

## Carteira Diária

Data de Emissão : 03/07/2025 15:49

Data de Posição : 30/06/2025

Cliente : INOVAR FIA II

Ações													
Código	Papel	Qtd. Disponível	Qtd. Bloqueada	Qtd. Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pós. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% s/Total
BOVA11	ISHARES BOVA	34.406	0	34.406	124,67	135,85	4.289.339,89	384.715,21	4.674.055,10	0,00	4.674.055,10	67,81%	7,93%
BOVV11	IT NOW IBOV	15.591	0	15.591	128,10	142,33	1.997.207,10	221.859,93	2.219.067,03	0,00	2.219.067,03	32,19%	3,76%
<b>TOTAL</b>		<b>49.997</b>	<b>0</b>	<b>49.997</b>			<b>6.286.546,99</b>	<b>606.575,14</b>	<b>6.893.122,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.893.122,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,69%</b>

Opções														
Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Vencido.	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	% S/RV	% s/Total
IBOVS127	IBOV IBOV/	PUT	AGORA CC	SP	127.000,00	16/07/2025	(2.000)	4,75	29,70	(95,07)	(498,98)	(594,05)	(7,45%)	0,00%
IBOVS135	IBOV FM IBOV/	PUT	AGORA CC	SP	135.000,00	16/07/2025	2.000	9,77	374,29	195,31	7.290,53	7.485,84	93,87%	0,01%
ITUBS381	ITUB /EJ PN N1	PUT	AGORA CC	SP	34,29	18/07/2025	35.200	0,19	0,03	6.652,39	(5.569,57)	1.082,82	13,58%	0,00%
<b>TOTAL</b>							<b>35.200</b>			<b>6.752,63</b>	<b>1.221,98</b>	<b>7.974,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

### Empréstimo de Ações

BOVESPA															
Operações Doadoras															
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencido.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Apropriação					
										Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% s/Total	
41615734	18/06/2025	29/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	135,55	406,65	1,53%	0,00%	0,23	0,00	0,17	0,00%	0,00%	
41615736	18/06/2025	29/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	135,55	135,55	1,53%	0,00%	0,07	0,00	0,05	0,00%	0,00%	
41615738	18/06/2025	29/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	9,00	135,55	1.219,95	1,53%	0,00%	0,71	0,00	0,51	0,00%	0,00%	
41424208	27/05/2025	07/07/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	17.700,00	141,53	2.505.081,00	1,94%	0,00%	5.282,51	0,00	4.396,96	7,96%	425,00%	
41424209	27/05/2025	07/07/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	2.000,00	141,53	283.060,00	1,94%	0,00%	571,91	0,00	496,83	0,90%	48,00%	
41432491	28/05/2025	08/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	49,00	136,55	6.690,95	2,88%	0,00%	18,22	0,00	16,60	0,02%	1,00%	
41433521	28/05/2025	08/07/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	10.000,00	143,12	1.431.200,00	1,84%	0,00%	2.738,95	0,00	2.279,92	4,55%	243,00%	
41455297	30/05/2025	10/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3.075,00	135,44	416.478,00	2,54%	0,00%	938,81	0,00	829,90	1,32%	71,00%	
41456377	30/05/2025	10/07/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	16.264,00	142,06	2.310.463,84	1,87%	0,00%	3.399,85	0,00	3.399,85	7,34%	392,00%	
41476326	03/06/2025	14/07/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	485,00	140,44	68.113,40	1,87%	0,00%	149,50	0,00	90,19	0,22%	12,00%	
41476328	03/06/2025	14/07/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	782,00	140,44	109.824,08	1,87%	0,00%	241,06	0,00	145,43	0,35%	19,00%	
41476334	03/06/2025	14/07/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	2.000,00	140,44	280.880,00	1,87%	0,00%	555,64	0,00	371,95	0,89%	48,00%	
41476337	03/06/2025	14/07/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	5,00	140,44	702,20	1,87%	0,00%	1,37	0,00	0,92	0,00%	0,00%	
41476339	03/06/2025	14/07/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	171,00	140,44	24.015,24	1,87%	0,00%	47,50	0,00	31,80	0,08%	4,00%	
41476341	03/06/2025	14/07/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	11.000,00	140,44	1.544.840,00	1,87%	0,00%	3.056,08	0,00	2.045,76	4,91%	262,00%	
41476343	03/06/2025	14/07/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	5.000,00	140,44	702.200,00	1,87%	0,00%	1.389,12	0,00	929,89	2,23%	119,00%	
41483684	04/06/2025	07/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	768,00	134,06	102.958,08	2,23%	0,00%	194,29	0,00	153,29	0,33%	17,00%	
41494113	05/06/2025	16/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	5.134,00	134,39	689.958,26	2,19%	0,00%	949,66	0,00	949,66	2,19%	117,00%	
41497188	05/06/2025	16/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	6.111,00	134,39	821.257,29	2,19%	0,00%	1.242,90	0,00	1.130,39	2,61%	139,00%	
41510142	06/06/2025	17/07/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	239,00	140,26	33.522,14	1,91%	0,00%	47,80	0,00	37,77	0,11%	6,00%	
41520815	09/06/2025	18/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	825,00	132,96	109.692,00	2,06%	0,00%	124,33	0,00	124,33	0,35%	19,00%	
41528112	10/06/2025	21/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1.213,00	131,96	160.067,48	2,14%	0,00%	210,21	0,00	174,94	0,51%	27,00%	
41529994	10/06/2025	21/07/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	20,00	138,90	2.778,00	1,89%	0,00%	3,49	0,00	2,68	0,01%	0,00%	
41530032	10/06/2025	21/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	8.354,00	131,96	1.102.393,84	2,14%	0,00%	1.546,20	0,00	1.204,82	3,50%	187,00%	
41545657	11/06/2025	22/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	758,00	133,73	101.367,34	2,76%	0,00%	159,99	0,00	131,50	0,32%	17,00%	
41546011	11/06/2025	14/07/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	14.500,00	140,07	2.031.015,00	1,86%	0,00%	2.159,63	0,00	1.783,15	6,45%	345,00%	
41562495	12/06/2025	23/07/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	8.700,00	140,27	1.220.349,00	1,85%	0,00%	1.202,26	0,00	976,86	3,88%	207,00%	
41577424	13/06/2025	16/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1.058,00	134,14	141.920,12	0,76%	0,00%	46,93	0,00	38,38	0,45%	24,00%	
41599109	17/06/2025	28/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3.068,00	136,40	418.475,20	1,56%	0,00%	279,35	0,00	205,69	1,33%	71,00%	
41599123	17/06/2025	28/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	2.966,00	136,40	404.562,40	1,56%	0,00%	276,45	0,00	198,85	1,29%	69,00%	
41599111	17/06/2025	28/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	23.851,00	136,40	3.253.276,40	1,56%	0,00%	2.122,46	0,00	1.599,10	10,34%	552,00%	
41615732	18/06/2025	29/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	135,55	135,55	1,53%	0,00%	0,07	0,00	0,05	0,00%	0,00%	
41615740	18/06/2025	29/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	4,00	135,55	542,20	1,53%	0,00%	0,30	0,00	0,22	0,00%	0,00%	
41615742	18/06/2025	29/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	4,00	135,55	542,20	1,53%	0,00%	0,30	0,00	0,22	0,00%	0,00%	
41615744	18/06/2025	29/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	135,55	406,65	1,53%	0,00%	0,23	0,00	0,17	0,00%	0,00%	
41615746	18/06/2025	29/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	135,55	135,55	1,53%	0,00%	0,07	0,00	0,05	0,00%	0,00%	
41615748	18/06/2025	29/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	135,55	135,55	1,53%	0,00%	0,07	0,00	0,05	0,00%	0,00%	
41615752	18/06/2025	29/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	135,55	406,65	1,53%	0,00%	0,23	0,00	0,17	0,00%	0,00%	
41615754	18/06/2025	29/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	135,55	135,55	1,53%	0,00%	0,07	0,00	0,05	0,00%	0,00%	
41615756	18/06/2025	29/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	135,55	135,55	1,53%	0,00%	0,07	0,00	0,05	0,00%	0,00%	
41615758	18/06/2025	29/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	4,00	135,55	542,20	1,53%	0,00%	0,30	0,00	0,22	0,00%	0,00%	
41615760	18/06/2025	29/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	2,00	135,55	271,10	1,53%	0,00%	0,15	0,00	0,11	0,00%	0,00%	

41615764	18/06/2025	29/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	8,00	135,55	1.084,40	1,53%	0,00%	0,62	0,00	0,45	0,00%	0,00%
41615766	18/06/2025	29/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	6,00	135,55	813,30	1,53%	0,00%	0,47	0,00	0,34	0,00%	0,00%
41615768	18/06/2025	29/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	135,55	135,55	1,53%	0,00%	0,07	0,00	0,05	0,00%	0,00%
41626749	20/06/2025	23/07/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	21.190,00	142,32	3.015.760,80	0,44%	0,00%	310,08	0,00	262,71	9,58%	512,00%
41626764	20/06/2025	30/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1.863,00	135,65	252.715,95	1,49%	0,00%	106,90	0,00	89,00	0,80%	43,00%
41626771	20/06/2025	30/07/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	1.345,00	142,32	191.420,40	0,44%	0,00%	23,01	0,00	20,01	0,61%	32,00%
41639308	23/06/2025	31/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	568,00	134,18	76.214,24	1,38%	0,00%	29,28	0,00	20,72	0,24%	13,00%
41640371	23/06/2025	31/07/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	9.695,00	134,18	1.300.875,10	1,38%	0,00%	424,94	0,00	353,80	4,13%	221,00%
41649157	24/06/2025	01/08/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	8.700,00	139,76	1.215.912,00	0,47%	0,00%	108,63	0,00	90,50	3,86%	206,00%
41649160	24/06/2025	01/08/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1.463,00	133,26	194.959,38	1,30%	0,00%	39,97	0,00	39,97	0,62%	33,00%
41654331	24/06/2025	01/08/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	1.000,00	139,76	139.760,00	0,47%	0,00%	18,77	0,00	10,40	0,44%	24,00%
41682431	26/06/2025	05/08/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	13.841,00	139,47	1.930.404,27	0,66%	0,00%	139,11	0,00	100,78	6,13%	327,00%
41696060	27/06/2025	06/08/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	7.087,00	133,88	948.807,56	0,89%	0,00%	33,36	0,00	33,36	3,01%	161,00%
41705582	30/06/2025	04/08/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	8.735,00	133,73	1.168.131,55	0,90%	0,00%	0,00	0,00	0,00	3,71%	198,00%
41705587	30/06/2025	04/08/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	5.373,00	140,29	753.778,17	0,68%	0,00%	0,00	0,00	0,00	2,39%	128,00%

<b>TOTAL</b>							<b>31.473.064,83</b>			<b>30.194,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24.771,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.339,00%</b>
<b>TOTAL BOLSA</b>							<b>31.473.064,83</b>			<b>30.194,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24.771,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.339,00%</b>

<b>Resultado</b>													<b>24.771,59</b>	
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--

Futuros													
Ativo	Vencdo.	Corretora					Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT IND	Q25	AGORA CC					(12,00)	0,00	(25.116,00)	141.203,00	(1.694.436,00)	75,95%	(2,87%)
FUT WIN	Q25	AGORA CC					(19,00)	0,00	(7.953,40)	141.203,00	(536.571,40)	24,05%	(0,91%)
<b>TOTAL</b>								<b>0,00</b>	<b>(33.069,40)</b>		<b>(2.231.007,40)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(3,78%)</b>

Opções de Futuros														
Código	Vencdo.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
OPF ISP	UTM0	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	AGORA CC	5.400,00	19/09/2025	7	454,74	173,66	159.159,37	(98.378,74)	60.780,63	153,07%	0,10%
OPF ISP	UTMN	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	AGORA CC	4.900,00	19/09/2025	(7)	177,71	60,21	(62.196,91)	41.125,01	(21.071,90)	(53,07%)	(0,04%)
<b>TOTAL</b>										<b>96.962,46</b>	<b>(57.253,73)</b>	<b>39.708,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>

Fundos de Investimentos - Outros Fundos													
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Qtd. Bloq.	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/FI	% s/Total		
008595	VINCI GAS DIVI FIA	BEM	216.943,74209060	0,00000	7.847048200	0,00	1.702.368,00	0,00	1.702.368,00	12,18%	2,89%		
019249	N V FIC FIA	BEM	2.426.821,29937739	0,00000	1.196919600	0,00	2.904.709,98	0,00	2.904.709,98	20,78%	4,93%		
APACSCON	APAC FIFA SUBC CONDO	INTRAG	756.168,85584000	0,00000	3,956612700	0,00	2.991.867,30	0,00	2.991.867,30	21,41%	5,08%		
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT	2.015.323,31270100	0,00000	1,473619900	0,00	2.969.820,54	0,00	2.969.820,54	21,25%	5,04%		
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	BTG PACT	409.081,53376281	0,00000	2,624297720	0,00	1.073.551,74	0,00	1.073.551,74	7,68%	1,82%		
NEONAVIS	NEO NAVITAS FIA	INTRAG	398.243,76721000	0,00000	2,916722500	0,00	1.161.566,56	0,00	1.161.566,56	8,31%	1,97%		
ORGAINS	ORGANON INST FICFIA	BTG PACT	59.457,11578391	0,00000	19,699725500	0,00	1.171.288,86	0,00	1.171.288,86	8,38%	1,99%		
<b>Total</b>			<b>6.282.039,62676571</b>				<b>13.975.172,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.975.172,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,72%</b>		

Renda Fixa																
Código	Aplicação	Emitente	MTM % AA	Tx. Over %	Tx % AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% s/Total
LFT																
L456836	28/08/2023	TESOURO	0,017486%	1,644925%	0,016712%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	5	16.834,72826600	68.585,23	84.173,64	0,00	84.173,64	1,32%	0,14%
L456830	28/08/2023	TESOURO	0,003481%	1,656932%	0,054314%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	104	16.834,84611200	1.425.115,67	1.750.824,00	0,00	1.750.824,00	27,47%	2,97%
M658222	16/01/2025	TESOURO	0,046443%	1,677968%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	13	16.818,28024300	206.438,19	218.637,64	0,00	218.637,64	3,43%	0,37%
M658217	16/01/2025	TESOURO	0,046443%	1,677968%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	55	16.818,28024300	873.392,36	925.005,41	0,00	925.005,41	14,51%	1,57%
M658214	16/01/2025	TESOURO	0,046443%	1,677968%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	18	16.818,28024300	285.837,50	302.729,04	0,00	302.729,04	4,75%	0,51%
M658215	16/01/2025	TESOURO	0,046443%	1,677968%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	30	16.818,28024300	476.395,83	504.548,41	0,00	504.548,41	7,91%	0,86%
M970362	04/06/2025	TESOURO	0,052421%	1,677977%	0,059236%	SELIC	04/01/2022	01/03/2028	100	16.811,76500700	1.665.287,74	1.681.176,50	0,00	1.681.176,50	26,37%	2,85%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>325</b>		<b>5.001.052,52</b>	<b>5.467.094,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.467.094,64</b>	<b>85,76%</b>	<b>9,27%</b>
LTN-O																
N26261	30/06/2025	TESOURO	0,000000%	0,000000%	14,870000%	PRE	05/07/2024	01/07/2025	1.343	675,76368577	907.550,63	907.550,62	0,00	907.550,62	14,24%	1,54%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>1.343</b>		<b>907.550,63</b>	<b>907.550,62</b>	<b>0,00</b>	<b>907.550,62</b>	<b>14,24%</b>	<b>1,54%</b>
<b>TOTAL</b>									<b>1.668,00000000</b>		<b>5.908.603,15</b>	<b>6.374.645,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.374.645,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,81%</b>

Contas a Pagar/Receber														
Descrição												Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Devedor de Futuros												(33.069,40)	(0,10%)	(0,06%)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 18/02/26												(2.708,45)	(0,01%)	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/07/25												(12,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 07/07/25												(806,33)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 14/07/25												(66,68)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 14/07/25												(76,38)	0,00%	0,00%
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/07/25												223,58	0,00%	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa CVM com vencimento 31/12/25												6.410,87	0,02%	0,01%

Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 01/08/25	198.748,55	0,63%	0,34%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 06/08/25	962.768,95	3,04%	1,63%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 07/07/25	104.332,80	0,33%	0,18%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 08/07/25	6.656,65	0,02%	0,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 10/07/25	417.738,75	1,32%	0,71%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 16/07/25	1.671.362,55	5,28%	2,84%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 18/07/25	112.076,25	0,35%	0,19%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 21/07/25	1.299.676,95	4,11%	2,20%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 22/07/25	102.974,30	0,33%	0,17%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 28/07/25	4.059.877,25	12,82%	6,89%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 29/07/25	7.200,05	0,02%	0,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 30/07/25	253.088,55	0,80%	0,43%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 31/07/25	1.394.228,55	4,40%	2,37%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 01/08/25	1.380.601,00	4,36%	2,34%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 05/08/25	1.969.989,53	6,22%	3,34%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 07/07/25	2.803.901,00	8,86%	4,76%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 08/07/25	1.423.300,00	4,50%	2,41%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 10/07/25	2.314.855,12	7,31%	3,93%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 14/07/25	4.831.107,19	15,26%	8,20%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 17/07/25	34.016,87	0,11%	0,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 21/07/25	2.846,60	0,01%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 23/07/25	4.254.243,70	13,44%	7,22%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 30/07/25	191.433,85	0,60%	0,32%
Empréstimo de Ações a Receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 04/08/2025	1.186.649,75	3,75%	2,01%
Empréstimo de Ações a Receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 04/08/2025	764.739,09	2,42%	1,30%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 01/08/2	39,97	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 06/08/2	33,36	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 07/07/2	112,29	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 08/07/2	14,98	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 10/07/2	720,99	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 16/07/2	1.997,37	0,01%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 18/07/2	124,33	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 21/07/2	1.003,11	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 22/07/2	103,01	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 28/07/2	1.329,02	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 29/07/2	1,83	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 30/07/2	71,10	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 31/07/2	294,82	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 01/08/2	74,40	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 05/08/2	62,45	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 07/07/2	3.933,16	0,01%	0,01%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 08/07/2	1.820,89	0,01%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 10/07/2	3.399,85	0,01%	0,01%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 14/07/2	3.198,28	0,01%	0,01%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 17/07/2	27,74	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 21/07/2	1,87	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 23/07/2	966,80	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 30/07/2	17,01	0,00%	0,00%
Performance FEE Bruta a Pagar em 01/07/2025	(64.011,79)	(0,20%)	(0,11%)
Taxa de Administração a Receber em 07/07/25	12.114,10	0,04%	0,02%
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/07/2025	(1.526,62)	0,00%	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/07/2025	(1.526,62)	0,00%	0,00%
Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/07/2025	(23.130,99)	(0,07%)	(0,04%)

<b>TOTAL</b>	<b>31.659.575,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>53,71%</b>
--------------	----------------------	----------------	---------------

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	1.000,00	100,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Patrimônio			
Total do Patrimônio			
			<b>58.951.199,48</b>

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	1,30680170%	1,32518950%	15,48979350%	15,48979350%	12,47680800%
IBOVESPA	89,9314%	(0,1442%)	1,45310960%	1,33403280%	15,43953700%	15,43953700%	12,06397080%
IBX	89,4751%	(0,1515%)	1,46052030%	1,36704430%	15,23463600%	15,23463600%	12,10886600%

Valor da Cota Bruta de Performance

109,826673100

Quantidade de Cotas (Líquida)  
Valor da cota unitária (Líquida)

537.348,620263000  
109,707547800