



INOVAR FIM IE

Posição:30/09/2025

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%P.L.
PORTFOLIO INVESTIDO	22,278,259.63	42,923.07	54.75
AÇÕES OFFSHORE	15,872,695.24	15,717.88	39.01
AJUSTE BM&F	(2,221.45)	(2,221.45)	(0.01)
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	61,377.41	78.57	0.15
DESPESA	13,170.63	(155.57)	0.03
LFT	2,036,942.75	1,148.91	5.01
OPÇÃO BM&F	446,994.10	(9,383.08)	1.10
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
PRÊMIO DE PERFORMANCE	(552.88)	12.68	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(2,135.54)	(96.72)	(0.01)
TAXA GESTAO	(12,439.81)	(563.39)	(0.03)
PATRIMÔNIO	40,692,090.08	47,460.90	
COTA LÍQUIDA	1.2001218		
COTA BRUTA	1.2001382		
QUANTIDADE DE COTAS	33,906,632.217366		
DURATION	1,129.52		

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.1408	(0.2200)	(7.6226)	20.0122
%CDI	255.4678	(18.0366)	(73.6394)	55.6711

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	17.00	LFT REF	295,966.04	17,409.767093	8.3300	0.15	166.94	17.00	0.00	
05/10/2022	01/03/2029	100.00	LFT REF	1,740,976.71	17,409.767093	8.3300	0.15	981.97	0.00	0.00	
				2,036,942.75					1,148.91		

Bmf

Objeto	Venc	Op. Dia	Contratos	Aj. Estática	Aj. Iniciada	Aj. Total	Financeiro	Pr. Abertura	Pr. Fechamento
WDOF	NOV25	0.00	(35.00)	(2,221.45)	0.00	(2,221.45)	(1,876,727.65)	5,355.73	5,362.08
						(2,221.45)	(1,876,727.65)		

Opções Bmf

Ativo	Quantidade	Financeiro	Preço	Vencimento
DOLVFWDC FWDC	80.00	430,666.71	107.67	04/01/2027
ISPVZTMK ZTMK	2.00	16,327.39	163.27	19/12/2025
		446,994.10		

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	3,781.8994870000	5,150,947.10	710.87	968,204.94	12.65	1,113.96	0.02
EIMI LN	4,640.00	229.7751190000	1,066,156.55	43.19	200,401.60	2.62	2,609.16	0.25
IWDA LN	2,002.00	669.2685800000	1,339,875.70	125.80	251,851.60	3.29	657.50	0.05
IBTA LN	51,500.00	31.0800242000	1,600,621.25	5.84	300,863.00	3.93	2,984.13	0.19
IDTP LN	3,011.00	1,357.1575100000	4,086,401.26	255.10	768,106.10	10.04	4,622.22	0.11
XDEW LN	537.00	552.4923850000	296,688.41	103.85	55,767.45	0.72	(118.79)	(0.04)
EXUS LN	11,264.00	207.0316915000	2,332,004.97	38.92	438,338.56	5.73	3,849.71	0.17

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	45,046.691846	5.002675	\$225,353.96	0.55	118.76
	RUFFER TOTAL MACRO	118,915.666412	10.824807	\$1,287,239.18	3.16	3,665.39
	PIMCO INCOME	33,391.840886	58.733904	\$1,961,233.18	4.81	4,759.81
	SCHRODER GAIA BLUETR	921.514536	562.334570	\$518,199.48	1.27	3,334.42
	AB SHORT DURATION	6,755.959998	148.749996	\$1,004,949.02	2.46	1,530.06
	PIMCO LOW DURAT GLOB	36,883.954170	72.140556	\$2,660,828.96	6.53	6,010.46
	OAKTREE GLOBAL CRED	3,658.269000	822.875827	\$3,010,301.13	7.39	5,107.95
	GRAHAM MACRO	2,312.630649	656.518428	\$1,518,284.64	3.73	-1,668.61
	JPMORGAN GLOBAL BOND	3,779.326527	807.165572	\$3,050,542.26	7.49	5,447.57
	JP MORGAN GLOB MACRO	1,851.042391	697.358708	\$1,290,840.53	3.17	3,145.27
	MS LIQUIDITY USD ACC	6,392.475611	704.788712	\$4,505,344.65	11.07	7,397.32
	MAN ALT RISK P I	1,709.105949	728.534494	\$1,245,142.64	3.05	4,074.67
				\$22,278,259.63		42,923.06

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 2/2025	21/02/2025	23/02/2026	\$4,893.42
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 2/2025	25/02/2025	25/02/2026	\$223.51
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2025	07/05/2025	07/05/2026	\$7,499.49
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 8/2025	15/08/2025	14/10/2025	\$106.93
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 9/2025	12/09/2025	13/10/2025	\$443.17

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 9/2025	12/09/2025	13/10/2025	\$4.10