



INOVAR FIM IE

Posição:31/10/2025

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Variação Diária	%P.L.
PORTFOLIO INVESTIDO	22,589,279.25	10,101.20	54.47
AÇÕES OFFSHORE	16,315,108.66	(43,422.00)	39.34
AJUSTE BM&F	229.95	229.95	0.00
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	71,915.67	15.00	0.17
DESPESA	11,075.34	(151.73)	0.03
LFT	2,063,485.18	1,143.20	4.98
OPÇÃO BM&F	434,581.93	3,087.25	1.05
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
PRÊMIO DE PERFORMANCE	(832.40)	45.56	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(2,262.88)	(98.75)	(0.01)
TAXA GESTAO	(13,181.58)	(575.23)	(0.03)
PATRIMÔNIO	41,469,399.13	(29,625.56)	
COTA LÍQUIDA	1.2230468		
COTA BRUTA	1.2230714		
QUANTIDADE DE COTAS	33,906,632.217366		
DURATION	1,105.55		

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	(0.0476)	1.9102	(5.8580)	22.3047
%CDI	(86.3475)	149.7352	(49.8169)	59.1927

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	299,822.63	17,636.625512	7.7400	0.15	166.11	17.00	0.00	
05/10/2022	01/03/2029	100.00	LFT REF	1,763,662.55	17,636.625512	7.7400	0.15	977.09	0.00	0.00	
				2,063,485.18					1,143.20		

Bmf

Objeto	Venc	Op. Dia	Contratos	Aj. Estática	Aj. Iniciada	Aj. Total	Financeiro	Pr. Abertura	Pr. Fechamento
WDOF	DEZ25	0.00	(35.00)	229.95	0.00	229.95	(1,894,818.80)	5,414.43	5,413.77
						229.95	(1,894,818.80)		

Opções Bmf

Ativo	Quantidade	Financeiro	Preço	Vencimento
DOLVFWDC FWDC	80.00	426,951.26	106.74	04/01/2027
ISPVZTMK ZTMK	2.00	7,630.67	76.31	19/12/2025
		434,581.93		

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	3,934.9856250000	5,359,450.42	731.75	996,643.50	12.92	(15,545.85)	(0.29)
EIMI LN	4,640.00	240.6431250000	1,116,584.10	44.75	207,640.00	2.69	(6,964.28)	(0.62)
IWDA LN	2,002.00	693.5899500000	1,388,567.08	128.98	258,217.96	3.34	(4,400.10)	(0.32)
IBTA LN	51,500.00	31.5282825000	1,623,706.55	5.86	301,944.50	3.91	115.65	0.01
IDTP LN	3,011.00	1,374.7578750000	4,139,395.96	255.65	769,762.15	9.98	1,000.69	0.02
XDEW LN	537.00	556.0335000000	298,589.99	103.40	55,525.80	0.72	(2,006.47)	(0.67)
EXUS LN	11,264.00	212.0751562500	2,388,814.56	39.44	444,224.00	5.76	(15,621.64)	(0.65)

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	40,181.452407	5.065608	\$203,543.48	0.49	112.60
	RUFFER TOTAL MACRO	118,915.665412	11.071197	\$1,316,538.76	3.17	2,044.42
	PIMCO INCOME	33,391.840886	59.797800	\$1,996,758.62	4.81	2,277.92
	PIMCO LOW DURAT GLOB	36,883.954170	73.349100	\$2,705,404.84	6.52	2,636.98
	SCHRODER GAIA BLUETR	921.514536	577.866150	\$532,512.06	1.28	-4,032.83
	AB SHORT DURATION	6,755.959998	150.516225	\$1,016,881.60	2.45	245.83
	GRAHAM MACRO	2,312.630649	665.528004	\$1,539,120.46	3.71	69.95
	JPMORGAN GLOBAL BOND	3,779.326527	820.606500	\$3,101,339.91	7.47	343.37
	JP MORGAN GLOB MACRO	1,851.042391	716.390550	\$1,326,069.28	3.19	-1,371.19
	MS LIQUIDITY USD ACC	5,639.259718	714.984436	\$4,031,982.93	9.72	2,113.52
	MAN ALT RISK P I	1,709.105949	724.671900	\$1,238,541.06	2.98	4,434.24
	AQR APEX UCITS IT	864.092900	616.315275	\$532,553.65	1.28	686.21
	OAKTREE GLOBAL CRED	3,658.269000	833.189850	\$3,048,032.60	7.35	540.18
				\$22,589,279.25		10,101.20

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 2/2025	21/02/2025	23/02/2026	\$3,767.93
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 2/2025	25/02/2025	25/02/2026	\$173.11
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2025	07/05/2025	07/05/2026	\$6,349.57
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 10/2025	14/10/2025	14/11/2025	\$447.29
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 10/2025	14/10/2025	14/11/2025	\$4.94

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 10/2025	20/10/2025	19/12/2025	\$332.50