



INOVAR FIM IE

Posição:31/07/2025

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%P.L.	
PORTFOLIO INVESTIDO	23,676,279.72	117,214.32	57.02	
A PAGAR AÇÕES OFFSHORE	(2,155,164.62)	0.00	(5.19)	
A RECEBER AÇÕES OFFSHORE	1,044,419.24	0.00	2.52	
AÇÕES OFFSHORE	16,700,956.49	62,747.13	40.22	
AJUSTE BM&F	(4,978.54)	(4,978.54)	(0.01)	
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	52,825.46	274.27	0.13	
DESPESA	17,541.39	(151.78)	0.04	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS NO EXTERIOR - OPERAÇÕES DE RV	(5,315.66)	(5,315.66)	(0.01)	
LFT	2,192,386.12	1,177.24	5.28	
OPÇÃO BM&F	18,310.37	741.15	0.04	
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00	
TAXA ADMINISTRACAO	(2,238.75)	(98.40)	(0.01)	
TAXA GESTAO	(13,041.04)	(573.17)	(0.03)	
PATRIMÔNIO	41,521,980.18	171,036.56		
COTA LÍQUIDA	1.2263955			
COTA BRUTA	1.2263955			
QUANTIDADE DE COTAS	33,856,925.742385			
DURATION	1,158.01			
Rentabilidades				
	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.4386	3.6104	(5.6002)	22.6395
%CDI	795.5615	283.0044	(72.1057)	69.1007
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	
05/10/2022	01/03/2029	29.00	LFT REF	492,862.00	16,995.241248	9.0500	0.15	264.65	29.00	0.00	
05/10/2022	01/03/2029	100.00	LFT REF	1,699,524.12	16,995.241248	9.0500	0.15	912.59	0.00	0.00	
				2,192,386.12					1,177.24		

Bmf

Objeto	Venc	Op. Dia	Contratos	Aj. Estática	Aj. Iniciada	Aj. Total	Financeiro	Pr. Abertura	Pr. Fechamento
WDOF	SET25	0.00	(14.00)	(4,978.54)	0.00	(4,978.54)	(789,984.30)	5,607.18	5,642.75
						(4,978.54)	(789,984.30)		

Opções Bmf

Ativo	Quantidade	Financeiro	Preço	Vencimento
ISPVZTMG ZTMG	1.00	18,310.37	366.21	19/12/2025
		18,310.37		

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	3,816.2832300000	5,197,777.76	681.54	928,257.48	12.51	46,164.27	0.90
EIMI LN	4,640.00	222.9160950000	1,034,330.68	39.81	184,718.40	2.49	(3,624.16)	0.00
IWDA LN	2,002.00	672.3879600000	1,346,120.70	120.08	240,400.16	3.24	7,787.41	0.58
IDTP LN	3,439.00	1,402.6747500000	4,823,798.47	250.50	861,469.50	11.61	26,315.92	0.55
XDEW LN	3,493.00	567.6773100000	1,982,896.84	101.38	354,120.34	4.77	(6,027.61)	(0.16)
EXUS LN	11,264.00	205.6136400000	2,316,032.04	36.72	413,614.08	5.57	(5,386.30)	(0.19)

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	69,735.486600	4.886852	\$340,786.97	0.82	185.73
	RUFFER TOTAL MACRO	118,915.665412	11.098209	\$1,319,750.91	3.17	2,752.73
	PIMCO INCOME	33,391.840886	60.922560	\$2,034,316.43	4.89	13,115.25
	SCHRODER GAIA BLUETR	921.514536	524.337180	\$483,184.33	1.16	-6,215.60
	AB SHORT DURATION	6,755.959998	154.602195	\$1,044,486.25	2.51	7,109.67
	GRAHAM MACRO	2,312.630649	706.783449	\$1,634,529.07	3.93	5,764.50
	JP MORGAN GLOB MACRO	1,851.042391	721.439580	\$1,335,415.25	3.21	3,460.38
	PIMCO LOW DURAT GLOB	59,073.303282	74.921310	\$4,425,849.27	10.65	25,246.98
	MS LIQUIDITY USD ACC	4,811.379380	736.353428	\$3,542,875.70	8.53	23,132.03
	OAKTREE GLOBAL CRED	3,658.269000	849.914508	\$3,109,215.90	7.48	19,292.09
	JPMORGAN GLOBAL BOND	3,779.326527	830.741820	\$3,139,644.60	7.56	21,292.60
	MAN ALT RISK P I	1,709.105949	740.869845	\$1,266,225.06	3.04	2,077.96
				\$23,676,279.72	117,214.32	

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 2/2025	21/02/2025	23/02/2026	\$6,997.60
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 2/2025	25/02/2025	25/02/2026	\$317.73
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2025	07/05/2025	07/05/2026	\$9,649.34
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 6/2025	18/06/2025	18/08/2025	\$126.37
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 7/2025	14/07/2025	14/08/2025	\$446.16
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 7/2025	14/07/2025	14/08/2025	\$4.19

