



INOVAR FIM IE

Posição:28/06/2024

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%PL.
PORTFOLIO INVESTIDO	25,593,621.34	338,248.78	53.67
A PAGAR TERMO RF	(998,915.31)	0.00	(2.09)
AÇÕES OFFSHORE	21,639,651.03	363,250.60	45.38
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	34,822.05	236.54	0.07
DESPESA	18,753.87	(152.40)	0.04
LFT	1,416,100.01	(49.16)	2.97
LIQUIDAÇÃO MOEDA NACIONAL	558,140.00	0.00	1.17
LIQUIDAÇÃO MOEDA ESTRANGEIRA	(558,590.00)	(16,210.00)	(1.17)
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
PRÊMIO DE PERFORMANCE	(318.85)	(13.32)	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(2,177.14)	(111.83)	0.00
TAXA GESTAO	(12,682.17)	(651.44)	(0.03)
PATRIMÔNIO	47,688,404.84	684,547.76	
COTA LÍQUIDA	1.14648490		
COTA BRUTA	1.14649260		
QUANTIDADE DE COTAS	41,595,317.209381		
DURATION	1,075.79		

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	1.4953	7.9388	18.9565	14.6485
%CDI	3,807.8905	1,007.0390	363.0649	86.6054

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	342,845.27	14,906.315891	15.6000	0.18	141.49	0.00	0.00	
10/05/2022	01/03/2029	5.00	LFT REF	74,531.58	14,906.315891	15.6000	0.15	1.50	0.00	0.00	
10/05/2022	01/03/2029	67.00	LFT REF	998,723.16	14,906.315891	15.6000	0.15	(192.15)	0.00	67.00	
								1,416,100.01		(49.16)	

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	2,373.00	3,242.1680780000	7,693,664.85	580.42	1,377,336.66	16.13	148,653.96	1.97
IWDA LN	4,305.00	569.9293770000	2,453,545.97	102.03	439,239.15	5.14	47,177.32	1.96
IDTP LN	5,359.00	1,323.5231460000	7,092,760.54	236.94	1,269,761.46	14.87	85,891.18	1.23
XDEW LN	8,835.00	497.9829850000	4,399,679.67	89.15	787,640.25	9.22	81,528.14	1.89

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	280,035.055930	4.308671	\$1,206,578.90	2.53	71.68
	RUFFER TOTAL MACRO	139,918.553309	10.354024	\$1,448,720.09	3.03	19,589.42
	PIMCO INCOME	58,766.659016	59.489835	\$3,496,018.85	7.33	42,845.48
	PIMCO LOW DURAT GLOB	50,752.342226	69.656173	\$3,535,213.93	7.41	47,076.10
	AB SHORT DURATION	16,720.411250	141.881860	\$2,372,323.05	4.97	34,387.05
	NORDEA ALPHA 15	2,088.702245	641.385327	\$1,339,662.97	2.80	4,845.72
	JP MORGAN GLOB MACRO	2,166.350605	693.768780	\$1,502,946.42	3.15	21,917.81
	MS LIQUIDITY USD ACC	902.945639	698.296258	\$630,523.56	1.32	25,293.16
	GRAHAM MACRO	2,326.581957	716.755876	\$1,667,591.29	3.49	21,734.69
	MAN AHL TARGET RISK	1,023.170571	1,179.127631	\$1,206,448.69	2.52	14,483.69
	OAKTREE GLOBAL CRED	4,706.838461	770.960332	\$3,628,785.74	7.60	52,979.64
	JPMORGAN GLOBAL BOND	4,655.842900	764.374556	\$3,558,807.85	7.46	53,024.34
				\$25,593,621.34		338,248.76

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa de Auditoria- DIFERIMENTO 11/2022	15/02/2024	11/02/2025	\$6,906.53
Despesa de Auditoria- DIFERIMENTO 11/2023	29/02/2024	26/02/2025	\$32.98
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2024	08/05/2024	08/05/2025	\$10,842.12
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 6/2024	14/06/2024	15/07/2024	\$589.76
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 6/2024	14/06/2024	15/07/2024	\$1.64
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 6/2024	24/06/2024	23/08/2024	\$380.84