

## Carteira Diária

Data de Emissão : 03/10/2025 14:36

Data de Posição : 30/09/2025

Cliente : INOVAR II FIF - CIA - RESP LTDA

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	25.412	0	25.412	124,66	143,24	3.167.859,79	472.155,09	3.640.014,88	0,00	3.640.014,88	80,02%	6,29%
BOVV11	IT NOW IBOV	6.053	0	6.053	132,58	150,19	802.484,89	106.615,18	909.100,07	0,00	909.100,07	19,98%	1,57%
<b>TOTAL</b>		<b>31.465</b>	<b>0</b>	<b>31.465</b>			<b>3.970.344,68</b>	<b>578.770,27</b>	<b>4.549.114,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549.114,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,86%</b>

Opções														
Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Vencto.	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	% S/RV	% s/Total
IBOVV140	IBOV FM IBOV	PUT	AGORA CC	SP	140.000,00	15/10/2025	8.100	2,55	159,01	206,88	12.672,66	12.879,54	100,00%	0,02%
<b>TOTAL</b>							<b>8.100</b>			<b>206,88</b>	<b>12.672,66</b>	<b>12.879,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>

### Empréstimo de Ações

BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencto.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Apropriação				
										Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% s/Total
42309700	03/09/2025	06/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1.460,00	137,40	200.604,00	1,95%	0,00%	335,80	0,00	292,30	0,64%	35,00%
42309702	03/09/2025	06/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	850,00	137,40	116.790,00	1,95%	0,00%	194,45	0,00	170,18	0,37%	20,00%
42309704	03/09/2025	06/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	5.860,00	144,05	844.133,00	0,80%	0,00%	619,20	0,00	507,28	2,67%	146,00%
42309706	03/09/2025	06/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	2.000,00	144,05	288.100,00	0,80%	0,00%	236,25	0,00	173,13	0,91%	50,00%
42323400	04/09/2025	07/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	625,00	136,94	85.587,50	2,30%	0,00%	150,38	0,00	139,12	0,27%	15,00%
42323402	04/09/2025	07/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	625,00	136,94	85.587,50	2,30%	0,00%	150,38	0,00	139,12	0,27%	15,00%
42323404	04/09/2025	07/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	591,00	136,94	80.931,54	2,30%	0,00%	131,55	0,00	131,55	0,26%	14,00%
42323408	04/09/2025	07/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	5.000,00	143,64	718.200,00	0,80%	0,00%	468,86	0,00	408,88	2,28%	124,00%
42323410	04/09/2025	07/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	10.000,00	143,64	1.436.400,00	0,80%	0,00%	1.194,68	0,00	817,76	4,55%	248,00%
42323412	04/09/2025	07/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	16.000,00	143,64	2.298.240,00	0,80%	0,00%	1.321,55	0,00	1.308,42	7,28%	397,00%
42333742	05/09/2025	08/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	220,00	137,81	30.318,20	2,30%	0,00%	46,54	0,00	46,54	0,10%	5,00%
42366643	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	485,00	145,59	70.611,15	1,11%	0,00%	57,95	0,00	43,31	0,22%	12,00%
42366647	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	2.000,00	145,59	291.180,00	1,11%	0,00%	223,93	0,00	178,62	0,92%	50,00%
42366649	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	11.000,00	145,59	1.601.490,00	1,11%	0,00%	1.231,67	0,00	982,44	5,07%	277,00%
42366651	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	5.000,00	145,59	727.950,00	1,11%	0,00%	559,84	0,00	446,56	2,31%	126,00%
42366653	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	171,00	145,59	24.895,89	1,11%	0,00%	19,14	0,00	15,27	0,08%	4,00%
42366655	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	5,00	145,59	727,95	1,11%	0,00%	0,55	0,00	0,44	0,00%	0,00%
42366657	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	7.000,00	145,59	1.019.130,00	1,11%	0,00%	698,18	0,00	625,19	3,23%	176,00%
42524954	25/09/2025	28/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	143,37	143,37	1,71%	0,00%	0,02	0,00	0,02	0,00%	0,00%
42524956	25/09/2025	28/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	143,37	143,37	1,71%	0,00%	0,02	0,00	0,02	0,00%	0,00%
42524958	25/09/2025	28/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	143,37	143,37	1,71%	0,00%	0,02	0,00	0,02	0,00%	0,00%
42524960	25/09/2025	28/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	143,37	430,11	1,71%	0,00%	0,09	0,00	0,08	0,00%	0,00%
42524962	25/09/2025	28/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	143,37	430,11	1,71%	0,00%	0,09	0,00	0,08	0,00%	0,00%
42524964	25/09/2025	28/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	143,37	143,37	1,71%	0,00%	0,02	0,00	0,02	0,00%	0,00%
42524966	25/09/2025	28/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	143,37	143,37	1,71%	0,00%	0,02	0,00	0,02	0,00%	0,00%
42524968	25/09/2025	28/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	143,37	143,37	1,71%	0,00%	0,02	0,00	0,02	0,00%	0,00%
42524970	25/09/2025	28/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	4,00	143,37	573,48	1,71%	0,00%	0,13	0,00	0,11	0,00%	0,00%
42524972	25/09/2025	28/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	143,37	430,11	1,71%	0,00%	0,09	0,00	0,08	0,00%	0,00%
42524974	25/09/2025	28/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	143,37	143,37	1,71%	0,00%	0,02	0,00	0,02	0,00%	0,00%
42524976	25/09/2025	28/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	13.841,00	150,37	2.081.271,17	0,95%	0,00%	258,79	0,00	234,28	6,60%	360,00%
42525765	26/09/2025	29/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	33,00	142,68	4.708,44	1,78%	0,00%	0,79	0,00	0,66	0,01%	1,00%
42432040	17/09/2025	20/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	239,00	147,88	35.343,32	0,90%	0,00%	14,92	0,00	11,31	0,11%	6,00%
42432042	17/09/2025	20/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	9.042,00	147,88	1.337.130,96	0,90%	0,00%	500,46	0,00	427,93	4,24%	231,00%
42444061	18/09/2025	21/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	701,00	142,43	99.843,43	2,51%	0,00%	78,60	0,00	78,60	0,32%	17,00%
42444063	18/09/2025	21/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	758,00	142,43	107.961,94	2,51%	0,00%	103,85	0,00	84,99	0,34%	19,00%
42457096	19/09/2025	22/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3.688,00	142,34	524.949,92	2,46%	0,00%	381,58	0,00	354,49	1,66%	91,00%
42457098	19/09/2025	22/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	1.345,00	149,34	200.862,30	0,95%	0,00%	56,44	0,00	52,76	0,64%	35,00%
42482093	24/09/2025	27/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	9.740,00	143,45	1.397.203,00	1,56%	0,00%	412,42	0,00	343,34	4,43%	241,00%
42482227	24/09/2025	27/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	9.050,00	143,45	1.298.222,50	1,56%	0,00%	319,02	0,00	319,02	4,11%	224,00%
42500211	24/09/2025	27/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1.026,00	143,45	147.179,70	1,56%	0,00%	50,13	0,00	36,16	0,47%	25,00%
42500213	24/09/2025	27/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	768,00	143,45	110.169,60	1,56%	0,00%	34,85	0,00	27,07	0,35%	19,00%
42500215	24/09/2025	27/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	321,00	143,45	46.047,45	1,56%	0,00%	13,34	0,00	11,31	0,15%	8,00%
42500217	24/09/2025	27/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	13.900,00	143,45	1.993.955,00	1,56%	0,00%	638,39	0,00	489,98	6,32%	344,00%
42500219	24/09/2025	27/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	21.351,00	143,45	3.062.800,95	1,56%	0,00%	904,08	0,00	752,64	9,71%	529,00%

42500221	24/09/2025	27/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3.068,00	143,45	440.104,60	1,56%	0,00%	129,91	0,00	108,15	1,39%	76,00%
42500223	24/09/2025	27/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	2.048,00	143,45	293.785,60	1,56%	0,00%	88,59	0,00	72,19	0,93%	51,00%
42500225	24/09/2025	27/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	568,00	143,45	81.479,60	1,56%	0,00%	27,34	0,00	20,02	0,26%	14,00%
42500227	24/09/2025	27/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	2.966,00	143,45	425.472,70	1,56%	0,00%	125,58	0,00	104,55	1,35%	73,00%
42500229	24/09/2025	27/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1.273,00	143,45	182.611,85	1,56%	0,00%	50,82	0,00	44,87	0,58%	32,00%
42500231	24/09/2025	27/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	5.373,00	150,28	807.454,44	0,95%	0,00%	134,25	0,00	121,19	2,56%	139,00%
42500233	24/09/2025	27/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	1.000,00	150,28	150.280,00	0,95%	0,00%	31,55	0,00	22,55	0,48%	26,00%
42510961	19/09/2025	22/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	712,00	142,34	101.346,08	2,46%	0,00%	73,37	0,00	68,43	0,32%	18,00%
42524948	25/09/2025	28/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	2,00	143,37	286,74	1,71%	0,00%	0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
42524950	25/09/2025	28/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	4,00	143,37	573,48	1,71%	0,00%	0,13	0,00	0,11	0,00%	0,00%
42524952	25/09/2025	28/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	143,37	143,37	1,71%	0,00%	0,02	0,00	0,02	0,00%	0,00%
42366659	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	31,00	145,59	4.513,29	1,11%	0,00%	3,69	0,00	2,76	0,01%	1,00%
42366661	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	140,00	145,59	20.382,60	1,11%	0,00%	16,72	0,00	12,50	0,06%	4,00%
42366663	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	516,00	145,59	75.124,44	1,11%	0,00%	61,66	0,00	46,08	0,24%	13,00%
42366665	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	169,00	145,59	24.604,71	1,11%	0,00%	20,19	0,00	15,09	0,08%	4,00%
42366667	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	568,00	145,59	82.695,12	1,11%	0,00%	67,87	0,00	50,72	0,26%	14,00%
42366669	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	355,00	145,59	51.684,45	1,11%	0,00%	42,41	0,00	31,70	0,16%	9,00%
42366671	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	702,00	145,59	102.204,18	1,11%	0,00%	83,88	0,00	62,69	0,32%	18,00%
42366673	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	600,00	145,59	87.354,00	1,11%	0,00%	71,69	0,00	53,58	0,28%	15,00%
42366675	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	300,00	145,59	43.677,00	1,11%	0,00%	35,84	0,00	26,79	0,14%	8,00%
42366677	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	295,00	145,59	42.949,05	1,11%	0,00%	35,24	0,00	26,34	0,14%	7,00%
42366679	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	525,00	145,59	76.434,75	1,11%	0,00%	62,73	0,00	46,88	0,24%	13,00%
42366681	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	786,00	145,59	114.433,74	1,11%	0,00%	93,93	0,00	70,20	0,36%	20,00%
42366683	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	255,00	145,59	37.125,45	1,11%	0,00%	30,47	0,00	22,77	0,12%	6,00%
42366685	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	200,00	145,59	29.118,00	1,11%	0,00%	23,89	0,00	17,86	0,09%	5,00%
42366687	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	338,00	145,59	49.209,42	1,11%	0,00%	40,38	0,00	30,18	0,16%	9,00%
42366689	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	187,00	145,59	27.225,33	1,11%	0,00%	22,34	0,00	16,70	0,09%	5,00%
42366691	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	145,59	21.838,50	1,11%	0,00%	17,91	0,00	13,39	0,07%	4,00%
42366693	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	191,00	145,59	27.807,69	1,11%	0,00%	22,81	0,00	17,05	0,09%	5,00%
42366695	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	649,00	145,59	94.487,91	1,11%	0,00%	77,55	0,00	57,96	0,30%	16,00%
42366699	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	395,00	145,59	57.508,05	1,11%	0,00%	47,19	0,00	35,27	0,18%	10,00%
42366701	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	417,00	145,59	60.711,03	1,11%	0,00%	49,83	0,00	37,24	0,19%	10,00%
42366703	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	700,00	145,59	101.913,00	1,11%	0,00%	83,64	0,00	62,51	0,32%	18,00%
42366705	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	463,00	145,59	67.408,17	1,11%	0,00%	55,33	0,00	41,35	0,21%	12,00%
42366707	10/09/2025	13/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	770,00	145,59	112.104,30	1,11%	0,00%	68,77	0,00	68,77	0,36%	19,00%
42391043	12/09/2025	15/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	761,00	140,41	106.852,01	2,02%	0,00%	101,80	0,00	101,80	0,34%	18,00%
42391045	12/09/2025	15/10/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	21.190,00	147,17	3.118.532,30	0,91%	0,00%	1.443,52	0,00	1.345,54	9,88%	539,00%
42400258	16/09/2025	20/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	6.304,00	140,62	886.468,48	2,35%	0,00%	982,43	0,00	817,47	2,81%	153,00%
42432038	17/09/2025	20/10/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	8.354,00	140,98	1.177.746,92	2,45%	0,00%	1.198,19	0,00	1.018,54	3,73%	203,00%
<b>TOTAL</b>							<b>31.557.046,16</b>			<b>16.932,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.363,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.451,00%</b>
<b>TOTAL BOLSA</b>							<b>31.557.046,16</b>			<b>16.932,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.363,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.451,00%</b>

<b>Resultado</b>														<b>14.363,00</b>
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>Futuros</b>														
Ativo	Vencdo.	Corretora					Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total	
FUT IND	V25	AGORA CC					(12,00)	0,00	1.692,00	147.148,00	(1.765.776,00)	100,00%	(3,05%)	
<b>TOTAL</b>								<b>0,00</b>	<b>1.692,00</b>		<b>(1.765.776,00)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(3,05%)</b>	

<b>Fundos de Investimentos - Outros Fundos</b>															
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	8,285161600	0,00	1.797.413,96	0,00	1.797.413,96	12,23%	3,10%
019249	N V FIC FIA	BEM					2.426.821,29937740	0,00000	1,294645800	0,00	3.141.874,00	0,00	3.141.874,00	21,38%	5,43%
APACSCON	APAC FIFA SUBC CONDO	INTRAG					756.168,85584000	0,00000	4,260541700	0,00	3.221.688,94	0,00	3.221.688,94	21,93%	5,57%
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT					2.015.323,31270100	0,00000	1,536479700	0,00	3.096.503,36	0,00	3.096.503,36	21,07%	5,35%
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	BTG PACT					409.081,53376281	0,00000	2,656868960	0,00	1.086.876,03	0,00	1.086.876,03	7,40%	1,88%
NEONAVIS	NEO NAVITAS FIA	INTRAG					398.243,76721000	0,00000	3,029282300	0,00	1.206.392,80	0,00	1.206.392,80	8,21%	2,08%
ORGAINS	ORGANON INST FICFIA	BTG PACT					59.457,11578391	0,00000	19,211250100	0,00	1.142.245,52	0,00	1.142.245,52	7,77%	1,97%
<b>Total</b>							<b>6.282.039,62676572</b>				<b>14.692.994,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.692.994,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,38%</b>

<b>Renda Fixa</b>																	
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																	
L456830	28/08/2023	TESOURO	(0,008111%)	1,659933%	0,054314%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026		104	17.459,50753900	1.425.115,67	1.815.788,78	0,00	1.815.788,78	27,81%	3,14%
M658215	16/01/2025	TESOURO	0,040544%	1,665946%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027		30	17.445,41819500	476.395,83	523.362,55	0,00	523.362,55	8,02%	0,90%
M658217	16/01/2025	TESOURO	0,040544%	1,665946%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027		55	17.445,41819500	873.392,36	959.498,00	0,00	959.498,00	14,69%	1,66%
M658222	16/01/2025	TESOURO	0,040544%	1,665946%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027		13	17.445,41819500	206.438,19	226.790,44	0,00	226.790,44	3,47%	0,39%
M658214	16/01/2025	TESOURO	0,040544%	1,665946%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027		18	17.445,41819500	285.837,50	314.017,53	0,00	314.017,53	4,81%	0,54%
M970362	04/06/2025	TESOURO	0,050048%	1,659941%	0,059236%	SELIC	04/01/2022	01/03/2028		100	17.437,96323900	1.665.287,74	1.743.796,32	0,00	1.743.796,32	26,71%	3,01%
<b>SUBTOTAL</b>										<b>320</b>		<b>4.932.467,29</b>	<b>5.583.253,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583.253,62</b>	<b>85,51%</b>	<b>9,64%</b>



Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	(0,09627390%)	3,02653840%	21,35171520%	11,75426670%	11,19367050%
IBOVESPA	(141,1947%)	(0,0281%)	(0,06818520%)	3,40452770%	21,57705880%	10,86778100%	10,93989490%
IBX	(144,1532%)	(0,0295%)	(0,06678580%)	3,47261540%	21,36874000%	10,81833510%	10,94774920%
Valor da Cota Bruta de Performance		115,275979700					
Quantidade de Cotas (Líquida)		502.194,515008900					
Valor da cota unitária (Líquida)		115,275979700					