



INOVAR FIM IE

Posição:30/06/2025

**Resumo da Carteira**

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%PL.	
PORTFOLIO INVESTIDO	22,893,971.68	(223,456.57)	57.13	
A RECEBER AÇÕES OFFSHORE	0.00	(14,901.06)	0.00	
A RECEBER PI OFFSHORE	(1,097,320.00)	0.00	(2.74)	
AÇÕES OFFSHORE	14,900,051.58	(153,238.54)	37.18	
AJUSTE BM&F	474.55	474.55	0.00	
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	1,180,857.62	(987.34)	2.95	
DESPESA	20,104.39	(153.02)	0.05	
LFT	2,163,937.68	1,185.83	5.40	
OPÇÃO BM&F	26,225.01	(2,308.05)	0.07	
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00	
TAXA ADMINISTRACAO	(1,932.24)	(96.30)	0.00	
TAXA GESTAO	(11,255.70)	(560.95)	(0.03)	
PATRIMÔNIO	40,075,114.57	(394,041.45)		
COTA LÍQUIDA	1.1836608			
COTA BRUTA	1.1836608			
QUANTIDADE DE COTAS	33,856,925.742385			
DURATION	820.22			
<b>Rentabilidades</b>				
	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	(0.9493)	(3.2389)	(8.8897)	18.3661
%CDI	(1,721.8844)	(295.4737)	(138.7016)	59.0725
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		\$0.00		
<b>TOTAL DE RESGATES</b>		\$0.00		

**Títulos Públicos**

Data	Vencimento	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Coupon/Rent.	Taxa	Ganho Diário	Qtd.Margem	Qtd.Termo	
05/10/2022	01/03/2029	29.00	LFT REF	486,466.61	16,774.710659	9.8800	0.15	266.58	29.00	0.00	
05/10/2022	01/03/2029	100.00	LFT REF	1,677,471.07	16,774.710659	9.8800	0.15	919.25	0.00	0.00	
				<b>2,163,937.68</b>					<b>1,185.83</b>		

**Bmf**

Objeto	Venc	Op. Dia	Contratos	Aj. Estática	Aj. Iniciada	Aj. Total	Financeiro	Pr. Abertura	Pr. Fechamento
WDOF	AGO25	(5.00)	0.00	(3,084.75)	3,559.30	474.55	0.00	5,530.37	5,468.68
						<b>474.55</b>	<b>0.00</b>		

**Opções Bmf**

Ativo	Quantidade	Financeiro	Preço	Vencimento
ISPVZTMG ZTMG	1.00	26,225.01	524.50	19/12/2025
		<b>26,225.01</b>		

**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	1,362.00	3,581.5251960000	4,878,037.32	659.97	898,879.14	12.17	(46,504.41)	(0.94)
IWDA LN	2,002.00	638.5172880000	1,278,311.61	117.66	235,555.32	3.18	(13,537.00)	(1.05)
IDTP LN	3,439.00	1,353.7152600000	4,655,426.78	249.45	857,858.55	11.61	(48,469.68)	(1.03)
XDEW LN	2,513.00	540.3464760000	1,357,890.69	99.57	250,219.41	3.38	(14,549.49)	(1.06)
HMCD LN	7,359.00	41.1622780000	302,913.23	7.59	55,818.02	0.75	(5,003.38)	(1.62)
EXUS LN	8,564.00	202.0397640000	1,730,268.54	37.23	318,837.72	4.31	(16,364.73)	(0.94)
EMXC LN	4,325.00	161.2030940000	697,203.41	29.71	128,474.13	1.73	(8,809.87)	(1.25)

**Portfólio Investido**

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	71,795.672443	4.825775	\$346,469.78	0.86	192.99
	RUFFER TOTAL MACRO	118,915.665412	10.711418	\$1,273,755.38	3.17	-16,123.82
	PIMCO INCOME	33,391.840886	59.260656	\$1,978,822.40	4.93	-16,309.18
	PIMCO LOW DURAT GLOB	51,588.273342	72.610584	\$3,745,854.65	9.34	-35,616.13
	AB SHORT DURATION	6,755.959998	148.911392	\$1,006,039.41	2.51	-9,973.92
	SCHRODER GAIA BLUETR	921.514536	512.018580	\$471,832.56	1.17	362.28
	GRAHAM MACRO	2,312.630649	686.625327	\$1,587,910.78	3.96	-19,885.77
	JP MORGAN GLOB MACRO	1,851.042391	701.956580	\$1,299,351.39	3.24	-14,216.49
	MS LIQUIDITY USD ACC	5,497.529932	711.104135	\$3,909,316.27	9.75	-39,435.16
	MAN ALT RISK P I	1,709.105949	732.183856	\$1,251,379.78	3.12	-10,226.11
	JPMORGAN GLOBAL BOND	3,779.326527	802.515184	\$3,032,966.92	7.56	-29,274.30
	OAKTREE GLOBAL CRED	3,658.269000	817.400896	\$2,990,272.36	7.46	-32,950.96
				<b>\$22,893,971.68</b>		<b>-223,456.57</b>

**Despesas**

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 2/2025	21/02/2025	23/02/2026	\$8,123.08
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 2/2025	25/02/2025	25/02/2026	\$368.13
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2025	07/05/2025	07/05/2026	\$10,799.27
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 6/2025	13/06/2025	14/07/2025	\$459.38
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 6/2025	13/06/2025	14/07/2025	\$4.58

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 6/2025	18/06/2025	18/08/2025	\$349.95