

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 03/07/2024 08:53:38

Data da Posição: 28/06/2024

Moeda da Carteira: BRL - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

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

001/008

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS

Ativo	Vencto.	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos.Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F29	AGORA	(24)	1,280.90	2,709.72	0.00	59,422.65	(1,426,143.60)	(4.02%)	(2.10%)
FUT DI1	F33	AGORA	(19)	0.00	7,648.83	0.00	37,099.91	(704,898.29)	(1.99%)	(1.04%)
FUT DI1	F25	AGORA	59	680.68	0.00	0.00	94,877.83	5,597,791.97	15.77%	8.23%
FUT DI1	F26	AGORA	(2)	43.74	823.02	0.00	84,734.42	(169,468.84)	(0.48%)	(0.25%)
FUT DI1	V25	AGORA	0	(1,622.00)	9,805.32	0.00		0.00	0.00%	0.00%
FUT DI1	F27	AGORA	(48)	(681.24)	11,749.12	0.00	75,410.15	(3,619,687.20)	(10.20%)	(5.32%)
FUT DI1	N26	AGORA	(27)	0.00	9,025.83	0.00	80,034.93	(2,160,943.11)	(6.09%)	(3.18%)
FUT DI1	N24	AGORA	(154)	0.00	(4.62)	0.00	99,960.75	(15,393,955.50)	(43.38%)	(22.63%)
FUT DI1	V24	AGORA	548	0.00	(5,808.80)	0.00	97,381.24	53,364,919.52	150.38%	78.45%
TOTAL BOLSA				(297.92)	35,948.42	0.00		35,487,614.95	0.00%	52.17%
TOTAL				(297.92)	35,948.42	0.00		35,487,614.95	100.00%	52.17%

OPÇÕES DE FUTUROS

BM&F - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS

Código	Vencto.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vencto.	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	0.01	(1,116.90)	1,115.44	0.00	(1.46)	0.00%	(0.00%)
OPD IDI	VSDS	Venda	Opção s/disp./Índice	AGORA	410,300.00	01/10/24	146	48.35	0.01	7,059.10	(7,057.64)	0.00	1.46	0.00%	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)	0.00%	(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	0.00%	0.00%
TOTAL BOLSA										17,403.40	(17,403.40)	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL										17,403.40	(17,403.40)	0.00	0.00	0.00%	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	152.7099689	0.00	9,830,792.50	0.00	9,830,792.50	78.95%	14.45%
1084037	Deb Incent Inst	BNP	20,270.7021731	0.0000000	129.3018561	0.00	2,621,039.42	0.00	2,621,039.42	21.05%	3.85%
							84,646.2800950		12,451,831.92	100.00%	18.30%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 03/07/2024 08:53:38

Data da Posição: 28/06/2024

Moeda da Carteira: BRL - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

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

002/008

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																		
-																		
5853281	24/03/22	IGTA	495298	0.000000%	1.241395%	0.248468%	CDI D 107.5	20/09/18	20/09/24	250.0000	1,030.96693900	248,811.79		257,741.73	0.00	257,741.73	0.46%	0.38%
5853283	24/03/22	ENMT	566698	0.000000%	1.410031%	1.529898%	CDI	25/08/20	25/08/25	250.0000	703.46411900	256,675.10		175,866.03	0.00	175,866.03	0.32%	0.26%
6898986	07/02/24	ELET	589530	0.000000%	1.196311%	0.909415%	CDI	15/04/21	15/04/26	461.0000	1,045.91080900	489,220.75		482,164.88	0.00	482,164.88	0.87%	0.71%
5853282	24/03/22	TAEF	517752	0.000000%	1.231687%	0.375449%	CDI D 108	15/05/19	15/05/26	260.0000	1,012.12015400	265,102.25		263,151.24	0.00	263,151.24	0.47%	0.39%
5833825	11/03/22	RENT	617674	0.000000%	1.265333%	1.603817%	CDI	25/02/22	25/02/27	85.0000	1,042.82791700	85,000.00		88,640.37	0.00	88,640.37	0.16%	0.13%
5853271	24/03/22	ARTR	618728	0.000000%	1.269920%	1.666607%	CDI	11/03/22	11/03/27	190.0000	1,030.43878900	190,000.00		195,783.37	0.00	195,783.37	0.35%	0.29%
5813705	24/02/22	TIET	514083	0.000000%	1.765444%	1.469802%	CDI	15/03/19	15/03/27	588.0000	1,038.41273100	599,322.03		610,586.69	0.00	610,586.69	1.10%	0.90%
5910730	04/05/22	RENT	622051	0.000000%	1.325340%	1.893914%	CDI	15/04/22	15/04/27	232.0000	1,031.08378000	231,574.90		239,211.44	0.00	239,211.44	0.43%	0.35%
5961198	06/06/22	CELP	624685	0.000000%	1.470720%	1.456306%	CDI	15/05/22	15/05/28	254,930.0000	1.02449000	254,292.68		261,173.24	0.00	261,173.24	0.47%	0.38%
6901933	08/02/24	APPS	668110	0.000000%	1.284527%	2.440947%	CDI	15/01/24	15/09/28	375.0000	1,038.47898600	375,000.00		389,429.62	0.00	389,429.62	0.70%	0.57%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										257,621.0000		2,994,999.50	0.00	2,963,748.61	0.00	2,963,748.61	5.34%	4.36%
TOTAL DEBS										257,621.0000		2,994,999.50	0.00	2,963,748.61	0.00	2,963,748.61	5.34%	4.36%

LETRA FINANCEIRA PÓS

Operações à Vista

-																		
6984320	28/03/24	DCLS	655808	11.872732%	1.238672%	0.500031%	CDI	14/08/23	14/08/25	12.0000	55,870.50189505	653,159.74		670,446.02	0.00	670,446.02	1.21%	0.99%
6876411	24/01/24	ABCB	667036	12.198362%	1.243411%	0.839960%	CDI	24/01/24	26/01/26	16.0000	52,656.15493121	800,159.62		842,498.48	0.00	842,498.48	1.52%	1.24%
6878380	25/01/24	BPAC	667156	12.198362%	1.243411%	0.900000%	CDI	25/01/24	26/01/26	17.0000	52,683.56653490	850,000.00		895,620.63	0.00	895,620.63	1.61%	1.32%
6888115	31/01/24	ALFA	667588	12.187258%	1.241042%	0.650000%	CDI	31/01/24	02/02/26	32.0000	52,343.50422242	1,600,000.00		1,674,992.14	0.00	1,674,992.14	3.02%	2.46%
5948715	30/05/22	ITAU	624193	11.999860%	1.212576%	0.867000%	CDI	30/05/22	01/04/26	11.0000	131,798.41579010	1,100,000.00		1,449,782.57	0.00	1,449,782.57	2.61%	2.13%
6830335	26/12/23	BBDC	664971	12.116849%	0.066000%	0.700012%	CDI	27/12/22	02/06/26	55.0000	60,935.23088455	3,147,462.79		3,351,437.70	0.00	3,351,437.70	6.03%	4.93%
6856190	11/01/24	BBDC	666135	12.116849%	0.066000%	0.620013%	CDI	27/12/22	02/06/26	26.0000	60,927.40123573	1,498,161.26		1,584,112.43	0.00	1,584,112.43	2.85%	2.33%
6939385	06/03/24	VOTORÁ	670061	12.498987%	1.248148%	0.850000%	CDI	06/03/24	24/08/26	16.0000	52,030.86707289	800,000.00		832,493.87	0.00	832,493.87	1.50%	1.22%
6876428	24/01/24	BPAC	667047	12.699778%	1.257616%	1.000000%	CDI	24/01/24	25/01/27	19.0000	52,883.87746915	950,000.00		1,004,793.67	0.00	1,004,793.67	1.81%	1.48%
6918683	22/02/24	BPAC	668991	12.721266%	1.257616%	0.950000%	CDI	22/02/24	22/02/27	5.0000	52,353.94565885	250,000.00		261,769.73	0.00	261,769.73	0.47%	0.38%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										209.0000		11,648,943.41	0.00	12,567,947.24	0.00	12,567,947.24	22.63%	18.47%
TOTAL LF PO										209.0000		11,648,943.41	0.00	12,567,947.24	0.00	12,567,947.24	22.63%	18.47%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 03/07/2024 08:53:38

Data da Posição: 28/06/2024

Moeda da Carteira: BRL - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

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

003/008

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	12.546620%	-13.298550%	11.020000%	PRE	18/01/24	04/01/27	19.0000	50,596.04102965	950,000.00		961,324.78	0.00	961,324.78	1.73%	1.41%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										19.0000		950,000.00	0.00	961,324.78	0.00	961,324.78	1.73%	1.41%
TOTAL LF PR										19.0000		950,000.00	0.00	961,324.78	0.00	961,324.78	1.73%	1.41%

LFT

Operações à Vista

-																		
6699996	05/10/23	STNC	486195	0.006800%	1.173313%	-0.001389%	SELIC_EF	06/07/18	01/09/24	5.0000	15,014.41720075	69,510.95		75,072.09	0.00	75,072.09	0.14%	0.11%
6963898	21/03/24	STNC	486195	0.006800%	1.173313%	-0.000113%	SELIC_EF	06/07/18	01/09/24	35.0000	15,014.41720075	511,515.36		525,504.60	0.00	525,504.60	0.95%	0.77%
7046853	06/05/24	STNC	497780	-0.007900%	1.162736%	-0.047318%	SELIC_EF	26/10/18	01/03/25	161.0000	15,015.41321663	2,382,428.21		2,417,481.53	0.00	2,417,481.53	4.35%	3.55%
7124811	27/06/24	STNC	497780	-0.007900%	1.162736%	-0.009153%	SELIC_EF	26/10/18	01/03/25	75.0000	15,015.41321663	1,125,723.96		1,126,155.99	0.00	1,126,155.99	2.03%	1.66%
7016196	16/04/24	STNC	510236	-0.003500%	1.145848%	0.018255%	SELIC_EF	08/03/19	01/09/25	172.0000	15,015.22085622	2,530,315.29		2,582,617.99	0.00	2,582,617.99	4.65%	3.80%
7046843	06/05/24	STNC	510236	-0.003500%	1.145848%	-0.011874%	SELIC_EF	08/03/19	01/09/25	175.0000	15,015.22085622	2,588,982.15		2,627,663.65	0.00	2,627,663.65	4.73%	3.86%
6524223	29/05/23	STNC	528493	0.021000%	1.190650%	0.080455%	SELIC_EF	06/09/19	01/03/26	34.0000	15,009.33801960	450,754.49		510,317.49	0.00	510,317.49	0.92%	0.75%
7016195	16/04/24	STNC	528493	0.021000%	1.190650%	0.014041%	SELIC_EF	06/09/19	01/03/26	102.0000	15,009.33801960	1,500,518.42		1,530,952.48	0.00	1,530,952.48	2.76%	2.25%
7109810	18/06/24	STNC	528493	0.021000%	1.190650%	0.006092%	SELIC_EF	06/09/19	01/03/26	23.0000	15,009.33801960	344,217.21		345,214.77	0.00	345,214.77	0.62%	0.51%
7123587	26/06/24	STNC	528493	0.021000%	1.190650%	-0.001511%	SELIC_EF	06/09/19	01/03/26	150.0000	15,009.33801960	2,250,479.86		2,251,400.70	0.00	2,251,400.70	4.05%	3.31%
6981897	27/03/24	STNC	547779	0.032200%	1.234224%	0.050835%	SELIC_EF	03/07/20	01/09/26	164.0000	15,004.09597818	2,397,705.76		2,460,671.74	0.00	2,460,671.74	4.43%	3.62%
7045558	06/05/24	STNC	556018	0.079000%	1.203451%	0.090234%	SELIC_EF	03/07/20	01/03/27	243.0000	14,983.16001279	3,585,337.12		3,640,907.88	0.00	3,640,907.88	6.55%	5.35%
7107963	17/06/24	STNC	556018	0.079000%	1.203451%	0.071994%	SELIC_EF	03/07/20	01/03/27	34.0000	14,983.16001279	507,711.80		509,427.44	0.00	509,427.44	0.92%	0.75%
7109080	18/06/24	STNC	556018	0.079000%	1.203451%	0.087212%	SELIC_EF	03/07/20	01/03/27	23.0000	14,983.16001279	343,447.63		344,612.68	0.00	344,612.68	0.62%	0.51%
7111531	19/06/24	STNC	556018	0.079000%	1.203451%	0.070038%	SELIC_EF	03/07/20	01/03/27	85.0000	14,983.16001279	1,270,350.45		1,273,568.60	0.00	1,273,568.60	2.29%	1.87%
7114795	20/06/24	STNC	594976	0.116300%	1.210952%	0.104569%	SELIC_EF	02/07/21	01/09/27	22.0000	14,959.44159219	328,447.02		329,107.72	0.00	329,107.72	0.59%	0.48%
6915696	21/02/24	STNC	666037	0.175100%	1.266559%	0.180767%	SELIC_EF	10/01/24	01/03/30	175.0000	14,867.21240360	2,507,857.47		2,601,762.17	0.00	2,601,762.17	4.68%	3.82%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										1,678.0000		24,695,303.15	0.00	25,152,439.52	0.00	25,152,439.52	45.28%	36.97%
TOTAL LFT										1,678.0000		24,695,303.15	0.00	25,152,439.52	0.00	25,152,439.52	45.28%	36.97%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 03/07/2024 08:53:39

Data da Posição: 28/06/2024 Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

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

004/008

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					
LTN																		
Operações à Vista																		
-																		
6706824	10/10/23	STNC	641128	11.814800%	-11.206426%	10.780605%	PRE	06/01/23	01/07/26	2,700.0000	799.83686534	2,046,583.07		2,159,559.54	0.00	2,159,559.54	3.89%	3.17%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										2,700.0000		2,046,583.07	0.00	2,159,559.54	0.00	2,159,559.54	3.89%	3.17%
TOTAL LTN										2,700.0000		2,046,583.07	0.00	2,159,559.54	0.00	2,159,559.54	3.89%	3.17%

NTN-B

Operações à Vista

-																		
6934099	04/03/24	STNC	69122	8.000568%	1.618638%	7.499172%	IPCA	15/10/03	15/08/24	43.0000	4,377.04847600	181,296.43		188,213.08	0.00	188,213.08	0.34%	0.28%
6952061	13/03/24	STNC	69122	8.000568%	1.618638%	7.665312%	IPCA	15/10/03	15/08/24	75.0000	4,377.04847600	317,514.44		328,278.64	0.00	328,278.64	0.59%	0.48%
6952053	13/03/24	STNC	69122	8.000568%	1.618638%	7.665312%	IPCA	15/10/03	15/08/24	60.0000	4,377.04847600	254,011.55		262,622.91	0.00	262,622.91	0.47%	0.39%
7010780	15/04/24	STNC	69122	8.000568%	1.618638%	7.386670%	IPCA	15/10/03	15/08/24	35.0000	4,377.04847600	149,620.32		153,196.70	0.00	153,196.70	0.28%	0.23%
7010725	15/04/24	STNC	69122	8.000568%	1.618638%	7.386670%	IPCA	15/10/03	15/08/24	5.0000	4,377.04847600	21,374.33		21,885.24	0.00	21,885.24	0.04%	0.03%
7077770	27/05/24	STNC	69122	8.000568%	1.618638%	8.842371%	IPCA	15/10/03	15/08/24	45.0000	4,377.04847600	194,422.26		196,967.18	0.00	196,967.18	0.35%	0.29%
7077768	27/05/24	STNC	69122	8.000568%	1.618638%	8.842371%	IPCA	15/10/03	15/08/24	20.0000	4,377.04847600	86,409.89		87,540.97	0.00	87,540.97	0.16%	0.13%
7077766	27/05/24	STNC	69122	8.000568%	1.618638%	8.842371%	IPCA	15/10/03	15/08/24	55.0000	4,377.04847600	237,627.20		240,737.67	0.00	240,737.67	0.43%	0.35%
7105759	14/06/24	STNC	69122	8.000568%	1.618638%	9.533274%	IPCA	15/10/03	15/08/24	72.0000	4,377.04847600	312,940.89		315,147.49	0.00	315,147.49	0.57%	0.46%
7105750	14/06/24	STNC	69122	8.000568%	1.618638%	9.533274%	IPCA	15/10/03	15/08/24	8.0000	4,377.04847600	34,771.21		35,016.39	0.00	35,016.39	0.06%	0.05%
7105760	14/06/24	STNC	69122	8.000568%	1.618638%	9.533274%	IPCA	15/10/03	15/08/24	20.0000	4,377.04847600	86,928.02		87,540.97	0.00	87,540.97	0.16%	0.13%
6901348	08/02/24	STNC	612871	6.546630%	-10.302596%	5.481175%	IPCA	12/01/22	15/05/27	67.0000	4,270.22623600	290,426.30		286,105.16	0.00	286,105.16	0.52%	0.42%
6906400	14/02/24	STNC	612871	6.546630%	-10.302596%	5.459021%	IPCA	12/01/22	15/05/27	143.0000	4,270.22623600	620,760.61		610,642.35	0.00	610,642.35	1.10%	0.90%
6906404	14/02/24	STNC	612871	6.546630%	-10.302596%	5.479034%	IPCA	12/01/22	15/05/27	287.0000	4,270.22623600	1,245,163.54		1,225,554.93	0.00	1,225,554.93	2.21%	1.80%
6906403	14/02/24	STNC	612871	6.546630%	-10.302596%	5.469025%	IPCA	12/01/22	15/05/27	145.0000	4,270.22623600	629,266.09		619,182.80	0.00	619,182.80	1.11%	0.91%
6952051	13/03/24	STNC	612871	6.546630%	-10.302596%	5.537182%	IPCA	12/01/22	15/05/27	20.0000	4,270.22623600	87,671.59		85,404.52	0.00	85,404.52	0.15%	0.13%
7010784	15/04/24	STNC	612871	6.546630%	-10.302596%	5.954460%	IPCA	12/01/22	15/05/27	26.0000	4,270.22623600	113,528.08		111,025.88	0.00	111,025.88	0.20%	0.16%
7077769	27/05/24	STNC	612871	6.546630%	-10.302596%	6.148059%	IPCA	12/01/22	15/05/27	40.0000	4,270.22623600	170,859.82		170,809.05	0.00	170,809.05	0.31%	0.25%
7105757	14/06/24	STNC	612871	6.546630%	-10.302596%	6.491396%	IPCA	12/01/22	15/05/27	15.0000	4,270.22623600	63,885.23		64,053.39	0.00	64,053.39	0.12%	0.09%
7105752	14/06/24	STNC	612871	6.546630%	-10.302596%	6.491396%	IPCA	12/01/22	15/05/27	10.0000	4,270.22623600	42,590.15		42,702.26	0.00	42,702.26	0.08%	0.06%
6500348	12/05/23	STNC	468697	6.553710%	-11.450312%	5.525032%	IPCA	10/01/18	15/08/28	34.0000	4,310.05636500	145,020.01		146,541.92	0.00	146,541.92	0.26%	0.22%
6635471	16/08/23	STNC	468697	6.553710%	-11.450312%	4.992235%	IPCA	10/01/18	15/08/28	241.0000	4,310.05636500	1,039,416.30		1,038,723.58	0.00	1,038,723.58	1.87%	1.53%
6674313	18/09/23	STNC	468697	6.553710%	-11.450312%	5.326034%	IPCA	10/01/18	15/08/28	80.0000	4,310.05636500	342,600.30		344,804.51	0.00	344,804.51	0.62%	0.51%
6816600	14/12/23	STNC	468697	6.553710%	-11.450312%	5.325007%	IPCA	10/01/18	15/08/28	25.0000	4,310.05636500	109,216.89		107,751.41	0.00	107,751.41	0.19%	0.16%
6901331	08/02/24	STNC	468697	6.553710%	-11.450312%	5.488248%	IPCA	10/01/18	15/08/28	34.0000	4,310.05636500	150,189.72		146,541.92	0.00	146,541.92	0.26%	0.22%
6909031	15/02/24	STNC	468697	6.553710%	-11.450312%	5.444109%	IPCA	10/01/18	15/08/28	390.0000	4,310.05636500	1,679,139.19		1,680,921.98	0.00	1,680,921.98	3.03%	2.47%
6909035	15/02/24	STNC	468697	6.553710%	-11.450312%	5.444109%	IPCA	10/01/18	15/08/28	58.0000	4,310.05636500	249,718.14		249,983.27	0.00	249,983.27	0.45%	0.37%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 03/07/2024 08:53:39

Data da Posição: 28/06/2024

Moeda da Carteira: BRL - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

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

005/008

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																		
-																		
6952055	13/03/24	STNC	468697	6.553710%	-11.450312%	5.563179%	IPCA	10/01/18	15/08/28	30.0000	4,310.05636500	130,076.43		129,301.69	0.00	129,301.69	0.23%	0.19%
7010786	15/04/24	STNC	468697	6.553710%	-11.450312%	5.988548%	IPCA	10/01/18	15/08/28	30.0000	4,310.05636500	128,995.43		129,301.69	0.00	129,301.69	0.23%	0.19%
7010728	15/04/24	STNC	468697	6.553710%	-11.450312%	5.988548%	IPCA	10/01/18	15/08/28	10.0000	4,310.05636500	42,998.48		43,100.56	0.00	43,100.56	0.08%	0.06%
7077771	27/05/24	STNC	468697	6.553710%	-11.450312%	6.168410%	IPCA	10/01/18	15/08/28	45.0000	4,310.05636500	194,626.07		193,952.54	0.00	193,952.54	0.35%	0.29%
7105761	14/06/24	STNC	468697	6.553710%	-11.450312%	6.466227%	IPCA	10/01/18	15/08/28	13.0000	4,310.05636500	55,973.77		56,030.73	0.00	56,030.73	0.10%	0.08%
7105755	14/06/24	STNC	468697	6.553710%	-11.450312%	6.466227%	IPCA	10/01/18	15/08/28	6.0000	4,310.05636500	25,834.05		25,860.34	0.00	25,860.34	0.05%	0.04%
7105749	14/06/24	STNC	468697	6.553710%	-11.450312%	6.466227%	IPCA	10/01/18	15/08/28	11.0000	4,310.05636500	47,362.42		47,410.62	0.00	47,410.62	0.09%	0.07%
6763894	13/11/23	STNC	158929	6.504305%	-29.149794%	5.896843%	IPCA	10/02/10	15/08/50	128.0000	4,142.53527700	549,619.56		530,244.52	0.00	530,244.52	0.95%	0.78%
6771465	17/11/23	STNC	158929	6.504305%	-29.149794%	5.816572%	IPCA	10/02/10	15/08/50	41.0000	4,142.53527700	178,063.21		169,843.95	0.00	169,843.95	0.31%	0.25%
6952058	13/03/24	STNC	158929	6.504305%	-29.149794%	5.775014%	IPCA	10/02/10	15/08/50	10.0000	4,142.53527700	44,073.14		41,425.35	0.00	41,425.35	0.07%	0.06%
7010723	15/04/24	STNC	158929	6.504305%	-29.149794%	6.056599%	IPCA	10/02/10	15/08/50	10.0000	4,142.53527700	42,823.81		41,425.35	0.00	41,425.35	0.07%	0.06%
7078159	27/05/24	STNC	158929	6.504305%	-29.149794%	6.199436%	IPCA	10/02/10	15/08/50	10.0000	4,142.53527700	42,583.14		41,425.35	0.00	41,425.35	0.07%	0.06%
7105753	14/06/24	STNC	158929	6.504305%	-29.149794%	6.376044%	IPCA	10/02/10	15/08/50	10.0000	4,142.53527700	41,909.61		41,425.35	0.00	41,425.35	0.07%	0.06%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										2,407.0000		10,381,307.62	0.00	10,338,644.21	0.00	10,338,644.21	18.61%	15.20%
Operações a Termo																		
Venda a Termo																		
6763894	15/01/24	STNC	158929	6.504305%	-29.149794%	5.896843%	IPCA	10/02/10	15/08/50	0.0000	4,142.53527700	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										2,407.0000		10,381,307.62	0.00	10,338,644.21	0.00	10,338,644.21	18.61%	15.20%
TOTAL MERCADO NACIONAL										264,634.0000		52,717,136.75	0.00	54,143,663.90	0.00	54,143,663.90	97.47%	79.59%
TOTAL										264,634.0000		52,717,136.75	0.00	54,143,663.90	0.00	54,143,663.90	100.00%	79.59%

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						
LTN-O																				
7129757	28/06/24	STNC	LTN	0.000000%	0.000000%	10.370000%	pre	01/02/18	01/01/25	01/07/24	1,482.0000	946.54799639	1,402,784.13	1,403,333.48	1,402,784.13	0.00	1,402,784.13	2.53%	2.06%	
												1,482.0000		1,402,784.13	1,403,333.48	1,402,784.13	0.00	1,402,784.13	2.53%	2.06%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 03/07/2024 08:53:39

Data da Posição: 28/06/2024 Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

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

006/008

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

MERCADO NACIONAL

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over %	Taxa %AA	Index	Emissão	Vencido	Resgate	Quantidade	PU	Valor da Aplicação	Valor do Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/
NTN-B - O																			
7126785	27/06/24	STNC	NTN-B	0.000000%	1.174851%	10.370000% ^{PPE}		10/01/18	15/08/28	28/06/24	0.0000	4,274.41953418	0.00	1,389,186.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
											0.0000		0.00	1,389,186.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
											1,482.0000		1,402,784.13	2,792,519.82	1,402,784.13	0.00	1,402,784.13	2.53%	2.06%
TOTAL											1,482.0000		1,402,784.13	2,792,519.82	1,402,784.13	0.00	1,402,784.13	2.53%	2.06%

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM com vencimento 30/04/25	10,842.12		
TOTAL	10,842.12	78.56%	0.02%
Tx Administração a Pagar em 05/07/2024	(22,311.74)		
TOTAL	(22,311.74)	(161.68%)	(0.03%)
Despesa de Auditoria com pagamento 29/11/24	(1,989.93)		
Despesas com Auditoria em 31/12/24	(4,781.00)		
TOTAL	(6,770.93)	(49.06%)	(0.01%)
Diferimento de despesa de Custo ANBID (Diferido) com vencimento 15/08/24	364.41		
TOTAL	364.41	2.64%	0.00%
Ajuste Credor de Futuros	11,067.88		
Ajuste Credor de Futuros	3,990.62		
Ajuste Credor de Futuros	9,025.83		
Ajuste Credor de Futuros	866.76		
Ajuste Credor de Futuros	680.68		
Ajuste Credor de Futuros	7,648.83		
Ajuste Devedor de Futuros	(4.62)		
Ajuste Credor de Futuros	8,183.32		
Ajuste Devedor de Futuros	(5,808.80)		
TOTAL	35,650.50	258.33%	0.05%
Taxa de Futuros/Opções [FUT D11]/[F27]/[AGORA] a pagar em 01/07/2024	(29.44)		
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[F25]/[AGORA] a pagar em 01/07/2024	(610.06)		
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[F29]/[AGORA] a pagar em 01/07/2024	(186.12)		
Taxa de Futuros/Opções [FUT D11]/[F26]/[AGORA] a pagar em 01/07/2024	(0.01)		
Taxa de Futuros/Opções [FUT D11]/[F29]/[AGORA] a pagar em 01/07/2024	(48.60)		
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[F26]/[AGORA] a pagar em 01/07/2024	(10.34)		
Taxa de Futuros/Opções [FUT D11]/[F25]/[AGORA] a pagar em 01/07/2024	(21.24)		

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 03/07/2024 08:53:39

Data da Posição: 28/06/2024

Moeda da Carteira: BRL - REAL

- Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

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

007/008

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Taxa de Futuros/Opções [FUT D11]/[V25]/[AGORA] a pagar em 01/07/2024	(40.74)		
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[F27]/[AGORA] a pagar em 01/07/2024	(165.44)		
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[V25]/[AGORA] a pagar em 01/07/2024	(434.28)		
TOTAL	(1,546.27)	(11.20%)	(0.00%)
Taxa de Permanência do ativo FUT D11 na corretora AGORA a pagar em 31/07/2024	(6.64)		
TOTAL	(6.64)	(0.05%)	(0.00%)
Tx Custódia Bruta a Pagar em 03/07/2024	(1,343.96)		
TOTAL	(1,343.96)	(9.74%)	(0.00%)
Despesa de Custo Utilização Sistema CETIP com pagamento 08/07/24	(988.92)		
TOTAL	(988.92)	(7.17%)	(0.00%)
Despesa de Custo SELIC com pagamento 12/07/24	(88.28)		
TOTAL	(88.28)	(0.64%)	(0.00%)
TOTAL GERAL	13,800.29	100.00%	0.02%

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	15,486.31	100.00%	0.02%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	15,486.31	100.00%	0.02%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 03/07/2024 08:53:39

Data da Posição: 28/06/2024 Moeda da Carteira: BRL - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 0.00

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

008/008

PATRIMÔNIO

68,027,566.55

100,00%

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
COTALÍQUIDA			-0.0034703%	0.7565%	4.7205%	4.7205%	9.8014%
IPCA 4.5	-28.8965%	-0.0155%	0.0120096%	0.7367%	5.0139%	5.0139%	8.7690%
CDI	-8.8372%	-0.0427%	0.0392696%	0.7883%	5.2213%	5.2213%	11.6916%
IBOVSP	1.0750%	0.3204%	-0.3228115%	1.4812%	-7.6601%	-7.6601%	4.9282%
PTAX	-1.4485%	-0.2425%	0.2395775%	6.2668%	14.0789%	14.0789%	13.6773%

Quantidade de Cotas	513,791.3963229
Valor da cota unitária	132.4030862
Quantidade de Cotas (Bruta)	0.0000000
Valor da cota unitária (Bruta)	0.0000000
Valor da cota bruta de performance	132.4030862