



INOVAR FIM IE

Posição:29/08/2025

**Resumo da Carteira**

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%P.L.
PORTFOLIO INVESTIDO	23,472,731.31	84,516.75	57.64
A PAGAR OPCOES	(201,908.80)	0.00	(0.50)
AÇÕES OFFSHORE	14,814,435.58	7,219.86	36.38
AJUSTE BM&F	(3,887.60)	(3,887.60)	(0.01)
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	56,562.26	154.66	0.14
DESPESA	15,676.05	(153.69)	0.04
DIFERENÇA BMF EXTERNA	1.87	1.87	0.00
LFT	2,218,191.50	1,213.34	5.45
OPÇÃO BM&F	364,267.84	(45,510.56)	0.89
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
PRÊMIO DE PERFORMANCE	(129.09)	78.89	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(2,037.09)	(96.80)	(0.01)
TAXA GESTAO	(11,866.42)	(563.86)	(0.03)
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>40,722,037.41</b>	<b>42,972.86</b>	
COTA LÍQUIDA	1.2027683		
COTA BRUTA	1.2027721		
QUANTIDADE DE COTAS	33,856,925.742385		
DURATION	1,197.05		

**Rentabilidades**

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.1302	(1.9266)	(7.4189)	20.2768
%CDI	236.0786	(165.4893)	(82.2378)	59.1011

**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	498,663.21	17,195.282951	8.9000	0.15	272.77	29.00	0.00	
05/10/2022	01/03/2029	100.00	LFT REF	1,719,528.30	17,195.282951	8.9000	0.15	940.58	0.00	0.00	
				<b>2,218,191.50</b>					<b>1,213.34</b>		

**Bmf**

Objeto	Venc	Op. Dia	Contratos	Aj. Estática	Aj. Iniciada	Aj. Total	Financeiro	Pr. Abertura	Pr. Fechamento
WDOF	OUT25	(4.00)	(28.00)	(3,784.80)	(102.80)	(3,887.60)	(1,529,733.52)	5,447.56	5,463.33
						<b>(3,887.60)</b>	<b>(1,529,733.52)</b>		

**Opções Bmf**

Ativo	Quantidade	Financeiro	Preço	Vencimento
DOLVFWDC FWDC	80.00	334,838.30	83.71	04/01/2027
ISPVZTMK ZTMK	2.00	29,429.54	294.30	19/12/2025
		<b>364,267.84</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	3,739.764380000	5,093,559.03	689.51	939,112.62	12.50	(3,417.02)	(0.07)
EIMI LN	4,640.00	220.8571360000	1,024,777.11	40.72	188,940.80	2.51	(863.16)	(0.08)
IWDA LN	2,002.00	663.6561680000	1,328,639.65	122.36	244,964.72	3.26	(1,975.86)	(0.15)
IDTP LN	3,439.00	1,376.2892500000	4,733,058.73	253.75	872,646.25	11.62	15,707.63	0.33
XDEW LN	537.00	560.3870160000	300,927.83	103.32	55,482.84	0.73	1,288.98	0.43
EXUS LN	11,264.00	207.1620410000	2,333,473.23	38.20	430,228.48	5.73	(3,520.71)	(0.15)

**Portfólio Investido**

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	28,320.856701	4.943043	\$139,991.22	0.34	71.19
	RUFFER TOTAL MACRO	118,915.665412	10.863329	\$1,291,820.00	3.17	9,172.71
	PIMCO INCOME	33,391.840886	59.607562	\$1,990,406.23	4.88	4,800.48
	PIMCO LOW DURAT GLOB	59,073.303282	73.275538	\$4,328,628.08	10.62	17,558.83
	AB SHORT DURATION	6,755.959998	150.944354	\$1,019,774.02	2.50	3,384.33
	SCHRODER GAIA BLUETR	921.514536	526.108600	\$484,816.72	1.19	-234.20
	OAKTREE GLOBAL CRED	3,658.269000	832.368891	\$3,045,029.31	7.47	10,916.37
	GRAHAM MACRO	2,312.630649	679.449189	\$1,571,315.02	3.85	5,137.22
	JPMORGAN GLOBAL BOND	3,779.326527	815.034426	\$3,080,281.23	7.56	8,996.73
	JP MORGAN GLOB MACRO	1,851.042391	701.026150	\$1,297,629.12	3.18	6,307.72
	MS LIQUIDITY USD ACC	5,565.940648	715.987648	\$3,985,144.75	9.78	14,851.50
	MAN ALT RISK P I	1,709.105949	724.294252	\$1,237,895.62	3.03	3,553.87
				<b>\$23,472,731.31</b>		<b>84,516.76</b>

**Despesas**

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 2/2025	21/02/2025	23/02/2026	\$5,969.98
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 2/2025	25/02/2025	25/02/2026	\$271.72
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2025	07/05/2025	07/05/2026	\$8,599.42
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 8/2025	14/08/2025	15/09/2025	\$509.42
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 8/2025	14/08/2025	15/09/2025	\$4.73

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 8/2025	15/08/2025	14/10/2025	\$320.79