

## Carteira Diária

Data de Emissão : 02/12/2025 16:56

Data de Posição : 28/11/2025

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	40.292	0	40.292	155,85	155,85	6.279.508,20	0,00	6.279.508,20	0,00	6.279.508,20	65,46%	10,09%
BOVV11	IT NOW IBOV	20.290	0	20.290	163,32	163,32	3.313.762,80	0,00	3.313.762,80	0,00	3.313.762,80	34,54%	5,32%
<b>TOTAL</b>		<b>60.582</b>	<b>0</b>	<b>60.582</b>			<b>9.593.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.593.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.593.271,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,41%</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
IBOVM14	IBOV IBOV/	PUT	AGORA CC	SP	140.000,00	14/01/2026	23.005	94,03	94,03	21.631,50	0,01	21.631,51	99,80%	0,03%
IBOVX13	IBOV IBOV/	PUT	AGORA CC	SP	130.000,00	17/12/2025	535	8,06	8,06	43,12	0,01	43,13	0,20%	0,00%
<b>TOTAL</b>							<b>23.540</b>			<b>21.674,62</b>	<b>0,02</b>	<b>21.674,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>

### Empréstimo de Ações

BOVESPA											Apropriação				
Operações Doadoras											Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% s/Total
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Vencto.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado						
42973114	12/11/2025	15/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3.275,00	154,57	506.216,75	1,83%	0,00%		400,87	0,00	400,87	1,70%	81,00%
42973116	12/11/2025	15/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	239,00	161,88	38.689,32	1,75%	0,00%		34,13	0,00	29,30	0,13%	6,00%
42975098	13/11/2025	16/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1.047,00	154,06	161.300,82	3,00%	0,00%		227,60	0,00	189,31	0,54%	26,00%
42975104	13/11/2025	16/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	150,00	154,06	23.109,00	1,84%	0,00%		16,72	0,00	16,72	0,08%	4,00%
42990601	14/11/2025	17/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	2.000,00	161,40	322.800,00	3,00%	0,00%		392,71	0,00	340,95	1,08%	52,00%
43001226	14/11/2025	17/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	1.345,00	161,40	217.083,00	1,77%	0,00%		141,17	0,00	136,06	0,73%	35,00%
43003361	17/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	855,00	154,62	132.200,10	1,75%	0,00%		83,82	0,00	72,82	0,44%	21,00%
43010845	18/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1.068,00	154,16	164.642,88	1,63%	0,00%		88,84	0,00	73,96	0,55%	26,00%
43032637	18/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	2.706,00	154,16	417.156,96	1,63%	0,00%		187,39	0,00	187,39	1,40%	67,00%
43032641	18/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1.026,00	154,16	158.168,16	1,63%	0,00%		97,33	0,00	71,05	0,53%	25,00%
43032645	18/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	768,00	154,16	118.394,88	1,63%	0,00%		67,81	0,00	53,18	0,40%	19,00%
43032649	18/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	321,00	154,16	49.485,36	1,63%	0,00%		26,05	0,00	22,23	0,17%	8,00%
43032653	18/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	10.374,00	154,16	1.599.255,84	1,63%	0,00%		926,74	0,00	718,43	5,37%	257,00%
43032661	18/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	568,00	154,16	87.562,88	1,63%	0,00%		53,10	0,00	39,33	0,29%	14,00%
43032665	18/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	2.966,00	154,16	457.238,56	1,63%	0,00%		244,96	0,00	205,40	1,53%	73,00%
43032669	18/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	537,00	154,16	82.783,92	1,63%	0,00%		41,90	0,00	37,18	0,28%	13,00%
43032674	18/11/2025	22/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	1.000,00	161,30	161.300,00	1,69%	0,00%		92,00	0,00	75,10	0,54%	26,00%
43043073	19/11/2025	22/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	12.241,00	161,00	1.970.801,00	1,50%	0,00%		778,92	0,00	698,75	6,62%	317,00%
43043321	19/11/2025	22/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	1.600,00	161,00	257.600,00	1,50%	0,00%		101,80	0,00	91,33	0,86%	41,00%
43057697	19/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	2,00	153,46	306,92	1,60%	0,00%		0,13	0,00	0,11	0,00%	0,00%
43057699	19/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	4,00	153,46	613,84	1,60%	0,00%		0,27	0,00	0,23	0,00%	0,00%
43057701	19/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	153,46	153,46	1,60%	0,00%		0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
43057703	19/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	153,46	153,46	1,60%	0,00%		0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
43057705	19/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	153,46	153,46	1,60%	0,00%		0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
43057707	19/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	153,46	153,46	1,60%	0,00%		0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
43057709	19/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	153,46	460,38	1,60%	0,00%		0,20	0,00	0,17	0,00%	0,00%
43057711	19/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	153,46	460,38	1,60%	0,00%		0,20	0,00	0,17	0,00%	0,00%
43057713	19/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	153,46	153,46	1,60%	0,00%		0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
43057715	19/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	153,46	153,46	1,60%	0,00%		0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
43057717	19/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	153,46	460,38	1,60%	0,00%		0,20	0,00	0,17	0,00%	0,00%
43057719	19/11/2025	22/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	153,46	153,46	1,60%	0,00%		0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
43068269	21/11/2025	26/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	33,00	152,49	5.032,17	1,30%	0,00%		1,63	0,00	1,28	0,02%	1,00%
43068275	21/11/2025	26/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1.158,00	152,49	176.583,42	1,30%	0,00%		45,25	0,00	45,25	0,59%	28,00%
43068277	21/11/2025	26/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	12.746,00	152,49	1.943.637,54	1,30%	0,00%		567,51	0,00	498,16	6,52%	312,00%
43070644	24/11/2025	29/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	4.391,00	151,49	665.192,59	1,27%	0,00%		133,26	0,00	133,26	2,23%	107,00%
43086116	26/11/2025	29/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3.156,00	152,42	481.037,52	1,14%	0,00%		43,27	0,00	43,27	1,61%	77,00%
42853272	03/11/2025	08/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	3.062,00	146,16	447.541,92	1,04%	0,00%		330,86	0,00	330,86	1,50%	72,00%
42888463	05/11/2025	08/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	1.513,00	147,33	222.910,29	1,68%	0,00%		274,64	0,00	235,92	0,75%	36,00%
42888465	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	600,00	154,65	92.790,00	1,15%	0,00%		89,37	0,00	67,38	0,31%	15,00%
42888467	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	300,00	154,65	46.395,00	1,15%	0,00%		44,68	0,00	33,69	0,16%	7,00%
42888469	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	295,00	154,65	45.621,75	1,15%	0,00%		43,94	0,00	33,13	0,15%	7,00%
42888471	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	525,00	154,65	81.191,25	1,15%	0,00%		78,20	0,00	58,96	0,27%	13,00%
42888473	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	621,00	154,65	96.037,65	1,15%	0,00%		92,50	0,00	69,74	0,32%	15,00%

42888475	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	255,00	154,65	39.435,75	1,15%	0,00%	37,98	0,00	28,64	0,13%	6,00%
42888477	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	200,00	154,65	30.930,00	1,15%	0,00%	29,79	0,00	22,46	0,10%	5,00%
42888479	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	338,00	154,65	52.271,70	1,15%	0,00%	50,35	0,00	37,96	0,18%	8,00%
42888481	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	187,00	154,65	28.919,55	1,15%	0,00%	27,85	0,00	21,00	0,10%	5,00%
42888483	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	154,65	23.197,50	1,15%	0,00%	22,33	0,00	16,84	0,08%	4,00%
42888485	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	191,00	154,65	29.538,15	1,15%	0,00%	28,45	0,00	21,45	0,10%	5,00%
42888487	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	154,65	23.197,50	1,15%	0,00%	22,33	0,00	16,84	0,08%	4,00%
42888489	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	395,00	154,65	61.086,75	1,15%	0,00%	58,84	0,00	44,36	0,21%	10,00%
42888491	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	417,00	154,65	64.489,05	1,15%	0,00%	62,11	0,00	46,83	0,22%	10,00%
42888495	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	463,00	154,65	71.602,95	1,15%	0,00%	68,97	0,00	52,00	0,24%	11,00%
42888497	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	214,00	154,65	33.095,10	1,15%	0,00%	24,03	0,00	24,03	0,11%	5,00%
42888499	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	485,00	154,65	75.005,25	1,15%	0,00%	72,24	0,00	54,47	0,25%	12,00%
42888501	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	2.000,00	154,65	309.300,00	1,15%	0,00%	279,64	0,00	224,63	1,04%	50,00%
42888503	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	11.000,00	154,65	1.701.150,00	1,15%	0,00%	1.538,03	0,00	1.235,47	5,71%	273,00%
42888505	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	5.000,00	154,65	773.250,00	1,15%	0,00%	699,10	0,00	561,57	2,60%	124,00%
42888507	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	171,00	154,65	26.445,15	1,15%	0,00%	23,90	0,00	19,20	0,09%	4,00%
42888509	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	5,00	154,65	773,25	1,15%	0,00%	0,69	0,00	0,56	0,00%	0,00%
42888511	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	7.000,00	154,65	1.082.550,00	1,15%	0,00%	874,81	0,00	786,20	3,63%	174,00%
42888513	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	31,00	154,65	4.794,15	1,15%	0,00%	4,61	0,00	3,48	0,02%	1,00%
42888515	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	140,00	154,65	21.651,00	1,15%	0,00%	20,85	0,00	15,72	0,07%	3,00%
42888517	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	516,00	154,65	79.799,40	1,15%	0,00%	76,86	0,00	57,95	0,27%	13,00%
42888519	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	169,00	154,65	26.135,85	1,15%	0,00%	25,17	0,00	18,98	0,09%	4,00%
42888521	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	568,00	154,65	87.841,20	1,15%	0,00%	84,61	0,00	63,79	0,29%	14,00%
42888523	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	355,00	154,65	54.900,75	1,15%	0,00%	52,88	0,00	39,87	0,18%	9,00%
42888525	05/11/2025	08/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	607,00	154,65	93.872,55	1,15%	0,00%	90,42	0,00	68,17	0,32%	15,00%
42927385	10/11/2025	15/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	2.050,00	150,11	307.725,50	2,38%	0,00%	373,62	0,00	373,62	1,03%	49,00%
42942532	11/11/2025	15/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	14.828,00	159,49	2.364.917,72	1,35%	0,00%	1.510,61	0,00	1.510,61	7,94%	380,00%
42973112	12/11/2025	15/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	6.561,00	154,57	1.014.133,77	1,83%	0,00%	992,16	0,00	803,09	3,40%	163,00%
43086122	26/11/2025	29/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	4.292,00	152,42	654.186,64	1,14%	0,00%	29,42	0,00	29,42	2,20%	105,00%
43108126	26/11/2025	29/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	570,00	152,42	86.879,40	1,14%	0,00%	9,79	0,00	7,81	0,29%	14,00%
43108128	26/11/2025	29/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	5.128,00	152,42	781.609,76	1,14%	0,00%	70,32	0,00	70,32	2,62%	126,00%
43108130	26/11/2025	29/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	890,00	152,42	135.653,80	1,14%	0,00%	13,17	0,00	12,20	0,46%	22,00%
43108134	26/11/2025	29/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	2.000,00	159,77	319.540,00	1,41%	0,00%	42,87	0,00	35,51	1,07%	51,00%
43123261	27/11/2025	30/12/2025	BOVA11	ISHARES BOVA	191,00	154,86	29.578,26	1,23%	0,00%	1,43	0,00	1,43	0,10%	5,00%
43123263	27/11/2025	30/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	5.000,00	162,53	812.650,00	1,40%	0,00%	48,60	0,00	44,83	2,73%	131,00%
43123265	27/11/2025	30/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	10.000,00	162,53	1.625.300,00	1,40%	0,00%	113,36	0,00	89,67	5,46%	261,00%
43123267	27/11/2025	30/12/2025	BOVV11	IT NOW IBOV	16.000,00	162,53	2.600.480,00	1,40%	0,00%	144,29	0,00	143,47	8,73%	418,00%
43125094	28/11/2025	02/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	6.264,00	155,20	972.172,80	1,27%	0,00%	0,00	0,00	0,00	3,26%	156,00%
43125099	28/11/2025	02/01/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	12.415,00	162,80	2.021.162,00	1,40%	0,00%	0,00	0,00	0,00	6,79%	325,00%
43135372	28/11/2025	02/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	220,00	155,20	34.144,00	1,27%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,11%	5,00%
<b>TOTAL</b>							<b>29.788.502,85</b>			<b>13.376,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.615,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.781,00%</b>
<b>TOTAL BOLSA</b>							<b>29.788.502,85</b>			<b>13.376,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.615,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.781,00%</b>
<b>Resultado</b>												<b>11.615,91</b>		

Futuros													
Ativo	Vencido	Corretora					Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT WIN	Z25	AGORA CC					19,00	0,00	2.561,20	160.223,00	608.847,40	100,00%	0,98%
<b>TOTAL</b>								<b>0,00</b>	<b>2.561,20</b>		<b>608.847,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,98%</b>

Opções de Futuros														
Código	Vencido	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
OPF ISP	ZTMS	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	AGORA CC	6.000,00	19/12/2025	4	280,76	16,20	56.152,32	(52.911,80)	3.240,52	100,00%	0,01%
<b>TOTAL</b>										<b>56.152,32</b>	<b>(52.911,80)</b>	<b>3.240,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

Fundos de Investimentos - Outros Fundos														
Código	Fundo	Instituição					Quantidade	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	8,978023200	0,00	0,00	1.947.725,95	12,46%	3,13%
019249	N V FIC FIA	BEM					2.426.821,29937740	0,00000	1,405206800	0,00	0,00	3.410.185,79	21,81%	5,48%
APACSCON	APAC FIFA SUBC CONDO	INTRAG					756.168,85584000	0,00000	4,546930200	0,00	0,00	3.438.247,01	21,99%	5,52%
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT					2.015.323,31270100	0,00000	1,654844800	0,00	0,00	3.335.047,30	21,33%	5,36%
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	BTG PACT					355.814,70133907	0,00000	2,839981100	(145.000,00)	0,00	1.010.507,03	6,46%	1,62%
NEONAVIS	NEO NAVITAS FIA	INTRAG					398.243,76721000	0,00000	3,202809000	(390.000,00)	0,00	1.275.498,72	8,16%	2,05%
ORGAINS	ORGANON INST FICFIA	BTG PACT					59.457,11578391	0,00000	20,455318100	(330.000,00)	0,00	1.216.214,22	7,78%	1,95%
<b>Total</b>							<b>6.228.772,79434198</b>			<b>15.633.426,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15.633.426,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,11%</b>

Renda Fixa																
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	0,015670%	1,659934%	0,054314%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	104	17.867,09913200	1.425.115,67	1.858.178,31	0,00	1.858.178,31	28,23%	2,98%

M658222	16/01/2025	TESOURO	0,039943%	1,659938%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	13	17.855,36000200	206.438,19	232.119,68	0,00	232.119,68	3,53%	0,37%
M658217	16/01/2025	TESOURO	0,039943%	1,659938%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	55	17.855,36000200	873.392,36	982.044,80	0,00	982.044,80	14,92%	1,58%
M658214	16/01/2025	TESOURO	0,039943%	1,659938%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	18	17.855,36000200	285.837,50	321.396,48	0,00	321.396,48	4,88%	0,52%
M658215	16/01/2025	TESOURO	0,039943%	1,659938%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	30	17.855,36000200	476.395,83	535.660,80	0,00	535.660,80	8,14%	0,86%
M970362	04/06/2025	TESOURO	0,051138%	1,659940%	0,059236%	SELIC	04/01/2022	01/03/2028	100	17.847,39097300	1.665.287,74	1.784.739,10	0,00	1.784.739,10	27,12%	2,87%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>320</b>	<b>4.932.467,29</b>	<b>5.714.139,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.714.139,17</b>	<b>86,82%</b>	<b>9,18%</b>	
NTN-O																
N383752	28/11/2025	TESOURO	0,000000%	0,000000%	14,870000%	PRE	10/01/2020	01/12/2025	987	879,31839919	867.887,26	867.887,26	0,00	867.887,26	13,19%	1,39%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>987</b>	<b>867.887,26</b>	<b>867.887,26</b>	<b>0,00</b>	<b>867.887,26</b>	<b>13,19%</b>	<b>1,39%</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>1.307,00000000</b>	<b>5.800.354,55</b>	<b>6.582.026,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.582.026,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,57%</b>	

**Contas a Pagar/Receber**

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Credor de Futuros	2.561,20	0,01%	0,00%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 18/02/26	(4.754,00)	(0,02%)	(0,01%)
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 05/12/25	(12,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 05/12/25	(834,98)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 12/12/25	(65,04)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 12/12/25	(37,92)	0,00%	0,00%
Diferimento de despesa de Taxa CVM com vencimento 31/12/25	1.084,92	0,00%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 02/01/26	1.010.531,40	3,32%	1,62%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 08/12/25	713.013,75	2,34%	1,15%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 15/12/25	1.852.433,10	6,09%	2,98%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 16/12/25	186.552,45	0,61%	0,30%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 22/12/25	3.305.734,35	10,86%	5,31%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 26/12/25	2.172.081,45	7,14%	3,49%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 29/12/25	2.871.847,95	9,44%	4,61%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 30/12/25	29.767,35	0,10%	0,05%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 02/01/26	2.027.617,80	6,66%	3,26%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 08/12/25	5.446.395,36	17,90%	8,75%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 15/12/25	2.460.742,44	8,09%	3,95%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 17/12/25	546.305,40	1,80%	0,88%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 22/12/25	2.423.832,12	7,97%	3,89%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 29/12/25	326.640,00	1,07%	0,52%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 30/12/25	5.062.920,00	16,64%	8,13%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [AGORA CC]	30,42	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 08/12/2	528,06	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 15/12/2	1.388,51	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 16/12/2	167,74	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 22/12/2	1.144,98	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 26/12/2	474,99	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 29/12/2	293,33	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 30/12/2	1,43	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 08/12/2	2.865,21	0,01%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 15/12/2	1.535,08	0,01%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 17/12/2	420,14	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 22/12/2	757,64	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 29/12/2	28,15	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 30/12/2	249,69	0,00%	0,00%
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 05/12/2025 - Fundo [GTIHAIFA]	409,02	0,00%	0,00%
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 05/12/2025 - Fundo [NEONAVIS]	140,40	0,00%	0,00%
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 05/12/2025 - Fundo [ORGAINS]	320,44	0,00%	0,00%
Taxa de Administração a Receber em 05/12/25	11.751,65	0,04%	0,02%
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/12/2025	(1.513,94)	0,00%	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/12/2025	(1.513,94)	0,00%	0,00%
Tx Gestão Bruta a Pagar em 05/12/2025	(22.938,26)	(0,08%)	(0,04%)
<b>TOTAL</b>	<b>30.430.897,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>48,86%</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**

<b>Total do Patrimônio</b>	<b>62.265.536,45</b>
----------------------------	----------------------

**Rentabilidade Acumulada**

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
-----------	-----------	------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	------------------

COTA		0,0000%	0,0000%	0,35752650%	5,88631330%	30,52174350%	14,51349920%	25,52676230%
IBOVESPA		79,4781%	(0,0919%)	0,44984280%	6,37399530%	32,24778320%	16,08848700%	26,58142500%
IBX		79,0361%	(0,0944%)	0,45235870%	6,43531340%	31,89085800%	16,01881960%	26,10864760%
<b>Valor da Cota Bruta de Performance</b>			<b>123,986890700</b>					
<b>Quantidade de Cotas (Líquida)</b>			<b>502.194,515008900</b>					
<b>Valor da cota unitária (Líquida)</b>			<b>123,986890700</b>					