

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/06/2024 14:52:09

Data da Posição: 31/05/2024 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 DI1	F28	AGORA	(5)	0.00	(1,079.55)	0.00	67,850.49	(339,252.45)	(2.05%)	(0.50%)
FUT DI1	F33	AGORA	(16)	0.00	(5,621.60)	0.00	38,266.92	(612,270.72)	(3.70%)	(0.91%)
FUT DI1	F26	AGORA	(8)	0.00	(754.16)	0.00	84,918.98	(679,351.84)	(4.11%)	(1.01%)
FUT DI1	M24	AGORA	(248)	0.00	(9.92)	0.00	99,960.75	(24,790,266.00)	(149.83%)	(36.72%)
FUT DI1	V24	AGORA	548	0.00	4,120.96	0.00	96,653.99	52,966,386.52	320.12%	78.45%
FUT DI1	F27	AGORA	(46)	0.00	(7,743.64)	0.00	76,113.40	(3,501,216.40)	(21.16%)	(5.19%)
FUT T10	U24	AGORA	1	0.00	3,848.90	0.00	570.27	570,269.31	3.45%	0.84%
FUT DI1	F29	AGORA	(25)	0.00	(6,428.50)	0.00	60,539.79	(1,513,494.75)	(9.15%)	(2.24%)
FUT DI1	N26	AGORA	(69)	0.00	(8,970.69)	0.00	80,506.36	(5,554,938.84)	(33.57%)	(8.23%)
TOTAL BOLSA				0.00	(22,638.20)	0.00		16,545,864.83	0.00%	24.51%
TOTAL				0.00	(22,638.20)	0.00		16,545,864.83	100.00%	24.51%

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	0.02	(1,116.90)	1,113.98	0.00	(2.92)	(50.00%)	(0.00%)
OPD IDI	VSDS	Venda	Opção s/disp./Índice	AGORA	410,300.00	01/10/24	146	48.35	0.06	7,059.10	(7,050.34)	0.00	8.76	150.00%	0.00%
OPD IDI	NSG2	Venda	Opção s/disp./Índice	AGORA	400,700.00	01/07/24	(201)	32.95	0.01	(6,623.42)	6,621.41	0.00	(2.01)	(34.42%)	(0.00%)
OPD IDI	NSG3	Venda	Opção s/disp./Índice	AGORA	400,800.00	01/07/24	201	89.97	0.01	18,084.62	(18,082.61)	0.00	2.01	34.42%	0.00%
TOTAL BOLSA										17,403.40	(17,397.56)	0.00	5.84	0.00%	0.00%
TOTAL										17,403.40	(17,397.56)	0.00	5.84	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	151.4300105	0.00	9,748,394.44	0.00	9,748,394.44	78.81%	14.44%
1084037	Deb Incent Inst	BNP	20,270.7021731	0.0000000	129.2911265	0.00	2,620,821.92	0.00	2,620,821.92	21.19%	3.88%
							84,646.2800950		12,369,216.36	100.00%	18.32%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/06/2024 14:52:10

Data da Posição: 31/05/2024 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					
DEBENTURES SIMPLES																		
Operações à Vista																		
-																		
5853285	24/03/22	CMGD	523264	0.000000%	1.209485%	1.042224%	CDI	15/06/19	15/06/24	500.0000	20.92808300	280,179.01		10,464.04	0.00	10,464.04	0.02%	0.02%
5853281	24/03/22	IGTA	495298	0.000000%	1.223342%	0.248468%	CDI D 107.5	20/09/18	20/09/24	250.0000	1,022.56707800	248,811.79		255,641.77	0.00	255,641.77	0.46%	0.38%
5853283	24/03/22	ENMT	566698	0.000000%	1.472660%	1.529898%	CDI	25/08/20	25/08/25	250.0000	697.51343100	256,675.10		174,378.36	0.00	174,378.36	0.32%	0.26%
6898986	07/02/24	ELET	589530	0.000000%	1.232863%	0.909415%	CDI	15/04/21	15/04/26	461.0000	1,037.94521800	489,220.75		478,492.75	0.00	478,492.75	0.87%	0.71%
5853282	24/03/22	TABE	517752	0.000000%	1.058192%	0.375449%	CDI D 108	15/05/19	15/05/26	260.0000	1,003.08806100	265,102.25		260,802.90	0.00	260,802.90	0.47%	0.39%
5833825	11/03/22	RENT	617674	0.000000%	1.404437%	1.603817%	CDI	25/02/22	25/02/27	85.0000	1,032.70651100	85,000.00		87,780.05	0.00	87,780.05	0.16%	0.13%
5853271	24/03/22	ARTR	618728	0.000000%	1.424065%	1.666607%	CDI	11/03/22	11/03/27	190.0000	1,021.90221100	190,000.00		194,161.42	0.00	194,161.42	0.35%	0.29%
5813705	24/02/22	TIET	514083	0.000000%	1.465439%	1.469802%	CDI	15/03/19	15/03/27	588.0000	1,028.77651700	599,322.03		604,920.59	0.00	604,920.59	1.10%	0.90%
5910730	04/05/22	RENT	622051	0.000000%	1.156273%	1.893914%	CDI	15/04/22	15/04/27	232.0000	1,020.93316200	231,574.90		236,856.49	0.00	236,856.49	0.43%	0.35%
5961198	06/06/22	CELP	624685	0.000000%	1.718003%	1.456306%	CDI	15/05/22	15/05/28	254,930.0000	1.01513100	254,292.68		258,787.35	0.00	258,787.35	0.47%	0.38%
6901933	08/02/24	APPS	668110	0.000000%	1.099812%	2.440947%	CDI	15/01/24	15/09/28	375.0000	1,028.69896000	375,000.00		385,762.11	0.00	385,762.11	0.70%	0.57%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										258,121.0000		3,275,178.51	0.00	2,948,047.83	0.00	2,948,047.83	5.34%	4.37%
TOTAL DEBS										258,121.0000		3,275,178.51	0.00	2,948,047.83	0.00	2,948,047.83	5.34%	4.37%

LETRA FINANCEIRA PÓS

Operações à Vista

-																		
6984320	28/03/24	DCLS	655808	11.250734%	1.242227%	0.500031%	CDI	14/08/23	14/08/25	12.0000	55,391.18250071	653,159.74		664,694.19	0.00	664,694.19	1.20%	0.98%
6876411	24/01/24	ABCB	667036	11.431598%	1.243411%	0.839960%	CDI	24/01/24	26/01/26	16.0000	52,221.56041061	800,159.62		835,544.97	0.00	835,544.97	1.51%	1.24%
6878380	25/01/24	BPAC	667156	11.509173%	1.251699%	0.900000%	CDI	25/01/24	26/01/26	17.0000	52,188.46680649	850,000.00		887,203.94	0.00	887,203.94	1.61%	1.31%
6888115	31/01/24	ALFA	667588	11.463046%	1.245780%	0.650000%	CDI	31/01/24	02/02/26	32.0000	51,877.65653797	1,600,000.00		1,660,085.01	0.00	1,660,085.01	3.01%	2.46%
5948715	30/05/22	ITAU	624193	11.230694%	1.213763%	0.867000%	CDI	30/05/22	01/04/26	11.0000	130,713.53963574	1,100,000.00		1,437,848.94	0.00	1,437,848.94	2.61%	2.13%
6830335	26/12/23	BBDC	664971	11.318062%	4.814312%	0.700012%	CDI	27/12/22	02/06/26	55.0000	60,454.86245950	3,147,462.79		3,325,017.44	0.00	3,325,017.44	6.03%	4.92%
6856190	11/01/24	BBDC	666135	11.318062%	4.814312%	0.620013%	CDI	27/12/22	02/06/26	26.0000	60,447.09453385	1,498,161.26		1,571,624.46	0.00	1,571,624.46	2.85%	2.33%
6939385	06/03/24	VOTORA	670061	11.769784%	1.255250%	0.850000%	CDI	06/03/24	24/08/26	16.0000	51,531.23009507	800,000.00		824,499.68	0.00	824,499.68	1.49%	1.22%
6876428	24/01/24	BPAC	667047	12.010202%	1.268259%	1.000000%	CDI	24/01/24	25/01/27	19.0000	52,318.73256783	950,000.00		994,055.92	0.00	994,055.92	1.80%	1.47%
6918683	22/02/24	BPAC	668991	12.034772%	1.268259%	0.950000%	CDI	22/02/24	22/02/27	5.0000	51,791.15798641	250,000.00		258,955.79	0.00	258,955.79	0.47%	0.38%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										209.0000		11,648,943.41	0.00	12,459,530.34	0.00	12,459,530.34	22.58%	18.45%
TOTAL LF PO										209.0000		11,648,943.41	0.00	12,459,530.34	0.00	12,459,530.34	22.58%	18.45%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/06/2024 14:52:10

Data da Posição: 31/05/2024 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					
LETRA FINANCEIRA PRÉ																		
Operações à Vista																		
-																		
6867079	18/01/24	BTOY	666631	11.944237%	7.915500%	11.020000%	PRE	18/01/24	04/01/27	19.0000	50,823.38128247	950,000.00		965,644.24	0.00	965,644.24	1.75%	1.43%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										19.0000		950,000.00	0.00	965,644.24	0.00	965,644.24	1.75%	1.43%
TOTAL LF PR										19.0000		950,000.00	0.00	965,644.24	0.00	965,644.24	1.75%	1.43%

LFT

Operações à Vista																		
-																		
6699996	05/10/23	STNC	486195	0.019200%	1.185173%	-0.001389%	SELIC_EF	06/07/18	01/09/24	5.0000	14,896.41469249	69,510.95		74,482.07	0.00	74,482.07	0.13%	0.11%
6963898	21/03/24	STNC	486195	0.019200%	1.185173%	-0.000113%	SELIC_EF	06/07/18	01/09/24	35.0000	14,896.41469249	511,515.36		521,374.51	0.00	521,374.51	0.94%	0.77%
7046853	06/05/24	STNC	497780	0.007000%	1.183530%	-0.047318%	SELIC_EF	26/10/18	01/03/25	161.0000	14,896.36925071	2,382,428.21		2,398,315.45	0.00	2,398,315.45	4.35%	3.55%
7002406	10/04/24	STNC	510236	0.013800%	1.175969%	0.017260%	SELIC_EF	08/03/19	01/09/25	31.0000	14,894.58619911	455,318.21		461,732.17	0.00	461,732.17	0.84%	0.68%
7016196	16/04/24	STNC	510236	0.013800%	1.175969%	0.018255%	SELIC_EF	08/03/19	01/09/25	186.0000	14,894.58619911	2,736,271.19		2,770,393.03	0.00	2,770,393.03	5.02%	4.10%
7046843	06/05/24	STNC	510236	0.013800%	1.175969%	-0.011874%	SELIC_EF	08/03/19	01/09/25	175.0000	14,894.58619911	2,588,982.15		2,606,552.58	0.00	2,606,552.58	4.72%	3.86%
6524223	29/05/23	STNC	528493	0.036200%	1.177148%	0.080455%	SELIC_EF	06/09/19	01/03/26	34.0000	14,887.73165477	450,754.49		506,182.88	0.00	506,182.88	0.92%	0.75%
7016195	16/04/24	STNC	528493	0.036200%	1.177148%	0.014041%	SELIC_EF	06/09/19	01/03/26	102.0000	14,887.73165477	1,500,518.42		1,518,548.63	0.00	1,518,548.63	2.75%	2.25%
6981897	27/03/24	STNC	547779	0.045000%	1.183458%	0.050835%	SELIC_EF	03/07/20	01/09/26	200.0000	14,882.06538770	2,924,031.41		2,976,413.08	0.00	2,976,413.08	5.39%	4.41%
7045558	06/05/24	STNC	556018	0.097800%	1.140485%	0.090234%	SELIC_EF	03/07/20	01/03/27	243.0000	14,857.40227588	3,585,337.12		3,610,348.75	0.00	3,610,348.75	6.54%	5.35%
6915696	21/02/24	STNC	666037	0.174500%	1.198864%	0.180767%	SELIC_EF	10/01/24	01/03/30	175.0000	14,749.38258258	2,507,857.47		2,581,141.95	0.00	2,581,141.95	4.68%	3.82%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										1,347.0000		19,712,524.98	0.00	20,025,485.10	0.00	20,025,485.10	36.29%	29.66%
TOTAL LFT										1,347.0000		19,712,524.98	0.00	20,025,485.10	0.00	20,025,485.10	36.29%	29.66%

LTN

Operações à Vista																		
-																		
6883517	29/01/24	STNC	544467	10.815900%	4.497869%	9.708040%	PRE	06/02/20	01/01/26	700.0000	848.88540373	585,457.40		594,219.78	0.00	594,219.78	1.08%	0.88%
7027068	23/04/24	STNC	544467	10.815900%	4.497869%	10.443804%	PRE	06/02/20	01/01/26	2,400.0000	848.88540373	2,027,399.88		2,037,324.97	0.00	2,037,324.97	3.69%	3.02%
6699400	05/10/23	STNC	641128	11.048500%	6.047031%	10.963100%	PRE	06/01/23	01/07/26	700.0000	804.19707272	527,583.47		562,937.95	0.00	562,937.95	1.02%	0.83%
6706824	10/10/23	STNC	641128	11.048500%	6.047031%	10.780605%	PRE	06/01/23	01/07/26	6,200.0000	804.19707272	4,699,561.14		4,986,021.85	0.00	4,986,021.85	9.04%	7.38%
6985383	28/03/24	STNC	665636	11.540000%	10.721647%	10.557245%	PRE	05/01/24	01/01/28	500.0000	676.43866372	343,176.84		338,219.33	0.00	338,219.33	0.61%	0.50%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										10,500.0000		8,183,178.73	0.00	8,518,723.88	0.00	8,518,723.88	15.44%	12.62%
TOTAL LTN										10,500.0000		8,183,178.73	0.00	8,518,723.88	0.00	8,518,723.88	15.44%	12.62%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/06/2024 14:52:10

Data da Posição: 31/05/2024 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					
NTN-B																		
Operações à Vista																		
-																		
6934099	04/03/24	STNC	69122	8.888298%	2.476597%	7.499172%	IPCA	15/10/03	15/08/24	43.0000	4,326.09378900	181,296.43		186,022.03	0.00	186,022.03	0.34%	0.28%
6952061	13/03/24	STNC	69122	8.888298%	2.476597%	7.665312%	IPCA	15/10/03	15/08/24	75.0000	4,326.09378900	317,514.44		324,457.03	0.00	324,457.03	0.59%	0.48%
6952053	13/03/24	STNC	69122	8.888298%	2.476597%	7.665312%	IPCA	15/10/03	15/08/24	60.0000	4,326.09378900	254,011.55		259,565.63	0.00	259,565.63	0.47%	0.38%
7010780	15/04/24	STNC	69122	8.888298%	2.476597%	7.386670%	IPCA	15/10/03	15/08/24	35.0000	4,326.09378900	149,620.32		151,413.28	0.00	151,413.28	0.27%	0.22%
7010725	15/04/24	STNC	69122	8.888298%	2.476597%	7.386670%	IPCA	15/10/03	15/08/24	5.0000	4,326.09378900	21,374.33		21,630.47	0.00	21,630.47	0.04%	0.03%
7077770	27/05/24	STNC	69122	8.888298%	2.476597%	8.755246%	IPCA	15/10/03	15/08/24	45.0000	4,326.09378900	194,422.26		194,674.22	0.00	194,674.22	0.35%	0.29%
7077768	27/05/24	STNC	69122	8.888298%	2.476597%	8.755246%	IPCA	15/10/03	15/08/24	20.0000	4,326.09378900	86,409.89		86,521.88	0.00	86,521.88	0.16%	0.13%
7077766	27/05/24	STNC	69122	8.888298%	2.476597%	8.755246%	IPCA	15/10/03	15/08/24	55.0000	4,326.09378900	237,627.20		237,935.16	0.00	237,935.16	0.43%	0.35%
6901348	08/02/24	STNC	612871	6.200028%	3.221351%	5.481175%	IPCA	12/01/22	15/05/27	67.0000	4,270.41220300	290,426.30		286,117.62	0.00	286,117.62	0.52%	0.42%
6906404	14/02/24	STNC	612871	6.200028%	3.221351%	5.479034%	IPCA	12/01/22	15/05/27	287.0000	4,270.41220300	1,245,163.54		1,225,608.30	0.00	1,225,608.30	2.22%	1.82%
6906403	14/02/24	STNC	612871	6.200028%	3.221351%	5.469025%	IPCA	12/01/22	15/05/27	145.0000	4,270.41220300	629,266.09		619,209.77	0.00	619,209.77	1.12%	0.92%
6906400	14/02/24	STNC	612871	6.200028%	3.221351%	5.459021%	IPCA	12/01/22	15/05/27	143.0000	4,270.41220300	620,760.61		610,668.95	0.00	610,668.95	1.11%	0.90%
6952051	13/03/24	STNC	612871	6.200028%	3.221351%	5.537182%	IPCA	12/01/22	15/05/27	20.0000	4,270.41220300	87,671.59		85,408.24	0.00	85,408.24	0.15%	0.13%
7010784	15/04/24	STNC	612871	6.200028%	3.221351%	5.954460%	IPCA	12/01/22	15/05/27	26.0000	4,270.41220300	113,528.08		111,030.72	0.00	111,030.72	0.20%	0.16%
7077769	27/05/24	STNC	612871	6.200028%	3.221351%	6.141071%	IPCA	12/01/22	15/05/27	40.0000	4,270.41220300	170,859.82		170,816.49	0.00	170,816.49	0.31%	0.25%
6500348	12/05/23	STNC	468697	6.216502%	4.439593%	5.525032%	IPCA	10/01/18	15/08/28	34.0000	4,322.46498600	145,020.01		146,963.81	0.00	146,963.81	0.27%	0.22%
6635471	16/08/23	STNC	468697	6.216502%	4.439593%	4.992235%	IPCA	10/01/18	15/08/28	241.0000	4,322.46498600	1,039,416.30		1,041,714.06	0.00	1,041,714.06	1.89%	1.54%
6674313	18/09/23	STNC	468697	6.216502%	4.439593%	5.326034%	IPCA	10/01/18	15/08/28	80.0000	4,322.46498600	342,600.30		345,797.20	0.00	345,797.20	0.63%	0.51%
6816600	14/12/23	STNC	468697	6.216502%	4.439593%	5.325007%	IPCA	10/01/18	15/08/28	25.0000	4,322.46498600	109,216.89		108,061.62	0.00	108,061.62	0.20%	0.16%
6901331	08/02/24	STNC	468697	6.216502%	4.439593%	5.488248%	IPCA	10/01/18	15/08/28	34.0000	4,322.46498600	150,189.72		146,963.81	0.00	146,963.81	0.27%	0.22%
6909035	15/02/24	STNC	468697	6.216502%	4.439593%	5.444109%	IPCA	10/01/18	15/08/28	58.0000	4,322.46498600	249,718.14		250,702.97	0.00	250,702.97	0.45%	0.37%
6909031	15/02/24	STNC	468697	6.216502%	4.439593%	5.444109%	IPCA	10/01/18	15/08/28	390.0000	4,322.46498600	1,679,139.19		1,685,761.34	0.00	1,685,761.34	3.06%	2.50%
6952055	13/03/24	STNC	468697	6.216502%	4.439593%	5.563179%	IPCA	10/01/18	15/08/28	30.0000	4,322.46498600	130,076.43		129,673.95	0.00	129,673.95	0.24%	0.19%
7010786	15/04/24	STNC	468697	6.216502%	4.439593%	5.988548%	IPCA	10/01/18	15/08/28	30.0000	4,322.46498600	128,995.43		129,673.95	0.00	129,673.95	0.24%	0.19%
7010728	15/04/24	STNC	468697	6.216502%	4.439593%	5.988548%	IPCA	10/01/18	15/08/28	10.0000	4,322.46498600	42,998.48		43,224.65	0.00	43,224.65	0.08%	0.06%
7077771	27/05/24	STNC	468697	6.216502%	4.439593%	6.163246%	IPCA	10/01/18	15/08/28	45.0000	4,322.46498600	194,626.07		194,510.92	0.00	194,510.92	0.35%	0.29%
6763894	13/11/23	STNC	158929	6.178206%	13.170811%	5.896843%	IPCA	10/02/10	15/08/50	128.0000	4,274.24641000	549,619.56		547,103.54	0.00	547,103.54	0.99%	0.81%
6771465	17/11/23	STNC	158929	6.178206%	13.170811%	5.816572%	IPCA	10/02/10	15/08/50	41.0000	4,274.24641000	178,063.21		175,244.10	0.00	175,244.10	0.32%	0.26%
6952058	13/03/24	STNC	158929	6.178206%	13.170811%	5.775014%	IPCA	10/02/10	15/08/50	10.0000	4,274.24641000	44,073.14		42,742.46	0.00	42,742.46	0.08%	0.06%
7010723	15/04/24	STNC	158929	6.178206%	13.170811%	6.056599%	IPCA	10/02/10	15/08/50	10.0000	4,274.24641000	42,823.81		42,742.46	0.00	42,742.46	0.08%	0.06%
7078159	27/05/24	STNC	158929	6.178206%	13.170811%	6.197980%	IPCA	10/02/10	15/08/50	10.0000	4,274.24641000	42,583.14		42,742.46	0.00	42,742.46	0.08%	0.06%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										2,242.0000		9,669,112.27	0.00	9,644,703.09	0.00	9,644,703.09	17.48%	14.28%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/06/2024 14:52:11

Data da Posição: 31/05/2024 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					
NTN-B																		
Operações a Termo																		
Venda a Termo																		
6763894	15/01/24	STNC	158929	6.178206%	13.170811%	5.896843%	IPCA	10/02/10	15/08/50	0.0000	4,274.24641000	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										2,242.0000		9,669,112.27	0.00	9,644,703.09	0.00	9,644,703.09	17.48%	14.28%
TOTAL MERCADO NACIONAL										272,438.0000		53,438,937.90	0.00	54,562,134.48	0.00	54,562,134.48	98.89%	80.81%
TOTAL										272,438.0000		53,438,937.90	0.00	54,562,134.48	0.00	54,562,134.48	100.00%	80.81%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

MERCADO NACIONAL

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Resgate	Quantidade	PU	Valor da		Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/
													Aplicação	Resgate					
NTN-B - O																			
7082899	29/05/24	STNC	NTN-B	0.000000%	1.174851%	10.370000%	pre	10/02/10	15/08/30	31/05/24	0.0000	4,263.98799638	0.00	554,318.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7085556	31/05/24	STNC	NTN-B	0.000000%	0.000000%	10.370000%	pre	10/02/10	15/08/30	03/06/24	144.0000	4,253.72611106	612,536.55	612,776.43	612,536.55	0.00	612,536.55	1.11%	0.91%
											144.0000		612,536.55	1,167,094.86	612,536.55	0.00	612,536.55	1.11%	0.91%
											144.0000		612,536.55	1,167,094.86	612,536.55	0.00	612,536.55	1.11%	0.91%
TOTAL											144.0000		612,536.55	1,167,094.86	612,536.55	0.00	612,536.55	1.11%	0.91%

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM com vencimento 30/04/25	11,874.70		
TOTAL	11,874.70	(27.93%)	0.02%
Tx Administração a Pagar em 07/06/2024	(23,096.95)		
TOTAL	(23,096.95)	54.32%	(0.03%)
Despesas com Auditoria em 31/12/24	(4,781.00)		
Despesa de Auditoria com pagamento 29/11/24	(1,473.06)		
TOTAL	(6,254.06)	14.71%	(0.01%)
Diferimento de despesa de Custo ANBID (Diferido) com vencimento 17/06/24	104.50		
TOTAL	104.50	(0.25%)	0.00%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/06/2024 14:52:11

Data da Posição: 31/05/2024

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 Credor de Futuros	3,848.90		
Ajuste Devedor de Futuros	(1,079.55)		
Ajuste Credor de Futuros	4,120.96		
Ajuste Devedor de Futuros	(5,621.60)		
Ajuste Devedor de Futuros	(6,428.50)		
Ajuste Devedor de Futuros	(8,970.69)		
Ajuste Devedor de Futuros	(9.92)		
Ajuste Devedor de Futuros	(754.16)		
Ajuste Devedor de Futuros	(7,743.64)		
TOTAL	(22,638.20)	53.24%	(0.03%)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora AGORA a pagar em 28/06/2024	(7.72)		
TOTAL	(7.72)	0.02%	(0.00%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/06/2024	(1,400.57)		
TOTAL	(1,400.57)	3.29%	(0.00%)
Despesa de Custo Utilização Sistema CETIP com pagamento 10/06/24	(1,008.69)		
TOTAL	(1,008.69)	2.37%	(0.00%)
Despesa de Custo SELIC com pagamento 14/06/24	(93.95)		
TOTAL	(93.95)	0.22%	(0.00%)
TOTAL GERAL	(42,520.94)	100.00%	(0.06%)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	15,410.59	100.00%	0.02%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	15,410.59	100.00%	0.02%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/06/2024 14:52:11

Data da Posição: 31/05/2024 Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

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

007/007

PATRIMÔNIO

67,516,782.88

100,00%

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTA LÍQUIDA			0.0546333%	0.8506%	3.9342%	5.0263%	10.4366%
IPCA 4.5	151.4573%	0.0186%	0.0360718%	0.7357%	4.2458%	5.0019%	8.3580%
CDI	139.1238%	0.0154%	0.0392696%	0.8333%	4.3983%	5.3340%	12.0059%
IBOVSP	-11.0046%	0.5538%	-0.4964579%	-3.0384%	-9.0078%	-4.1098%	12.7041%
PTAX	6.4878%	-0.7809%	0.8420971%	1.5971%	7.3513%	6.2105%	2.7257%

Quantidade de Cotas	513,791.3963229
Valor da cota unitária	131.4089402
Quantidade de Cotas (Bruta)	0.0000000
Valor da cota unitária (Bruta)	0.0000000
Valor da cota bruta de performance	131.4089402