



INOVAR FIM IE

Posição:28/11/2025

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%PL.
PORTFOLIO INVESTIDO	22,459,493.58	(88,157.08)	54.21
AÇÕES OFFSHORE	16,225,823.47	(43,301.13)	39.16
AJUSTE BM&F	18,504.52	18,504.52	0.04
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	81,075.33	(350.38)	0.20
DESPESA	9,086.33	(157.71)	0.02
LFT	2,085,619.38	1,170.08	5.03
OPÇÃO BM&F	567,883.79	70,870.31	1.37
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
PRÊMIO DE PERFORMANCE	(980.05)	(179.41)	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(1,863.52)	(98.69)	0.00
TAXA GESTAO	(10,855.33)	(574.91)	(0.03)
PATRIMÔNIO	41,433,787.51	(42,274.40)	
COTA LÍQUIDA	1.2219965		
COTA BRUTA	1.2220255		
QUANTIDADE DE COTAS	33,906,632.217366		
DURATION	1.090.18		

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	(0.0783)	(0.0859)	(5.9388)	22.1996
%CDI	(142.1033)	(8.1576)	(45.9110)	56.7318

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	303,038.71	17,825.806697	7.3100	0.15	170.01	17.00	0.00	
05/10/2022	01/03/2029	100.00	LFT REF	1,782,580.67	17,825.806697	7.3100	0.15	1,000.07	0.00	0.00	
				2,085,619.38					1,170.08		

Bmf

Objeto	Venc	Op. Dia	Contratos	Aj. Estática	Aj. Iniciada	Aj. Total	Financeiro	Pr. Abertura	Pr. Fechamento
WDOF	JAN26	0.00	(62.00)	18,504.52	0.00	18,504.52	(3,327,580.30)	5,396.91	5,367.07
						18,504.52	(3,327,580.30)		

Opções Bmf

Ativo	Quantidade	Financeiro	Preço	Vencimento
DOLVFWDC FWDC	80.00	532,564.56	133.14	04/01/2027
ISPVHVM5 HVMS	2.00	35,319.23	353.19	20/03/2026
		567,883.79		

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	3,902.2259280000	5,314,831.71	732.07	997,079.34	12.82	(7,665.39)	(0.14)
EIMI LN	4,640.00	235.5503760000	1,092,953.74	44.19	205,041.60	2.63	593.02	0.05
IWDA LN	2,002.00	689.0075040000	1,379,393.02	129.26	258,778.52	3.32	(1,096.32)	(0.08)
IBTA LN	51,500.00	31.4067168000	1,617,445.92	5.89	303,438.00	3.90	(7,122.48)	(0.44)
IDTP LN	3,011.00	1,368.3136800000	4,119,992.49	256.70	772,923.70	9.94	(26,702.09)	(0.64)
XDEW LN	537.00	562.8369360000	302,243.43	105.59	56,701.83	0.72	527.96	0.17
EXUS LN	11,264.00	212.9761320000	2,398,963.15	39.96	450,053.12	5.78	(1,835.83)	(0.08)

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	31,778.620514	5.118119	\$162,646.75	0.39	90.57
	RUFFER TOTAL MACRO	118,915.665412	10.997148	\$1,307,733.20	3.15	-3,370.25
	PIMCO INCOME	33,391.840886	59.380656	\$1,982,829.42	4.78	-9,746.01
	SCHRODER GAIA BLUETR	921.514536	585.118008	\$539,194.75	1.30	163.37
	AB SHORT DURATION	6,755.959998	150.050760	\$1,013,736.93	2.44	-3,535.16
	GRAHAM MACRO	2,312.630649	659.543185	\$1,525,279.78	3.68	-9,252.42
	JP MORGAN GLOB MACRO	1,851.042391	704.145840	\$1,303,403.80	3.14	-6,009.88
	PIMCO LOW DURAT GLOB	36,883.954170	72.973176	\$2,691,539.28	6.49	-13,229.46
	AQR APEX UCITS IT	864.092900	614.008776	\$530,560.62	1.28	-2,330.10
	OAKTREE GLOBAL CRED	3,658.269000	830.295086	\$3,037,442.78	7.33	-11,245.62
	JPMORGAN GLOBAL BOND	3,779.326527	815.711112	\$3,082,838.64	7.44	-8,269.70
	MS LIQUIDITY USD ACC	5,639.259718	710.884318	\$4,008,861.30	9.67	-18,459.07
	MAN ALT RISK P I	1,709.105949	745.083312	\$1,273,426.32	3.07	-2,963.35
				\$22,459,493.58		-88,157.10

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 2/2025	21/02/2025	23/02/2026	\$2,838.18
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 2/2025	25/02/2025	25/02/2026	\$131.48
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2025	07/05/2025	07/05/2026	\$5,399.63
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 10/2025	20/10/2025	19/12/2025	\$152.00
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 11/2025	14/11/2025	15/12/2025	\$560.17

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 11/2025	14/11/2025	15/12/2025	\$4.87