

# Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/05/2024 10:49:28

Data da Posição: 30/04/2024 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	Venc.to.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos.Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT T10	M24	AGORA	1	0.00	(2,666.58)	0.00	555.65	555,645.26	18.45%	0.83%
FUT DI1	N26	AGORA	(168)	0.00	61,383.84	0.00	80,060.75	(13,450,206.00)	(446.72%)	(20.09%)
FUT DI1	K24	AGORA	(248)	0.00	2.48	0.00	99,959.85	(24,790,042.80)	(823.35%)	(37.03%)
FUT DI1	F27	AGORA	(30)	0.00	12,428.40	0.00	75,729.30	(2,271,879.00)	(75.46%)	(3.39%)
FUT DI1	F26	AGORA	(31)	0.00	9,578.38	0.00	84,397.55	(2,616,324.05)	(86.90%)	(3.91%)
FUT DI1	F28	AGORA	(5)	0.00	2,418.20	0.00	67,564.18	(337,820.90)	(11.22%)	(0.50%)
FUT DI1	V24	AGORA	501	0.00	(23,010.93)	0.00	95,880.75	48,036,255.75	1595.43%	71.75%
FUT DI1	F33	AGORA	(16)	0.00	8,931.36	0.00	38,039.37	(608,629.92)	(20.21%)	(0.91%)
FUT DI1	F29	AGORA	(25)	0.00	13,530.50	0.00	60,245.39	(1,506,134.75)	(50.02%)	(2.25%)
TOTAL BOLSA				0.00	82,595.65	0.00		3,010,863.59	0.00%	4.50%
TOTAL				0.00	82,595.65	0.00		3,010,863.59	100.00%	4.50%

## OPÇÕES DE FUTUROS

### BM&F - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS

Código	Venc.to.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Venc.to.	Quantidade	Custo Médio c/ corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	IRRF sobre Pos.Própria	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
OPD IDI	VSDR	Venda	Opção s/disp./Índice	AGORA	410,200.00	01/10/24	(146)	7.65	1.16	(1,116.90)	947.54	0.00	(169.36)	(43.09%)	(0.00%)
OPD IDI	VSDS	Venda	Opção s/disp./Índice	AGORA	410,300.00	01/10/24	146	48.35	2.20	7,059.10	(6,737.90)	0.00	321.20	81.72%	0.00%
OPD IDI	NSG2	Venda	Opção s/disp./Índice	AGORA	400,700.00	01/07/24	(201)	32.95	0.15	(6,623.42)	6,593.27	0.00	(30.15)	(7.67%)	(0.00%)
OPD IDI	NSG3	Venda	Opção s/disp./Índice	AGORA	400,800.00	01/07/24	201	89.97	1.35	18,084.62	(17,813.27)	0.00	271.35	69.04%	0.00%
TOTAL BOLSA										17,403.40	(17,010.36)	0.00	393.04	0.00%	0.00%
TOTAL										17,403.40	(17,010.36)	0.00	393.04	100.00%	0.00%

## 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	150.1171425	0.00	9,663,877.80	0.00	9,663,877.80	78.86%	14.44%
1084037	Deb Incent Inst	BNP	20,270.7021731	0.0000000	127.7713560	0.00	2,590,015.10	0.00	2,590,015.10	21.14%	3.87%
							84,646.2800950		12,253,892.90	100.00%	18.30%

# Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/05/2024 10:49:28

Data da Posição: 30/04/2024 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					
<b>DEBENTURES SIMPLES</b>																		
<b>Operações à Vista</b>																		
-																		
5853285	24/03/22	CMGD	523264	0.000000%	1.221939%	1.042224%	CDI	15/06/19	15/06/24	500.0000	41.85955700	280,179.01		20,929.78	0.00	20,929.78	0.04%	0.03%
5853281	24/03/22	IGTA	495298	0.000000%	1.096664%	0.248468%	CDI D 107.5	20/09/18	20/09/24	250.0000	1,013.60048400	248,811.79		253,400.12	0.00	253,400.12	0.46%	0.38%
5853283	24/03/22	ENMT	566698	0.000000%	1.351124%	1.529898%	CDI	25/08/20	25/08/25	250.0000	691.11825600	256,675.10		172,779.56	0.00	172,779.56	0.32%	0.26%
6898986	07/02/24	ELET	589530	0.000000%	-0.004825%	0.909415%	CDI	15/04/21	15/04/26	461.0000	1,028.43627400	489,220.75		474,109.12	0.00	474,109.12	0.87%	0.71%
5853282	24/03/22	TABE	517752	0.000000%	1.089343%	0.375449%	CDI D 108	15/05/19	15/05/26	260.0000	1,051.23289500	265,102.25		273,320.55	0.00	273,320.55	0.50%	0.41%
5833825	11/03/22	RENT	617674	0.000000%	0.937987%	1.603817%	CDI	25/02/22	25/02/27	85.0000	1,023.13867500	85,000.00		86,966.79	0.00	86,966.79	0.16%	0.13%
5853271	24/03/22	ARTR	618728	0.000000%	2.145528%	1.666607%	CDI	11/03/22	11/03/27	190.0000	1,011.53864200	190,000.00		192,192.34	0.00	192,192.34	0.35%	0.29%
5813705	24/02/22	TIET	514083	0.000000%	2.181931%	1.469802%	CDI	15/03/19	15/03/27	588.0000	1,016.31759800	599,322.03		597,594.75	0.00	597,594.75	1.09%	0.89%
5910730	04/05/22	RENT	622051	0.000000%	0.043261%	1.893914%	CDI	15/04/22	15/04/27	232.0000	1,009.21515400	231,574.90		234,137.92	0.00	234,137.92	0.43%	0.35%
5961198	06/06/22	CELP	624685	0.000000%	1.284224%	1.456306%	CDI	15/05/22	15/05/28	254,930.0000	1,06569100	254,292.68		271,676.61	0.00	271,676.61	0.50%	0.41%
6901933	08/02/24	APPS	668110	0.000000%	0.591952%	2.440947%	CDI	15/01/24	15/09/28	375.0000	1,018.68253200	375,000.00		382,005.95	0.00	382,005.95	0.70%	0.57%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										258,121.0000		3,275,178.51	0.00	2,959,113.49	0.00	2,959,113.49	5.42%	4.42%
TOTAL DEBS										258,121.0000		3,275,178.51	0.00	2,959,113.49	0.00	2,959,113.49	5.42%	4.42%

## LETRA FINANCEIRA PÓS

### Operações à Vista

-																		
6984320	28/03/24	DCLS	655808	11.104957%	1.270349%	0.500031%	CDI	14/08/23	14/08/25	12.0000	54,901.71090622	653,159.74		658,820.53	0.00	658,820.53	1.21%	0.98%
6876411	24/01/24	ABCB	667036	11.471330%	1.291650%	0.839960%	CDI	24/01/24	26/01/26	16.0000	51,605.26709617	800,159.62		825,684.27	0.00	825,684.27	1.51%	1.23%
6878380	25/01/24	BPAC	667156	11.371733%	1.281004%	0.900000%	CDI	25/01/24	26/01/26	17.0000	51,712.59532829	850,000.00		879,114.12	0.00	879,114.12	1.61%	1.31%
6888115	31/01/24	ALFA	667588	11.336301%	1.276270%	0.650000%	CDI	31/01/24	02/02/26	32.0000	51,397.53371630	1,600,000.00		1,644,721.08	0.00	1,644,721.08	3.01%	2.46%
5948715	30/05/22	ITAU	624193	11.090355%	1.243075%	0.867000%	CDI	30/05/22	01/04/26	11.0000	129,551.28074323	1,100,000.00		1,425,064.09	0.00	1,425,064.09	2.61%	2.13%
6830335	26/12/23	BBDC	664971	11.278026%	1.256127%	0.700012%	CDI	27/12/22	02/06/26	55.0000	59,802.58070022	3,147,462.79		3,289,141.94	0.00	3,289,141.94	6.02%	4.91%
6856190	11/01/24	BBDC	666135	11.278026%	1.256127%	0.620013%	CDI	27/12/22	02/06/26	26.0000	59,794.89658713	1,498,161.26		1,554,667.31	0.00	1,554,667.31	2.85%	2.32%
6939385	06/03/24	VOTORA	670061	11.774589%	1.299924%	0.850000%	CDI	06/03/24	24/08/26	16.0000	50,902.09130345	800,000.00		814,433.46	0.00	814,433.46	1.49%	1.22%
6876428	24/01/24	BPAC	667047	11.887083%	1.298742%	1.000000%	CDI	24/01/24	25/01/27	19.0000	51,811.55148859	950,000.00		984,419.48	0.00	984,419.48	1.80%	1.47%
6918683	22/02/24	BPAC	668991	11.912570%	1.298742%	0.950000%	CDI	22/02/24	22/02/27	5.0000	51,288.00066008	250,000.00		256,440.00	0.00	256,440.00	0.47%	0.38%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										209.0000		11,648,943.41	0.00	12,332,506.28	0.00	12,332,506.28	22.58%	18.42%
TOTAL LF PO										209.0000		11,648,943.41	0.00	12,332,506.28	0.00	12,332,506.28	22.58%	18.42%

# Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/05/2024 10:49:29

Data da Posição: 30/04/2024 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		Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ TOTAL	
												Aplicação	Vlr Resgate					
<b>LETRA FINANCEIRA PRÉ</b>																		
<b>Operações à Vista</b>																		
-																		
6867079	18/01/24	BTOY	666631	11.820410%	-15.035408%	11.020000%	PRE	18/01/24	04/01/27	19.0000	50,496.56490329	950,000.00		959,434.73	0.00	959,434.73	1.76%	1.43%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										19.0000		950,000.00	0.00	959,434.73	0.00	959,434.73	1.76%	1.43%
TOTAL LF PR										19.0000		950,000.00	0.00	959,434.73	0.00	959,434.73	1.76%	1.43%

### LFT

#### Operações à Vista

-																		
6699996	05/10/23	STNC	486195	0.000000%	1.202914%	-0.001389%	SELIC_EF	06/07/18	01/09/24	5.0000	14,774.04552314	69,510.95		73,870.23	0.00	73,870.23	0.14%	0.11%
6963898	21/03/24	STNC	486195	0.000000%	1.202914%	-0.000113%	SELIC_EF	06/07/18	01/09/24	35.0000	14,774.04552314	511,515.36		517,091.59	0.00	517,091.59	0.95%	0.77%
7002406	10/04/24	STNC	510236	0.018600%	1.199176%	0.017260%	SELIC_EF	08/03/19	01/09/25	31.0000	14,770.37145450	455,318.21		457,881.52	0.00	457,881.52	0.84%	0.68%
7016196	16/04/24	STNC	510236	0.018600%	1.199176%	0.018255%	SELIC_EF	08/03/19	01/09/25	186.0000	14,770.37145450	2,736,271.19		2,747,289.09	0.00	2,747,289.09	5.03%	4.10%
6524223	29/05/23	STNC	528493	0.035700%	1.192724%	0.080455%	SELIC_EF	06/09/19	01/03/26	34.0000	14,764.38138996	450,754.49		501,988.97	0.00	501,988.97	0.92%	0.75%
7016195	16/04/24	STNC	528493	0.035700%	1.192724%	0.014041%	SELIC_EF	06/09/19	01/03/26	102.0000	14,764.38138996	1,500,518.42		1,505,966.90	0.00	1,505,966.90	2.76%	2.25%
6981897	27/03/24	STNC	547779	0.048400%	1.182680%	0.050835%	SELIC_EF	03/07/20	01/09/26	200.0000	14,757.34640527	2,924,031.41		2,951,469.28	0.00	2,951,469.28	5.40%	4.41%
6915696	21/02/24	STNC	666037	0.176500%	1.260798%	0.180767%	SELIC_EF	10/01/24	01/03/30	175.0000	14,623.66672530	2,507,857.47		2,559,141.68	0.00	2,559,141.68	4.68%	3.82%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										768.0000		11,155,777.50	0.00	11,314,699.26	0.00	11,314,699.26	20.71%	16.90%
TOTAL LFT										768.0000		11,155,777.50	0.00	11,314,699.26	0.00	11,314,699.26	20.71%	16.90%

### LTN

#### Operações à Vista

-																		
6883517	29/01/24	STNC	544467	10.668500%	-9.658289%	9.708040%	PRE	06/02/20	01/01/26	700.0000	843.53388282	585,457.40		590,473.72	0.00	590,473.72	1.08%	0.88%
7027068	23/04/24	STNC	544467	10.668500%	-9.658289%	10.443804%	PRE	06/02/20	01/01/26	2,400.0000	843.53388282	2,027,399.88		2,024,481.32	0.00	2,024,481.32	3.71%	3.02%
6699400	05/10/23	STNC	641128	10.886300%	-12.551103%	10.963100%	PRE	06/01/23	01/07/26	10,600.0000	799.72864747	7,989,121.22		8,477,123.66	0.00	8,477,123.66	15.52%	12.66%
6706824	10/10/23	STNC	641128	10.886300%	-12.551103%	10.780605%	PRE	06/01/23	01/07/26	6,200.0000	799.72864747	4,699,561.14		4,958,317.61	0.00	4,958,317.61	9.08%	7.41%
6985383	28/03/24	STNC	665636	11.370900%	-19.307740%	10.557245%	PRE	05/01/24	01/01/28	500.0000	674.04557427	343,176.84		337,022.79	0.00	337,022.79	0.62%	0.50%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										20,400.0000		15,644,716.48	0.00	16,387,419.10	0.00	16,387,419.10	30.00%	24.48%
TOTAL LTN										20,400.0000		15,644,716.48	0.00	16,387,419.10	0.00	16,387,419.10	30.00%	24.48%

# Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/05/2024 10:49:29

Data da Posição: 30/04/2024 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					
<b>NTN-B</b>																		
<b>Operações à Vista</b>																		
-																		
6934099	04/03/24	STNC	69122	8.101696%	0.965219%	7.499172%	IPCA	15/10/03	15/08/24	43.0000	4,287.33994300	181,296.43		184,355.62	0.00	184,355.62	0.34%	0.28%
6952061	13/03/24	STNC	69122	8.101696%	0.965219%	7.665312%	IPCA	15/10/03	15/08/24	75.0000	4,287.33994300	317,514.44		321,550.50	0.00	321,550.50	0.59%	0.48%
6952053	13/03/24	STNC	69122	8.101696%	0.965219%	7.665312%	IPCA	15/10/03	15/08/24	60.0000	4,287.33994300	254,011.55		257,240.40	0.00	257,240.40	0.47%	0.38%
7010780	15/04/24	STNC	69122	8.101696%	0.965219%	7.386670%	IPCA	15/10/03	15/08/24	35.0000	4,287.33994300	149,620.32		150,056.90	0.00	150,056.90	0.27%	0.22%
7010725	15/04/24	STNC	69122	8.101696%	0.965219%	7.386670%	IPCA	15/10/03	15/08/24	5.0000	4,287.33994300	21,374.33		21,436.70	0.00	21,436.70	0.04%	0.03%
6901348	08/02/24	STNC	612871	6.259014%	-9.428160%	5.481175%	IPCA	12/01/22	15/05/27	67.0000	4,350.90631800	290,426.30		291,510.72	0.00	291,510.72	0.53%	0.44%
6906404	14/02/24	STNC	612871	6.259014%	-9.428160%	5.479034%	IPCA	12/01/22	15/05/27	287.0000	4,350.90631800	1,245,163.54		1,248,710.11	0.00	1,248,710.11	2.29%	1.87%
6906403	14/02/24	STNC	612871	6.259014%	-9.428160%	5.469025%	IPCA	12/01/22	15/05/27	145.0000	4,350.90631800	629,266.09		630,881.42	0.00	630,881.42	1.15%	0.94%
6906400	14/02/24	STNC	612871	6.259014%	-9.428160%	5.459021%	IPCA	12/01/22	15/05/27	143.0000	4,350.90631800	620,760.61		622,179.60	0.00	622,179.60	1.14%	0.93%
6952051	13/03/24	STNC	612871	6.259014%	-9.428160%	5.537182%	IPCA	12/01/22	15/05/27	20.0000	4,350.90631800	87,671.59		87,018.13	0.00	87,018.13	0.16%	0.13%
7010784	15/04/24	STNC	612871	6.259014%	-9.428160%	5.954460%	IPCA	12/01/22	15/05/27	26.0000	4,350.90631800	113,528.08		113,123.56	0.00	113,123.56	0.21%	0.17%
6500348	12/05/23	STNC	468697	6.284816%	-11.085128%	5.525032%	IPCA	10/01/18	15/08/28	34.0000	4,272.93042900	145,020.01		145,279.63	0.00	145,279.63	0.27%	0.22%
6635471	16/08/23	STNC	468697	6.284816%	-11.085128%	4.992235%	IPCA	10/01/18	15/08/28	241.0000	4,272.93042900	1,039,416.30		1,029,776.23	0.00	1,029,776.23	1.89%	1.54%
6674313	18/09/23	STNC	468697	6.284816%	-11.085128%	5.326034%	IPCA	10/01/18	15/08/28	80.0000	4,272.93042900	342,600.30		341,834.43	0.00	341,834.43	0.63%	0.51%
6816600	14/12/23	STNC	468697	6.284816%	-11.085128%	5.325007%	IPCA	10/01/18	15/08/28	25.0000	4,272.93042900	109,216.89		106,823.26	0.00	106,823.26	0.20%	0.16%
6901331	08/02/24	STNC	468697	6.284816%	-11.085128%	5.488248%	IPCA	10/01/18	15/08/28	34.0000	4,272.93042900	150,189.72		145,279.63	0.00	145,279.63	0.27%	0.22%
6909035	15/02/24	STNC	468697	6.284816%	-11.085128%	5.444109%	IPCA	10/01/18	15/08/28	58.0000	4,272.93042900	249,718.14		247,829.96	0.00	247,829.96	0.45%	0.37%
6909031	15/02/24	STNC	468697	6.284816%	-11.085128%	5.444109%	IPCA	10/01/18	15/08/28	390.0000	4,272.93042900	1,679,139.19		1,666,442.87	0.00	1,666,442.87	3.05%	2.49%
6952055	13/03/24	STNC	468697	6.284816%	-11.085128%	5.563179%	IPCA	10/01/18	15/08/28	30.0000	4,272.93042900	130,076.43		128,187.91	0.00	128,187.91	0.23%	0.19%
7010786	15/04/24	STNC	468697	6.284816%	-11.085128%	5.988548%	IPCA	10/01/18	15/08/28	30.0000	4,272.93042900	128,995.43		128,187.91	0.00	128,187.91	0.23%	0.19%
7010728	15/04/24	STNC	468697	6.284816%	-11.085128%	5.988548%	IPCA	10/01/18	15/08/28	10.0000	4,272.93042900	42,998.48		42,729.30	0.00	42,729.30	0.08%	0.06%
6763894	13/11/23	STNC	158929	6.233009%	-38.512917%	5.896843%	IPCA	10/02/10	15/08/50	128.0000	4,206.78133700	549,619.56		538,468.01	0.00	538,468.01	0.99%	0.80%
6771465	17/11/23	STNC	158929	6.233009%	-38.512917%	5.816572%	IPCA	10/02/10	15/08/50	41.0000	4,206.78133700	178,063.21		172,478.03	0.00	172,478.03	0.32%	0.26%
6952058	13/03/24	STNC	158929	6.233009%	-38.512917%	5.775014%	IPCA	10/02/10	15/08/50	10.0000	4,206.78133700	44,073.14		42,067.81	0.00	42,067.81	0.08%	0.06%
7010723	15/04/24	STNC	158929	6.233009%	-38.512917%	6.056599%	IPCA	10/02/10	15/08/50	10.0000	4,206.78133700	42,823.81		42,067.81	0.00	42,067.81	0.08%	0.06%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										2,027.0000		8,742,583.89	0.00	8,705,516.45	0.00	8,705,516.45	15.94%	13.00%

# Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/05/2024 10:49:29

Data da Posição: 30/04/2024 Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

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

005/007

## 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					
<b>NTN-B</b>																		
<b>Operações a Termo</b>																		
<b>Venda a Termo</b>																		
6763894	15/01/24	STNC	158929	6.233009%	-38.512917%	5.896843%	IPCA	10/02/10	15/08/50	0.0000	4,206.78133700	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										2,027.0000		8,742,583.89	0.00	8,705,516.45	0.00	8,705,516.45	15.94%	13.00%
TOTAL MERCADO NACIONAL										281,544.0000		51,417,199.79	0.00	52,658,689.31	0.00	52,658,689.31	96.40%	78.66%
TOTAL										281,544.0000		51,417,199.79	0.00	52,658,689.31	0.00	52,658,689.31	100.00%	78.66%

## OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

### MERCADO NACIONAL

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Vencido	Resgate	Quantidade	PU	Valor da		Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/
													Aplicação	Resgate					
<b>LTN-O</b>																			
7038078	29/04/24	STNC	LTN	0.000000%	1.201797%	10.620000%	Pre	07/07/23	01/10/25	30/04/24	0.0000	861.99212437	0.00	1,979,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7040528	30/04/24	STNC	LTN	0.000000%	0.000000%	10.620000%	Pre	01/02/18	01/01/25	02/05/24	2,109.0000	932.94646094	1,967,584.08	1,968,372.29	1,967,584.08	0.00	1,967,584.08	3.60%	2.94%
											2,109.0000		1,967,584.08	3,948,368.19	1,967,584.08	0.00	1,967,584.08	3.60%	2.94%
											2,109.0000		1,967,584.08	3,948,368.19	1,967,584.08	0.00	1,967,584.08	3.60%	2.94%
TOTAL											2,109.0000		1,967,584.08	3,948,368.19	1,967,584.08	0.00	1,967,584.08	3.60%	2.94%

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Tx Administração a Pagar em 08/05/2024	(23,559.19)		
<b>TOTAL</b>	<b>(23,559.19)</b>	<b>(46.14%)</b>	<b>(0.04%)</b>
Despesa de Auditoria com pagamento 29/11/24	(930.36)		
Despesas com Auditoria em 31/12/24	(4,781.00)		
<b>TOTAL</b>	<b>(5,711.36)</b>	<b>(11.19%)</b>	<b>(0.01%)</b>
Diferimento de despesa de Custo ANBID (Diferido) com vencimento 17/06/24	304.00		
<b>TOTAL</b>	<b>304.00</b>	<b>0.60%</b>	<b>0.00%</b>
Ajuste Credor de Futuros	13,530.50		
Ajuste Credor de Futuros	8,931.36		
Ajuste Credor de Futuros	9,578.38		

# Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/05/2024 10:49:30

Data da Posição: 30/04/2024 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
Ajuste Devedor de Futuros	(2,666.58)		
Ajuste Credor de Futuros	2,418.20		
Ajuste Devedor de Futuros	(23,010.93)		
Ajuste Credor de Futuros	12,428.40		
Ajuste Credor de Futuros	61,383.84		
Ajuste Credor de Futuros	2.48		
<b>TOTAL</b>	<b>82,595.65</b>	<b>161.77%</b>	<b>0.12%</b>
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora AGORA a pagar em 31/05/2024	(8.19)		
<b>TOTAL</b>	<b>(8.19)</b>	<b>(0.02%)</b>	<b>(0.00%)</b>
Tx Custódia Bruta a Pagar em 06/05/2024	(1,444.14)		
<b>TOTAL</b>	<b>(1,444.14)</b>	<b>(2.83%)</b>	<b>(0.00%)</b>
Despesa de Custo Utilização Sistema CETIP com pagamento 09/05/24	(1,028.37)		
<b>TOTAL</b>	<b>(1,028.37)</b>	<b>(2.01%)</b>	<b>(0.00%)</b>
Despesa de Custo SELIC com pagamento 15/05/24	(92.14)		
<b>TOTAL</b>	<b>(92.14)</b>	<b>(0.18%)</b>	<b>(0.00%)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51,056.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.08%</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	15,706.89	100.00%	0.02%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0.00	0.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>15,706.89</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.02%</b>

# Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/05/2024 10:49:30

Data da Posição: 30/04/2024 Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

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

007/007

## PATRIMÔNIO

66,947,322.48

100,00%

## RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA LÍQUIDA			-0.0324897%	0.5604%	3.0576%	5.4107%	10.5421%
IPCA 4.5	-96.5929%	-0.0661%	0.0336357%	0.6908%	3.4845%	4.8522%	8.5876%
CDI	-80.8855%	-0.0726%	0.0401675%	0.8874%	3.5355%	5.4222%	12.3280%
IBOVSP	2.8983%	1.1008%	-1.1209893%	-1.7032%	-6.1565%	11.2958%	20.5805%
PTAX	57.3432%	0.0242%	-0.0566583%	2.6055%	5.6638%	2.1588%	2.0040%

Quantidade de Cotas	513,791.3963229
Valor da cota unitária	130.3005907
Quantidade de Cotas (Bruta)	0.0000000
Valor da cota unitária (Bruta)	0.0000000
Valor da cota bruta de performance	130.3005907