



INOVAR FIM IE

Posição:31/12/2025

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%P.L.
PORTFOLIO INVESTIDO	22,665,751.37	6,276.99	53.03
AÇÕES OFFSHORE	17,436,769.83	(24,183.19)	40.79
AJUSTE BM&F	55,410.02	0.00	0.13
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	81,776.29	0.00	0.19
DESPESA	6,860.39	(160.22)	0.02
LFT	2,111,525.87	1,167.69	4.94
OPÇÃO BM&F	400,388.07	0.00	0.94
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
PRÊMIO DE PERFORMANCE	(812.58)	32.15	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(2,211.66)	(101.77)	(0.01)
TAXA GESTAO	(12,883.31)	(592.85)	(0.03)
PATRIMÔNIO	42,742,574.29	(17,561.20)	
COTA LÍQUIDA	1.2605963		
COTA BRUTA	1.2606202		
QUANTIDADE DE COTAS	33,906,632.217366		
DURATION	1,094.11		

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	(0.0411)	3.1587	(2.9677)	26.0596
%CDI	(74.4895)	258.9286	(20.7338)	63.8276

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	306,802.90	18,047.229653	6.8100	0.15	169.66	17.00	0.00
05/10/2022	01/03/2029	100.00	LFT REF	1,804,722.97	18,047.229653	6.8100	0.15	998.03	0.00	0.00
				2,111,525.87				1,167.69		

Bmf

Objeto	Venc	Op. Dia	Contratos	Aj. Estática	Aj. Iniciada	Aj. Total	Financeiro	Pr. Abertura	Pr. Fechamento
WDOF	FEV26	0.00	(62.00)	55,410.02	0.00	55,410.02	(3,430,114.66)	5,532.44	5,532.44
						55,410.02	(3,430,114.66)		

Opções Bmf

Ativo	Quantidade	Financeiro	Preço	Vencimento
DOLVFWDC FWDC	80.00	382,458.32	95.61	04/01/2027
ISPVHVM5 HVM5	2.00	17,929.75	179.30	20/03/2026
		400,388.07		

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	4,055.6374950000	5,523,778.27	738.53	1,005,877.86	12.92	(12,789.81)	(0.23)
EIMI LN	4,640.00	247.7764800000	1,149,682.87	45.12	209,356.80	2.68	(1,528.83)	(0.13)
IWDA LN	2,002.00	719.9905650000	1,441,421.11	131.11	262,482.22	3.37	(3,737.95)	(0.26)
IBTA LN	51,500.00	32.4932055000	1,673,400.08	5.92	304,725.50	3.91	1,131.25	0.07
IDTP LN	3,404.00	1,406.0985750000	4,786,359.55	256.05	871,594.20	11.19	6,542.57	0.14
XDEW LN	537.00	586.3823700000	314,887.33	106.78	57,340.86	0.73	(501.32)	(0.16)
EXUS LN	11,264.00	226.1399700000	2,547,240.62	41.18	463,851.52	5.95	(13,299.10)	(0.52)

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	10,945.114616	5.180101	\$56,696.80	0.13	32.30
	RUFFER TOTAL MACRO	118,915.6665412	11.368503	\$1,351,893.13	3.16	979.54
	PIMCO INCOME	33,391.840886	61.120395	\$2,040,922.50	4.77	-1,833.71
	PIMCO LOW DURAT GLOB	36,883.954170	75.398295	\$2,780,987.26	6.50	-2,025.48
	AB SHORT DURATION	6,755.959998	155.409450	\$1,049,940.03	2.45	742.01
	SCHRODER GAIA BLUETR	921.514536	627.733365	\$578,465.42	1.35	-455.44
	OAKTREE GLOBAL CRED	3,658.269000	861.792078	\$3,152,667.24	7.37	-2,470.99
	GRAHAM MACRO	2,312.630649	690.465515	\$1,596,791.71	3.73	6,215.29
	JPMORGAN GLOBAL BOND	3,779.326527	843.164910	\$3,186,595.51	7.45	830.17
	JP MORGAN GLOB MACRO	1,851.042391	730.149840	\$1,351,538.31	3.16	-2,337.95
	MS LIQUIDITY USD ACC	4,890.006418	734.901245	\$3,593,671.80	8.40	679.96
	MAN ALT RISK P I	1,709.105949	798.683760	\$1,365,035.17	3.19	5,162.06
	AQR APEX UCITS IT	864.092900	648.710895	\$560,546.48	1.31	759.23
				\$22,665,751.37		6,276.96

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 2/2025	21/02/2025	23/02/2026	\$1,761.63
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 2/2025	25/02/2025	25/02/2026	\$83.27
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2025	07/05/2025	07/05/2026	\$4,299.71
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 12/2025	12/12/2025	12/01/2026	\$391.64
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 12/2025	12/12/2025	12/01/2026	\$3.35

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 12/2025	16/12/2025	18/02/2026	\$320.79