

Carteira Diária

Data de Emissão : 07/01/2026 19:00

Data de Posição : 31/12/2025

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	32.950	0	32.950	155,85	158,00	5.135.344,02	70.755,98	5.206.100,00	0,00	5.206.100,00	68,86%	8,29%
BOVV11	IT NOW IBOV	14.203	0	14.203	163,32	165,78	2.319.633,96	34.939,38	2.354.573,34	0,00	2.354.573,34	31,14%	3,75%
TOTAL		47.153	0	47.153			7.454.977,98	105.695,36	7.560.673,34	0,00	7.560.673,34	100,00%	12,04%

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	18.600	94,03	7,79	17.489,50	(16.041,37)	1.448,13	62,66%	0,00%
IBOVM15	IBOV FM IBOV/	PUT	AGORA CC	SP	150.000,00	14/01/2026	1.100	8,24	78,46	90,68	772,41	863,09	37,34%	0,00%
TOTAL							19.700			17.580,18	(15.268,96)	2.311,22	100,00%	0,00%

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						
43445952	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	355,00	165,23	58.656,65	0,92%	0,00%		2,99	0,00	2,13	0,18%	9,00%
43445954	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	607,00	165,23	100.294,61	0,92%	0,00%		5,12	0,00	3,64	0,30%	16,00%
43462440	30/12/2025	02/02/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	5.263,00	157,20	827.343,60	0,99%	0,00%		0,00	0,00	0,00	2,49%	132,00%
43254644	10/12/2025	12/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.275,00	154,27	505.234,25	1,06%	0,00%		253,74	0,00	253,74	1,52%	80,00%
43254646	10/12/2025	12/01/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	239,00	161,94	38.703,66	0,97%	0,00%		23,06	0,00	17,79	0,12%	6,00%
43258417	11/12/2025	13/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.380,00	155,47	525.488,60	2,50%	0,00%		681,11	0,00	566,70	1,58%	84,00%
43265447	11/12/2025	13/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.047,00	155,47	162.777,09	1,38%	0,00%		139,92	0,00	97,41	0,49%	26,00%
43268727	12/12/2025	14/01/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	35.380,00	163,85	5.797.013,00	0,97%	0,00%		2.666,92	0,00	2.221,06	17,42%	923,00%
43280068	12/12/2025	14/01/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	1.345,00	163,85	220.378,25	0,97%	0,00%		90,19	0,00	84,43	0,66%	35,00%
43282701	15/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	913,00	157,27	143.587,51	3,00%	0,00%		182,34	0,00	151,66	0,43%	23,00%
43282749	15/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	45,00	157,27	7.077,15	1,46%	0,00%		3,66	0,00	3,66	0,02%	1,00%
43288755	16/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	145,00	159,17	23.079,65	1,11%	0,00%		8,08	0,00	8,08	0,07%	4,00%
43323819	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.068,00	156,67	167.323,56	1,17%	0,00%		69,19	0,00	54,07	0,50%	27,00%
43323821	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	855,00	156,67	133.952,85	1,17%	0,00%		53,03	0,00	43,28	0,40%	21,00%
43323823	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.026,00	156,67	160.743,42	1,17%	0,00%		78,65	0,00	51,94	0,48%	26,00%
43323825	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	10.374,00	156,67	1.625.294,58	1,17%	0,00%		736,93	0,00	525,23	4,88%	259,00%
43323827	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	58,00	156,67	9.086,86	1,17%	0,00%		4,35	0,00	2,93	0,03%	1,00%
43323829	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.966,00	156,67	464.683,22	1,17%	0,00%		190,37	0,00	150,16	1,40%	74,00%
43323831	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2,00	156,67	313,34	1,17%	0,00%		0,12	0,00	0,10	0,00%	0,00%
43323833	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4,00	156,67	626,68	1,17%	0,00%		0,25	0,00	0,20	0,00%	0,00%
43323835	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	156,67	156,67	1,17%	0,00%		0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
43323837	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	156,67	156,67	1,17%	0,00%		0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
43323839	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	156,67	156,67	1,17%	0,00%		0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
43323841	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	156,67	156,67	1,17%	0,00%		0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
43323843	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	156,67	470,01	1,17%	0,00%		0,18	0,00	0,15	0,00%	0,00%
43323845	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	156,67	470,01	1,17%	0,00%		0,18	0,00	0,15	0,00%	0,00%
43323847	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	156,67	156,67	1,17%	0,00%		0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
43323849	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	156,67	156,67	1,17%	0,00%		0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
43323851	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	156,67	470,01	1,17%	0,00%		0,18	0,00	0,15	0,00%	0,00%
43323853	17/12/2025	19/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	156,67	156,67	1,17%	0,00%		0,06	0,00	0,05	0,00%	0,00%
43323855	17/12/2025	19/01/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	1.600,00	163,55	261.680,00	0,99%	0,00%		0,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
43323857	17/12/2025	19/01/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	1.000,00	163,55	163.550,00	0,99%	0,00%		84,02	0,00	71,61	0,79%	42,00%
43323859	17/12/2025	19/01/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	12.241,00	163,55	2.002.015,55	0,99%	0,00%		61,90	0,00	44,76	0,49%	26,00%
43351598	19/12/2025	21/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	33,00	154,57	5.100,81	1,19%	0,00%		642,93	0,00	547,92	6,02%	319,00%
43351600	19/12/2025	21/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	859,00	154,57	132.775,63	1,19%	0,00%		1,54	0,00	1,19	0,02%	1,00%
4335152	22/12/2025	26/01/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	2.252,00	163,10	367.301,20	0,92%	0,00%		31,16	0,00	31,16	0,40%	21,00%
43378884	22/12/2025	26/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4.292,00	155,70	668.264,40	0,89%	0,00%		48,07	0,00	40,04	1,10%	58,00%
43378886	22/12/2025	26/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4.391,00	155,70	683.678,70	0,89%	0,00%		93,99	0,00	93,99	2,01%	106,00%
43378888	22/12/2025	26/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	570,00	155,70	88.749,00	0,89%	0,00%		96,16	0,00	96,16	2,05%	109,00%
43378890	22/12/2025	26/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	5.128,00	155,70	798.429,60	0,89%	0,00%		16,53	0,00	12,48	0,27%	14,00%
43378892	22/12/2025	26/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	890,00	155,70	138.573,00	0,89%	0,00%		112,30	0,00	112,30	2,40%	127,00%
43378894	22/12/2025	26/01/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	2.000,00	163,10	326.200,00	0,92%	0,00%		21,49	0,00	19,49	0,42%	22,00%
43397134	23/12/2025	26/01/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	5.000,00	162,44	812.200,00	0,92%	0,00%		62,46	0,00	47,42	0,98%	52,00%

43397136	23/12/2025	26/01/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	10.000,00	162,44	1.624.400,00	0,92%	0,00%	248,13	0,00	177,10	4,88%	259,00%
43414986	26/12/2025	28/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	220,00	156,97	34.533,40	1,37%	0,00%	3,72	0,00	3,72	0,10%	5,00%
43445896	29/12/2025	02/02/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.062,00	157,25	481.499,50	1,02%	0,00%	19,39	0,00	19,39	1,45%	77,00%
43445898	29/12/2025	02/02/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.513,00	157,25	237.919,25	1,02%	0,00%	12,16	0,00	9,58	0,71%	38,00%
43445900	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	130,00	165,23	21.479,90	0,92%	0,00%	1,09	0,00	0,78	0,06%	3,00%
43445902	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	295,00	165,23	48.742,85	0,92%	0,00%	2,49	0,00	1,77	0,15%	8,00%
43445904	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	525,00	165,23	86.745,75	0,92%	0,00%	4,43	0,00	3,15	0,26%	14,00%
43445906	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	461,00	165,23	76.171,03	0,92%	0,00%	3,88	0,00	2,76	0,23%	12,00%
43445908	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	255,00	165,23	42.133,65	0,92%	0,00%	2,15	0,00	1,53	0,13%	7,00%
43445910	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	338,00	165,23	55.847,74	0,92%	0,00%	2,84	0,00	2,02	0,17%	9,00%
43445912	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	187,00	165,23	30.898,01	0,92%	0,00%	1,57	0,00	1,12	0,09%	5,00%
43445914	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	165,23	24.784,50	0,92%	0,00%	1,26	0,00	0,90	0,07%	4,00%
43445916	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	191,00	165,23	31.558,93	0,92%	0,00%	1,60	0,00	1,14	0,09%	5,00%
43445918	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	165,23	24.784,50	0,92%	0,00%	1,26	0,00	0,90	0,07%	4,00%
43445920	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	395,00	165,23	65.265,85	0,92%	0,00%	3,33	0,00	2,37	0,20%	10,00%
43445922	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	417,00	165,23	68.900,91	0,92%	0,00%	3,52	0,00	2,50	0,21%	11,00%
43445924	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	463,00	165,23	76.501,49	0,92%	0,00%	3,91	0,00	2,78	0,23%	12,00%
43445926	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	214,00	165,23	35.359,22	0,92%	0,00%	1,28	0,00	1,28	0,11%	6,00%
43445928	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	485,00	165,23	80.136,55	0,92%	0,00%	4,09	0,00	2,91	0,24%	13,00%
43445930	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	2.000,00	165,23	330.460,00	0,92%	0,00%	15,67	0,00	12,00	0,99%	53,00%
43445932	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	11.000,00	165,23	1.817.530,00	0,92%	0,00%	86,25	0,00	66,05	5,46%	289,00%
43445934	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	5.000,00	165,23	826.150,00	0,92%	0,00%	39,20	0,00	30,02	2,48%	132,00%
43445936	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	171,00	165,23	28.254,33	0,92%	0,00%	1,33	0,00	1,02	0,08%	4,00%
43445938	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	5,00	165,23	826,15	0,92%	0,00%	0,03	0,00	0,03	0,00%	0,00%
43445940	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	7.000,00	165,23	1.156.610,00	0,92%	0,00%	47,94	0,00	42,03	3,48%	184,00%
43445942	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	31,00	165,23	5.122,13	0,92%	0,00%	0,25	0,00	0,18	0,02%	1,00%
43445944	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	140,00	165,23	23.132,20	0,92%	0,00%	1,18	0,00	0,84	0,07%	4,00%
43445946	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	516,00	165,23	85.258,68	0,92%	0,00%	4,35	0,00	3,09	0,26%	14,00%
43445948	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	169,00	165,23	27.923,87	0,92%	0,00%	1,42	0,00	1,01	0,08%	4,00%
43445950	29/12/2025	02/02/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	568,00	165,23	93.850,64	0,92%	0,00%	4,80	0,00	3,41	0,28%	15,00%
43195421	05/12/2025	07/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	26.533,00	160,65	4.262.526,45	1,31%	0,00%	3.967,38	0,00	3.303,45	12,81%	679,00%
43231177	10/12/2025	12/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	135,00	154,27	20.826,45	2,00%	0,00%	23,59	0,00	19,64	0,06%	3,00%
43232789	10/12/2025	12/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.772,00	154,27	427.636,44	2,50%	0,00%	604,69	0,00	503,12	1,28%	68,00%
43254638	10/12/2025	12/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.759,00	154,27	271.360,93	1,06%	0,00%	136,28	0,00	136,28	0,82%	43,00%
43254640	10/12/2025	12/01/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	14.828,00	161,94	2.401.246,32	0,97%	0,00%	1.104,05	0,00	1.104,05	7,21%	382,00%
43254642	10/12/2025	12/01/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	6.056,00	154,27	934.259,12	1,06%	0,00%	659,23	0,00	469,21	2,81%	149,00%
TOTAL							33.283.319,88			13.583,12	0,00	11.379,21	100,00%	5.299,00%

TOTAL BOLSA 33.283.319,88 13.583,12 0,00 11.379,21 100,00% 5.299,00%

Resultado 11.379,21

Futuros												
Ativo	Vencdo.	Corretora			Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização		Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT WIN	G26	AGORA CC			19,00	0,00	0,00		163.930,00	622.934,00	100,00%	0,99%
TOTAL						0,00	0,00			622.934,00	100,00%	0,99%

Opções de Futuros														
Código	Vencdo.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
OPF ISP	HVMF	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	AGORA CC	5.500,00	20/03/2026	(2)	83,67	52,16	(8.367,17)	3.150,81	(5.216,36)	(51,63%)	(0,01%)
OPF ISP	HVMG	C	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	AGORA CC	6.000,00	20/03/2026	2	184,62	153,20	18.461,79	(3.142,18)	15.319,61	151,63%	0,02%
TOTAL										10.094,62	8,63	10.103,25	100,00%	0,01%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos												
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	8,945958600	0,00	1.940.769,74	0,00	1.940.769,74	12,94%	3,09%	
019249	N V FIC FIA	BEM	2.426.821,29937740	0,00000	1,387306100	0,00	3.366.743,99	0,00	3.366.743,99	22,45%	5,36%	
APACSCON	APAC FIFA SUBC CONDO	INTRAG	756.168,85584000	0,00000	4,582966700	0,00	3.465.496,69	0,00	3.465.496,69	23,11%	5,52%	
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT	2.015.323,31270100	0,00000	1,610804200	0,00	3.246.291,26	0,00	3.246.291,26	21,65%	5,17%	
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	BTG PACT	304.598,96046151	0,00000	2,891262810	0,00	880.675,65	0,00	880.675,65	5,87%	1,40%	
NEONAVIS	NEO NAVITAS FIA	INTRAG	275.577,47633293	0,00000	3,127761900	0,00	861.940,73	0,00	861.940,73	5,75%	1,37%	
ORGAINS	ORGANON INST FICFIA	BTG PACT	59.457,11578391	0,00000	20,785030000	(330.000,00)	1.235.817,94	0,00	1.235.817,94	8,24%	1,97%	
Total			6.054.890,76258735				14.997.736,00	0,00	14.997.736,00	100,00%	23,88%	

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	0,017368%	1,653930%	0,054314%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	104	18.085,26399000	1.425.115,67	1.880.867,45	0,00	1.880.867,45	28,21%	2,99%
M658215	16/01/2025	TESOURO	0,034066%	1,656933%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	30	18.075,57002700	476.395,83	542.267,10	0,00	542.267,10	8,13%	0,86%
M658217	16/01/2025	TESOURO	0,034066%	1,656933%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	55	18.075,57002700	873.392,36	994.156,35	0,00	994.156,35	14,91%	1,58%
M658222	16/01/2025	TESOURO	0,034066%	1,656933%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	13	18.075,57002700	206.438,19	234.982,41	0,00	234.982,41	3,52%	0,37%

M658214	16/01/2025	TESOURO	0,034066%	1,656933%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	18	18.075,57002700	285.837,50	325.360,26	0,00	325.360,26	4,88%	0,52%
M970362	04/06/2025	TESOURO	0,048740%	1,659939%	0,059236%	SELIC	04/01/2022	01/03/2028	100	18.066,85269400	1.665.287,74	1.806.685,27	0,00	1.806.685,27	27,10%	2,88%
SUBTOTAL									320	4.932.467,29	5.784.318,84	0,00	5.784.318,84	86,75%	9,20%	
NTN-O																
N456171	31/12/2025	TESOURO	0,000000%	0,000000%	14,870000%	PRE	12/01/2022	02/01/2026	199	4.439,89145729	883.538,40	883.538,40	0,00	883.538,40	13,25%	1,41%
SUBTOTAL									199	883.538,40	883.538,40	0,00	883.538,40	13,25%	1,41%	
TOTAL									519,00000000	5.816.005,69	6.667.857,24	0,00	6.667.857,24	100,00%	10,61%	

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Credor de Futuros	3.648,00	0,01%	0,01%
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/03/27	(432,67)	0,00%	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 08/01/26	(9,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 08/01/26	(793,78)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 15/01/26	(67,37)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 15/01/26	(39,50)	0,00%	0,00%
Despesas com Auditoria em 18/02/26	(4.754,00)	(0,01%)	(0,01%)
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 30/01/26	204,14	0,00%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 02/02/26	1.554.404,00	4,63%	2,47%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 07/01/26	4.192.214,00	12,49%	6,67%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 12/01/26	2.211.526,00	6,59%	3,52%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 13/01/26	699.466,00	2,08%	1,11%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 19/01/26	2.760.576,00	8,22%	4,39%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 21/01/26	140.936,00	0,42%	0,22%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 26/01/26	2.412.818,00	7,19%	3,84%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 28/01/26	34.760,00	0,10%	0,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 02/02/26	5.341.100,04	15,91%	8,50%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 12/01/26	2.497.807,26	7,44%	3,98%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 14/01/26	6.088.270,50	18,13%	9,69%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 19/01/26	2.460.340,98	7,33%	3,92%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 26/01/26	3.191.596,56	9,51%	5,08%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [AGORA CC]	510,75	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 02/02/26	26,39	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 07/01/26	2.639,52	0,01%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 12/01/26	1.086,45	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 13/01/26	507,19	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 19/01/26	656,29	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 21/01/26	32,00	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 26/01/26	328,37	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 28/01/26	3,72	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 02/02/26	137,49	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 12/01/26	1.116,57	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 14/01/26	1.853,87	0,01%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 19/01/26	539,73	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 26/01/26	247,71	0,00%	0,00%
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 08/01/2026 - Fundo [GTIHAIFA]	382,70	0,00%	0,00%
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 08/01/2026 - Fundo [NEONAVIS]	131,68	0,00%	0,00%
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 08/01/2026 - Fundo [ORGAINS]	382,61	0,00%	0,00%
Taxa de Administração a Receber em 08/01/26	14.190,51	0,04%	0,02%
Tx Administração Bruta a Pagar em 08/01/2026	(1.796,79)	(0,01%)	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/01/2026	(1.796,79)	(0,01%)	0,00%
Tx Gestão Bruta a Pagar em 08/01/2026	(27.225,29)	(0,08%)	(0,04%)
TOTAL	33.577.525,84	100,00%	53,43%

Tesouraria

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

Patrimônio

Total do Patrimônio	62.817.206,89
----------------------------	----------------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,00364440%	0,88599640%	31,67816140%	14,01714160%	31,67816140%
IBOVESPA	0,0000%	0,0036%	0,00000000%	1,29076040%	33,95478510%	16,03891410%	33,95478510%
IBX	0,0000%	0,0036%	0,00000000%	1,18542110%	33,45432010%	15,81094420%	33,45432010%

Valor da Cota Bruta de Performance

125,085918800

Quantidade de Cotas (Líquida)
Valor da cota unitária (Líquida)

502.194,515008900
125,085410100