.733308	\$3,253,192.51	7.52	46,679.75
	JP MORGAN GLOB MACRO	2,166.350605	643.013114	\$1,392,991.85	3.22	20,368.99
	MS LIQUIDITY USD ACC	4,396.416427	642.864558	\$2,826,300.30	6.53	48,628.16
				\$24,911,585.40		323,935.62

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2023	09/05/2023	09/05/2024	\$351.37
Despesa de Auditoria- DIFERIMENTO 11/2022	15/02/2024	11/02/2025	\$8,687.46
Despesa de Auditoria- DIFERIMENTO 11/2023	29/02/2024	26/02/2025	\$40.93
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 4/2024	12/04/2024	13/05/2024	\$456.69
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 4/2024	12/04/2024	13/05/2024	\$1.29
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 4/2024	19/04/2024	18/06/2024	\$346.63