

## Carteira Diária

Data de Emissão : 05/11/2025 15:29

Data de Posição : 31/10/2025

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	25.758	0	25.758	124,66	146,41	3.210.992,14	560.236,64	3.771.228,78	0,00	3.771.228,78	91,87%	6,41%
BOVV11	IT NOW IBOV	2.174	0	2.174	144,00	153,55	313.054,22	20.763,48	333.817,70	0,00	333.817,70	8,13%	0,57%
<b>TOTAL</b>		<b>27.932</b>	<b>0</b>	<b>27.932</b>			<b>3.524.046,36</b>	<b>581.000,12</b>	<b>4.105.046,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.105.046,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,98%</b>

Opções														
Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Vencido.	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	% S/RV	% s/Total
IBOVM14	IBOV FM IBOV/	PUT	AGORA CC	SP	140.000,00	14/01/2026	18.600	11,31	428,36	2.103,50	77.571,01	79.674,51	99,27%	0,14%
IBOVW135	IBOV IBOV/	PUT	AGORA CC	SP	135.000,00	12/11/2025	5.133	3,44	6,00	176,47	131,64	308,11	0,38%	0,00%
IBOVX13	IBOV IBOV/	PUT	AGORA CC	SP	130.000,00	17/12/2025	535	1,91	52,22	10,23	269,13	279,36	0,35%	0,00%
<b>TOTAL</b>							<b>24.268</b>			<b>2.290,20</b>	<b>77.971,78</b>	<b>80.261,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,14%</b>

### Empréstimo de Ações

BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencido.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Apropriação				
										Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% s/Total
42618063	08/10/2025	10/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1.513,00	138,78	209.974,14	1,37%	0,00%	231,59	0,00	192,83	0,65%	36,00%
42637563	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	600,00	145,36	87.216,00	1,18%	0,00%	91,00	0,00	69,04	0,27%	15,00%
42637565	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	300,00	145,36	43.608,00	1,18%	0,00%	45,50	0,00	34,52	0,14%	7,00%
42637567	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	295,00	145,36	42.881,20	1,18%	0,00%	44,74	0,00	33,94	0,13%	7,00%
42637569	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	525,00	145,36	76.314,00	1,18%	0,00%	79,63	0,00	60,41	0,24%	13,00%
42637571	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	621,00	145,36	90.268,56	1,18%	0,00%	94,19	0,00	71,46	0,28%	15,00%
42637573	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	255,00	145,36	37.066,80	1,18%	0,00%	38,67	0,00	29,34	0,11%	6,00%
42637575	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	200,00	145,36	29.072,00	1,18%	0,00%	30,33	0,00	23,01	0,09%	5,00%
42637577	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	338,00	145,36	49.131,68	1,18%	0,00%	51,26	0,00	38,89	0,15%	8,00%
42637579	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	187,00	145,36	27.182,32	1,18%	0,00%	28,35	0,00	21,51	0,08%	5,00%
42637581	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	145,36	21.804,00	1,18%	0,00%	22,75	0,00	17,26	0,07%	4,00%
42637583	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	191,00	145,36	27.763,76	1,18%	0,00%	28,97	0,00	21,98	0,09%	5,00%
42637585	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	649,00	145,36	94.338,64	1,18%	0,00%	98,44	0,00	74,68	0,29%	16,00%
42637587	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	395,00	145,36	57.417,20	1,18%	0,00%	59,91	0,00	45,45	0,18%	10,00%
42637589	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	417,00	145,36	60.615,12	1,18%	0,00%	63,24	0,00	47,98	0,19%	10,00%
42637591	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	700,00	145,36	101.752,00	1,18%	0,00%	106,17	0,00	80,55	0,32%	17,00%
42637593	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	463,00	145,36	67.301,68	1,18%	0,00%	70,23	0,00	53,28	0,21%	11,00%
42637595	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	214,00	145,36	31.107,04	1,18%	0,00%	24,62	0,00	24,62	0,10%	5,00%
42637597	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	485,00	145,36	70.499,60	1,18%	0,00%	73,56	0,00	55,81	0,22%	12,00%
42637599	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	2.000,00	145,36	290.720,00	1,18%	0,00%	285,09	0,00	230,15	0,90%	49,00%
42637601	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	11.000,00	145,36	1.598.960,00	1,18%	0,00%	1.568,04	0,00	1.265,87	4,95%	272,00%
42637603	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	5.000,00	145,36	726.800,00	1,18%	0,00%	712,74	0,00	575,39	2,25%	124,00%
42637605	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	171,00	145,36	24.856,56	1,18%	0,00%	24,36	0,00	19,67	0,08%	4,00%
42637607	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	5,00	145,36	726,80	1,18%	0,00%	0,70	0,00	0,57	0,00%	0,00%
42637609	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	7.000,00	145,36	1.017.520,00	1,18%	0,00%	894,04	0,00	805,55	3,15%	173,00%
42637611	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	31,00	145,36	4.506,16	1,18%	0,00%	4,69	0,00	3,56	0,01%	1,00%
42637613	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	140,00	145,36	20.350,40	1,18%	0,00%	21,23	0,00	16,11	0,06%	3,00%
42637615	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	516,00	145,36	75.005,76	1,18%	0,00%	78,27	0,00	59,38	0,23%	13,00%
42637617	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	169,00	145,36	24.565,84	1,18%	0,00%	25,62	0,00	19,44	0,08%	4,00%
42637619	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	568,00	145,36	82.564,48	1,18%	0,00%	86,15	0,00	65,36	0,26%	14,00%
42637621	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	355,00	145,36	51.602,80	1,18%	0,00%	53,84	0,00	40,85	0,16%	9,00%
42637623	08/10/2025	10/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	702,00	145,36	102.042,72	1,18%	0,00%	106,48	0,00	80,78	0,32%	17,00%
42662081	10/10/2025	12/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	21.190,00	145,70	3.087.383,00	1,20%	0,00%	2.314,17	0,00	2.192,92	9,56%	525,00%
42674555	15/10/2025	17/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3.275,00	138,97	455.126,75	1,14%	0,00%	245,73	0,00	245,73	1,41%	77,00%
42697435	15/10/2025	17/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	8.354,00	138,97	1.160.955,38	1,14%	0,00%	862,96	0,00	626,83	3,59%	197,00%
42827288	30/10/2025	02/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	6.500,00	145,61	946.465,00	1,37%	0,00%	51,10	0,00	51,10	2,93%	161,00%
42841764	30/10/2025	02/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	625,00	145,61	91.006,25	1,37%	0,00%	5,57	0,00	4,91	0,28%	15,00%
42841766	30/10/2025	02/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	625,00	145,61	91.006,25	1,37%	0,00%	5,57	0,00	4,91	0,28%	15,00%
42841768	30/10/2025	02/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	591,00	145,61	86.055,51	1,37%	0,00%	4,64	0,00	4,64	0,27%	15,00%
42841770	30/10/2025	02/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	5.000,00	152,59	762.950,00	1,14%	0,00%	37,85	0,00	34,31	2,36%	130,00%
42841772	30/10/2025	02/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	10.000,00	152,59	1.525.900,00	1,14%	0,00%	90,87	0,00	68,63	4,72%	259,00%
42841774	30/10/2025	02/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	16.000,00	152,59	2.441.440,00	1,14%	0,00%	110,59	0,00	109,82	7,56%	415,00%

42851083	31/10/2025	03/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	220,00	145,70	32.054,00	1,19%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,10%	5,00%
42826149	29/10/2025	01/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	3.000,00	151,59	454.770,00	1,14%	0,00%	46,04	0,00	40,91	1,41%	77,00%
42826147	29/10/2025	01/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	2.000,00	151,59	303.180,00	1,14%	0,00%	34,26	0,00	27,27	0,94%	52,00%
42697437	15/10/2025	17/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	239,00	145,71	34.824,69	1,17%	0,00%	24,03	0,00	19,29	0,11%	6,00%
42697439	15/10/2025	17/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	9.042,00	145,71	1.317.509,82	1,17%	0,00%	825,27	0,00	729,98	4,08%	224,00%
42717914	17/10/2025	19/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	1.345,00	145,95	196.302,75	1,17%	0,00%	95,76	0,00	90,63	0,61%	33,00%
42738895	22/10/2025	24/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	2.706,00	141,24	382.195,44	1,00%	0,00%	105,65	0,00	105,65	1,18%	65,00%
42753561	22/10/2025	24/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1.026,00	141,24	144.912,24	1,00%	0,00%	64,13	0,00	40,05	0,45%	25,00%
42753563	22/10/2025	24/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	768,00	141,24	108.472,32	1,00%	0,00%	43,38	0,00	29,98	0,34%	18,00%
42753565	22/10/2025	24/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	321,00	141,24	45.338,04	1,00%	0,00%	16,03	0,00	12,53	0,14%	8,00%
42753567	22/10/2025	24/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	10.374,00	141,24	1.465.223,76	1,00%	0,00%	595,89	0,00	405,04	4,54%	249,00%
42753569	22/10/2025	24/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	2.048,00	141,24	289.259,52	1,00%	0,00%	108,23	0,00	79,96	0,90%	49,00%
42753571	22/10/2025	24/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	568,00	141,24	80.224,32	1,00%	0,00%	34,79	0,00	22,17	0,25%	14,00%
42753573	22/10/2025	24/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	2.966,00	141,24	418.917,84	1,00%	0,00%	152,05	0,00	115,80	1,30%	71,00%
42753575	22/10/2025	24/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1.273,00	141,24	179.798,52	1,00%	0,00%	59,95	0,00	49,70	0,56%	31,00%
42753577	22/10/2025	24/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	5.373,00	148,07	795.580,11	1,14%	0,00%	273,07	0,00	250,54	2,46%	135,00%
42753579	22/10/2025	24/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	1.000,00	148,07	148.070,00	1,14%	0,00%	62,14	0,00	46,63	0,46%	25,00%
42766235	23/10/2025	25/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	1.600,00	148,68	237.888,00	1,14%	0,00%	73,88	0,00	64,21	0,74%	40,00%
42772558	23/10/2025	25/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	2,00	141,63	283,26	1,08%	0,00%	0,09	0,00	0,07	0,00%	0,00%
42772560	23/10/2025	25/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	4,00	141,63	566,52	1,08%	0,00%	0,18	0,00	0,14	0,00%	0,00%
42772562	23/10/2025	25/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	141,63	141,63	1,08%	0,00%	0,04	0,00	0,03	0,00%	0,00%
42772564	23/10/2025	25/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	141,63	141,63	1,08%	0,00%	0,04	0,00	0,03	0,00%	0,00%
42772566	23/10/2025	25/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	141,63	141,63	1,08%	0,00%	0,04	0,00	0,03	0,00%	0,00%
42772568	23/10/2025	25/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	141,63	141,63	1,08%	0,00%	0,04	0,00	0,03	0,00%	0,00%
42772570	23/10/2025	25/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	141,63	424,89	1,08%	0,00%	0,13	0,00	0,10	0,00%	0,00%
42772572	23/10/2025	25/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	141,63	424,89	1,08%	0,00%	0,13	0,00	0,10	0,00%	0,00%
42772574	23/10/2025	25/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	141,63	141,63	1,08%	0,00%	0,04	0,00	0,03	0,00%	0,00%
42779396	24/10/2025	26/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1.216,00	142,69	173.511,04	0,90%	0,00%	30,84	0,00	30,84	0,54%	30,00%
42779412	24/10/2025	26/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	12.746,00	142,69	1.818.726,74	0,90%	0,00%	388,23	0,00	323,34	5,63%	309,00%
42791755	24/10/2025	26/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	33,00	142,69	4.708,77	0,90%	0,00%	1,16	0,00	0,83	0,01%	1,00%
42793658	27/10/2025	01/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	772,00	143,41	110.712,52	0,92%	0,00%	14,49	0,00	12,07	0,34%	19,00%
42807053	29/10/2025	01/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	140,00	144,42	20.218,80	0,91%	0,00%	1,01	0,00	0,72	0,06%	3,00%
42807059	29/10/2025	01/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	2.874,00	144,42	415.063,08	0,91%	0,00%	35,82	0,00	29,84	1,29%	71,00%
42807073	29/10/2025	01/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	5.128,00	144,42	740.585,76	0,91%	0,00%	53,24	0,00	53,24	2,29%	126,00%
42826141	29/10/2025	01/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1.460,00	144,42	210.853,20	0,91%	0,00%	19,96	0,00	15,15	0,65%	36,00%
42826143	29/10/2025	01/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	850,00	144,42	122.757,00	0,91%	0,00%	11,50	0,00	8,82	0,38%	21,00%
42826145	29/10/2025	01/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	5.860,00	151,59	888.317,40	1,14%	0,00%	92,31	0,00	79,92	2,75%	151,00%
42826314	29/10/2025	01/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	890,00	144,42	128.533,80	0,91%	0,00%	10,16	0,00	9,24	0,40%	22,00%
42772576	23/10/2025	25/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	141,63	141,63	1,08%	0,00%	0,04	0,00	0,03	0,00%	0,00%
42772578	23/10/2025	25/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	141,63	424,89	1,08%	0,00%	0,13	0,00	0,10	0,00%	0,00%
42772580	23/10/2025	25/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	141,63	141,63	1,08%	0,00%	0,04	0,00	0,03	0,00%	0,00%
42772582	23/10/2025	25/11/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	13.841,00	148,68	2.057.879,88	1,14%	0,00%	603,96	0,00	555,48	6,37%	350,00%
42779353	24/10/2025	26/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	8.049,00	142,69	1.148.511,81	0,77%	0,00%	174,90	0,00	139,84	3,56%	195,00%
42779362	24/10/2025	26/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	7.524,00	142,69	1.073.599,56	0,90%	0,00%	190,99	0,00	152,69	3,32%	183,00%
42779380	24/10/2025	26/11/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	5.985,00	142,69	853.999,65	0,90%	0,00%	121,46	0,00	121,46	2,64%	145,00%

<b>TOTAL</b>							<b>32.299.439,64</b>			<b>13.238,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.187,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.488,00%</b>
<b>TOTAL BOLSA</b>							<b>32.299.439,64</b>			<b>13.238,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.187,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.488,00%</b>

<b>Resultado</b>													<b>11.187,58</b>	
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--

<b>Futuros</b>													
Ativo	Vencdo.	Corretora				Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização		Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT WIN	Z25	AGORA CC				(23,00)	0,00	(3.394,80)		152.078,00	(699.558,80)	100,00%	(1,19%)
<b>TOTAL</b>							<b>0,00</b>	<b>(3.394,80)</b>			<b>(699.558,80)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(1,19%)</b>

<b>Opções de Futuros</b>														
Código	Vencdo.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
OPF ISP	ZTMO	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	AGORA CC	5.500,00	19/12/2025	(4)	154,07	26,37	(30.814,84)	25.541,75	(5.273,09)	(27,94%)	(0,01%)
OPF ISP	ZTMS	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	AGORA CC	6.000,00	19/12/2025	4	280,76	120,74	56.152,32	(32.003,74)	24.148,58	127,94%	0,04%
<b>TOTAL</b>										<b>25.337,48</b>	<b>(6.461,99)</b>	<b>18.875,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</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	8,352496700	0,00	1.812.021,89	0,00	1.812.021,89	12,25%	3,08%
019249	N V FIC FIA	BEM				2.426.821,29937740	0,00000	1,301502800	0,00	3.158.514,72	0,00	3.158.514,72	21,36%	5,37%
APACSCON	APAC FIFA SUBC CONDO	INTRAG				756.168,85584000	0,00000	4,307348500	0,00	3.257.082,79	0,00	3.257.082,79	22,03%	5,54%
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT				2.015.323,31270100	0,00000	1,544399300	0,00	3.112.463,91	0,00	3.112.463,91	21,05%	5,29%
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	BTG PACT				409.081,53376281	0,00000	2,666167610	0,00	1.090.679,94	0,00	1.090.679,94	7,38%	1,85%
NEONAVIS	NEO NAVITAS FIA	INTRAG				398.243,76721000	0,00000	3,003191000	0,00	1.196.002,10	0,00	1.196.002,10	8,09%	2,03%
ORGAINS	ORGANON INST FICFIA	BTG PACT				59.457,11578391	0,00000	19,517927400	0,00	1.160.479,67	0,00	1.160.479,67	7,85%	1,97%

Total		6.282.039,62676572							14.787.245,02		0,00		14.787.245,02		100,00%		25,13%	
<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	(0,001077%)	1,653930%	0,054314%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	104	17.681,71370200	1.425.115,67	1.838.898,23	0,00	1.838.898,23	28,49%	3,13%		
M658215	16/01/2025	TESOURO	0,037348%	1,662941%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	30	17.669,65482200	476.395,83	530.089,64	0,00	530.089,64	8,21%	0,90%		
M658217	16/01/2025	TESOURO	0,037348%	1,662941%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	55	17.669,65482200	873.392,36	971.831,02	0,00	971.831,02	15,06%	1,65%		
M658222	16/01/2025	TESOURO	0,037348%	1,662941%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	13	17.669,65482200	206.438,19	229.705,51	0,00	229.705,51	3,56%	0,39%		
M658214	16/01/2025	TESOURO	0,037348%	1,662941%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	18	17.669,65482200	285.837,50	318.053,79	0,00	318.053,79	4,93%	0,54%		
M970362	04/06/2025	TESOURO	0,049555%	1,665950%	0,059236%	SELIC	04/01/2022	01/03/2028	100	17.661,43285800	1.665.287,74	1.766.143,29	0,00	1.766.143,29	27,36%	3,00%		
<b>SUBTOTAL</b>									<b>320</b>		<b>4.932.467,29</b>	<b>5.654.721,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654.721,48</b>	<b>87,61%</b>	<b>9,61%</b>		
NTN-O																		
N320892	31/10/2025	TESOURO	0,000000%	0,000000%	14,870000%	PRE	12/01/2022	03/11/2025	213	3.755,31000000	799.881,03	799.881,03	0,00	799.881,03	12,39%	1,36%		
<b>SUBTOTAL</b>									<b>213</b>		<b>799.881,03</b>	<b>799.881,03</b>	<b>0,00</b>	<b>799.881,03</b>	<b>12,39%</b>	<b>1,36%</b>		
<b>TOTAL</b>									<b>533,00000000</b>		<b>5.732.348,32</b>	<b>6.454.602,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.454.602,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,97%</b>		
<b>Contas a Pagar/Receber</b>																		
Descrição													Valor	% S/TES	% s/Total			
Ajuste Devedor de Futuros													(3.394,80)	(0,01%)	(0,01%)			
Despesa de AUDITORIA com pagamento 18/02/26													(4.394,14)	(0,01%)	(0,01%)			
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/11/25													(9,00)	0,00%	0,00%			
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 07/11/25													(790,91)	0,00%	0,00%			
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 14/11/25													(62,80)	0,00%	0,00%			
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 14/11/25													(51,68)	0,00%	0,00%			
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 28/11/25													189,10	0,00%	0,00%			
Diferimento de despesa de Taxa CVM com vencimento 31/12/25													2.021,89	0,01%	0,00%			
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 01/12/25													1.773.610,74	5,32%	3,02%			
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 02/12/25													1.221.205,81	3,66%	2,08%			
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 03/12/25													32.210,20	0,10%	0,05%			
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 10/11/25													221.518,33	0,66%	0,38%			
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 17/11/25													1.702.601,89	5,10%	2,90%			
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 24/11/25													3.228.340,50	9,68%	5,49%			
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 25/11/25													3.221,02	0,01%	0,01%			
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 26/11/25													5.205.314,73	15,60%	8,85%			
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 01/12/25													1.667.553,00	5,00%	2,84%			
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 02/12/25													4.760.050,00	14,27%	8,09%			
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 10/11/25													5.319.279,10	15,95%	9,05%			
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 12/11/25													3.253.724,50	9,75%	5,53%			
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 17/11/25													1.425.097,55	4,27%	2,42%			
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 19/11/25													206.524,75	0,62%	0,35%			
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 24/11/25													978.574,15	2,93%	1,66%			
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 25/11/25													2.370.965,55	7,11%	4,03%			
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [AGORA CC]													48,64	0,00%	0,00%			
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 01/12/2													111,98	0,00%	0,00%			
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 02/12/2													64,24	0,00%	0,00%			
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 10/11/2													154,07	0,00%	0,00%			
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 17/11/2													636,43	0,00%	0,00%			
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 24/11/2													541,66	0,00%	0,00%			
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 25/11/2													0,50	0,00%	0,00%			
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 26/11/2													630,42	0,00%	0,00%			
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], Ag. Comp. [AGORA CC]													58,23	0,00%	0,00%			
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 01/12/2													123,59	0,00%	0,00%			
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 02/12/2													186,21	0,00%	0,00%			
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 10/11/2													3.060,01	0,01%	0,01%			
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 12/11/2													2.071,67	0,01%	0,00%			
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 17/11/2													649,24	0,00%	0,00%			
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 19/11/2													85,50	0,00%	0,00%			
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 24/11/2													259,13	0,00%	0,00%			
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 25/11/2													561,54	0,00%	0,00%			
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 07/11/2025 - Fundo [GTIHAIFA]													482,80	0,00%	0,00%			
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 07/11/2025 - Fundo [NEONAVIS]													21,28	0,00%	0,00%			
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 07/11/2025 - Fundo [ORGAINS]													366,08	0,00%	0,00%			
Taxa de Administração a Receber em 07/11/25													13.204,94	0,04%	0,02%			
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/11/2025													(1.720,45)	(0,01%)	0,00%			
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/11/2025													(1.720,45)	(0,01%)	0,00%			
Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/11/2025													(26.067,69)	(0,08%)	(0,04%)			
<b>TOTAL</b>													<b>33.357.109,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>56,72%</b>			

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	1.000,00	100,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Patrimônio	
Total do Patrimônio	<b>58.804.140,53</b>

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,40691160%	1,57740640%	23,26592490%	10,18349450%	14,61773710%
IBOVESPA	79,6364%	(0,1035%)	0,51096170%	2,25894240%	24,32341450%	10,71576570%	15,28532190%
IBX	79,3569%	(0,1053%)	0,51276110%	2,09914540%	23,91644640%	10,86048520%	15,03829750%

Valor da Cota Bruta de Performance	117,094350400
Quantidade de Cotas (Líquida)	502.194,515008900
Valor da cota unitária (Líquida)	117,094350400