



INOVAR FIM IE

Posição:31/05/2024

Resumo da Carteira					
Ativos			Financeiro	Variação Diária	%P.L.
PORTFOLIO INVESTIDO			24,190,511.26	234,235.71	54.75
AÇÕES OFFSHORE			19,494,646.63	153,528.57	44.12
CAIXA EXTERNO OFFSHORE			133,219.06	1,051.09	0.30
DESPESA			20,354.02	(150.97)	0.05
DIVIDENDO OFFSHORE			16,959.84	16,959.84	0.04
LFT			340,177.68	135.59	0.77
TX CUSTÓDIA BOLSA			0.00	0.00	0.00
PRÊMIO DE PERFORMANCE			(108.63)	(22.83)	0.00
TAXA ADMINISTRACAO			(2,166.36)	(104.19)	0.00
TAXA GESTAO			(12,619.53)	(606.94)	(0.03)
PATRIMÔNIO			44,180,973.97	405,025.87	
COTA LÍQUIDA			1.06216220		
COTA BRUTA			1.06216480		
QUANTIDADE DE COTAS			41,595,317.209381		
DURATION			986.87		
Rentabilidades					
	Dia	Mês	Ano	Acumulado	
COTA	0.9252	2.1921	10.2074	6.2162	
%CDI	2,356.0855	263.0457	232.0790	38.8523	
TOTAL DE APLICAÇÕES			\$0.00		
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	340,177.68	14,790.333820	15.2500	0.18	135.59	0.00	0.00
				340,177.68				135.59		

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	2,016.00	2,880.5553840000	5,807,199.65	548.97	1,106,723.52	13.14	(25,127.12)	(0.43)
IWDA LN	4,305.00	516.1145920000	2,221,873.32	98.36	423,439.80	5.02	4,532.05	0.20
IDTP LN	5,359.00	1,229.8387360000	6,590,705.79	234.38	1,256,042.42	14.91	118,676.09	1.83
XDEW LN	10,525.00	463.1703440000	4,874,867.87	88.27	929,041.75	11.03	55,447.55	1.15

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	46,396.261374	4.275600	\$198,371.84	0.44	76.33
	RUFFER TOTAL MACRO	139,918.553309	9.789176	\$1,369,687.39	3.10	12,627.70
	PIMCO INCOME	58,766.659016	55.987624	\$3,290,205.61	7.44	41,255.84
	PIMCO LOW DURAT GLOB	50,752.342226	65.065280	\$3,302,215.36	7.47	36,622.48
	AB SHORT DURATION	16,720.411250	132.281912	\$2,211,807.97	5.00	20,932.72
	NORDEA ALPHA 15	2,088.702245	600.500587	\$1,254,266.92	2.83	7,700.74
	MAN AHL TARGET RISK	1,023.170571	1,095.353000	\$1,120,732.95	2.53	5,540.11
	OAKTREE GLOBAL CRED	4,706.838461	718.026848	\$3,379,636.38	7.64	34,947.03
	GRAHAM MACRO	2,326.581957	676.163637	\$1,573,150.12	3.56	12,412.03
	JPMORGAN GLOBAL BOND	4,655.842900	713.934032	\$3,323,964.69	7.52	39,556.39
	JP MORGAN GLOB MACRO	2,166.350605	646.402568	\$1,400,334.59	3.16	7,665.25
	MS LIQUIDITY USD ACC	2,703.398980	653.302542	\$1,766,137.42	3.99	14,899.09
				\$24,190,511.26		234,235.72

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa de Auditoria- DIFERIMENTO 11/2022	15/02/2024	11/02/2025	\$7,775.28
Despesa de Auditoria- DIFERIMENTO 11/2023	29/02/2024	26/02/2025	\$36.86
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 4/2024	19/04/2024	18/06/2024	\$132.54
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2024	08/05/2024	08/05/2025	\$11,846.02
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 5/2024	15/05/2024	17/06/2024	\$561.76
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 5/2024	15/05/2024	17/06/2024	\$1.57