

## Carteira Diária

Data de Emissão : 13/03/2026 13:52

Data de Posição : 27/02/2026

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	22.780	1.987	24.767	155,85	185,16	3.859.948,37	725.909,35	4.585.857,72	0,00	4.585.857,72	57,54%	6,33%
BOVV11	IT NOW IBOV	17.422	0	17.422	163,32	194,20	2.845.361,04	537.991,36	3.383.352,40	0,00	3.383.352,40	42,46%	4,67%
<b>TOTAL</b>		<b>40.202</b>	<b>1.987</b>	<b>42.189</b>			<b>6.705.309,41</b>	<b>1.263.900,71</b>	<b>7.969.210,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969.210,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,00%</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
IBOVO174	IBOV IBOV/	PUT	AGORA CC	SP	174.000,00	18/03/2026	3.155	1.598,48	318,89	50.432,17	(40.371,27)	10.060,90	15,22%	0,01%
IBOV170	IBOV IBOV/	PUT	AGORA CC	SP	170.000,00	15/04/2026	1.885	1.902,19	586,02	35.856,37	(24.809,86)	11.046,51	16,71%	0,02%
IBOVQ177	IBOV IBOV/	PUT	AGORA CC	SP	177.000,00	13/05/2026	1.975	2.623,01	1.756,31	51.804,37	(17.117,27)	34.687,10	52,46%	0,05%
IBOVR135	IBOV IBOV/	PUT	AGORA CC	SP	135.000,00	17/06/2026	9.500	447,71	108,74	42.532,90	(32.202,75)	10.330,15	15,62%	0,01%
<b>TOTAL</b>							<b>16.515</b>			<b>180.625,81</b>	<b>(114.501,15)</b>	<b>66.124,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</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						
44017234	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	130,00	196,99	25.608,70	0,34%	0,00%		1,43	0,00	0,68	0,06%	4,00%
44017236	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	295,00	196,99	58.112,05	0,34%	0,00%		3,28	0,00	1,56	0,15%	8,00%
44017238	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	125,00	196,99	24.623,75	0,34%	0,00%		1,38	0,00	0,66	0,06%	3,00%
44017240	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	461,00	196,99	90.812,39	0,34%	0,00%		5,13	0,00	2,44	0,23%	13,00%
44017242	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	255,00	196,99	50.232,45	0,34%	0,00%		2,83	0,00	1,35	0,13%	7,00%
44017244	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	338,00	196,99	66.582,62	0,34%	0,00%		3,76	0,00	1,79	0,17%	9,00%
44017246	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	187,00	196,99	36.837,13	0,34%	0,00%		2,08	0,00	0,99	0,09%	5,00%
44017248	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	196,99	29.548,50	0,34%	0,00%		1,66	0,00	0,79	0,07%	4,00%
44017250	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	191,00	196,99	37.625,09	0,34%	0,00%		2,12	0,00	1,01	0,09%	5,00%
44017252	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	196,99	29.548,50	0,34%	0,00%		1,66	0,00	0,79	0,07%	4,00%
44017254	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	395,00	196,99	77.811,05	0,34%	0,00%		4,39	0,00	2,09	0,20%	11,00%
44017256	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	417,00	196,99	82.144,83	0,34%	0,00%		4,64	0,00	2,21	0,21%	11,00%
44017258	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	463,00	196,99	91.206,37	0,34%	0,00%		5,15	0,00	2,45	0,23%	13,00%
44017260	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	214,00	196,99	42.155,86	0,34%	0,00%		1,13	0,00	1,13	0,11%	6,00%
44017262	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	171,00	196,99	33.685,29	0,34%	0,00%		1,64	0,00	0,90	0,08%	5,00%
44017264	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	5,00	196,99	984,95	0,34%	0,00%		0,04	0,00	0,02	0,00%	0,00%
44017266	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	31,00	196,99	6.106,69	0,34%	0,00%		0,34	0,00	0,16	0,02%	1,00%
44017268	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	516,00	196,99	101.646,84	0,34%	0,00%		5,74	0,00	2,73	0,26%	14,00%
44017270	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	169,00	196,99	33.291,31	0,34%	0,00%		1,87	0,00	0,89	0,08%	5,00%
44017272	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	475,00	196,99	93.570,25	0,34%	0,00%		5,29	0,00	2,52	0,24%	13,00%
44017274	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	355,00	196,99	69.931,45	0,34%	0,00%		3,95	0,00	1,88	0,18%	10,00%
44017276	25/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	496,00	196,99	97.707,04	0,34%	0,00%		5,52	0,00	2,63	0,25%	13,00%
44022192	26/02/2026	31/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	14.828,00	197,12	2.922.895,36	0,34%	0,00%		59,98	0,00	39,36	7,36%	403,00%
44022663	26/02/2026	31/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.088,00	187,49	391.479,12	0,20%	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,99%	54,00%
44029166	27/02/2026	01/04/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.307,00	187,01	431.432,07	0,20%	0,00%		0,00	0,00	0,00	1,09%	60,00%
44041840	27/02/2026	01/04/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.388,00	187,01	446.579,88	0,20%	0,00%		0,00	0,00	0,00	1,12%	62,00%
43780455	02/02/2026	09/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.876,00	178,34	334.565,84	1,84%	0,00%		411,76	0,00	411,76	0,84%	46,00%
43823858	04/02/2026	09/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.122,00	182,23	568.922,06	1,44%	0,00%		484,37	0,00	484,37	1,43%	78,00%
43823860	04/02/2026	09/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.189,00	182,23	216.671,47	1,44%	0,00%		184,47	0,00	184,47	0,55%	30,00%
43823862	04/02/2026	09/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.772,00	182,23	505.141,56	1,44%	0,00%		580,05	0,00	430,07	1,27%	70,00%
43823864	04/02/2026	09/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.759,00	182,23	320.542,57	1,44%	0,00%		272,90	0,00	272,90	0,81%	44,00%
43823866	04/02/2026	09/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.305,00	182,23	602.270,15	1,44%	0,00%		665,88	0,00	512,76	1,52%	83,00%
43823868	04/02/2026	09/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.275,00	182,23	596.803,25	1,44%	0,00%		508,11	0,00	508,11	1,50%	82,00%
43823872	04/02/2026	09/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	239,00	191,00	45.649,00	0,89%	0,00%		31,85	0,00	24,08	0,11%	6,00%
43829009	05/02/2026	10/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.723,00	178,17	485.156,91	1,24%	0,00%		332,27	0,00	332,27	1,22%	67,00%
43836864	05/02/2026	10/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2,00	178,17	356,34	1,24%	0,00%		0,35	0,00	0,24	0,00%	0,00%
43836866	05/02/2026	10/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	39,00	178,17	6.948,63	1,24%	0,00%		6,29	0,00	4,75	0,02%	1,00%
43839213	06/02/2026	11/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	6.671,00	179,26	1.195.843,46	2,00%	0,00%		1.468,54	0,00	1.222,25	3,01%	165,00%
43848160	06/02/2026	11/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	665,00	179,26	119.207,90	0,90%	0,00%		85,78	0,00	55,11	0,30%	16,00%
43848162	06/02/2026	11/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	1.345,00	187,54	252.241,30	0,36%	0,00%		55,34	0,00	46,76	0,64%	35,00%
43848164	06/02/2026	11/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	35.380,00	187,54	6.635.165,20	0,36%	0,00%		1.893,57	0,00	1.230,14	16,71%	915,00%

43859826	10/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4.932,00	181,86	896.933,52	2,00%	0,00%	931,94	0,00	775,64	2,26%	124,00%
43867545	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.004,00	182,43	365.589,72	2,00%	0,00%	345,31	0,00	287,40	0,92%	50,00%
43867549	11/02/2026	16/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	20.755,00	191,39	3.972.299,45	0,59%	0,00%	927,39	0,00	927,39	10,00%	548,00%
43867562	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.450,00	182,43	629.383,50	0,63%	0,00%	156,87	0,00	156,87	1,58%	87,00%
43906022	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.092,00	182,43	199.213,56	0,63%	0,00%	49,65	0,00	49,65	0,50%	27,00%
43906024	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.422,00	182,43	624.275,46	0,63%	0,00%	155,59	0,00	155,59	1,57%	86,00%
43906026	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	583,00	182,43	106.356,69	0,63%	0,00%	47,55	0,00	26,50	0,27%	15,00%
43906028	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	145,00	182,43	26.452,35	0,63%	0,00%	6,59	0,00	6,59	0,07%	4,00%
43906030	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	45,00	182,43	8.209,35	0,63%	0,00%	2,04	0,00	2,04	0,02%	1,00%
43906032	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	761,00	182,43	138.829,23	0,63%	0,00%	67,55	0,00	34,60	0,35%	19,00%
43906034	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.068,00	182,43	194.835,24	0,63%	0,00%	73,72	0,00	48,56	0,49%	27,00%
43906036	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	855,00	182,43	155.977,65	0,63%	0,00%	55,09	0,00	38,87	0,39%	22,00%
43906038	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.026,00	182,43	187.173,18	0,63%	0,00%	91,08	0,00	46,65	0,47%	26,00%
43906040	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.305,00	182,43	238.071,15	0,63%	0,00%	88,76	0,00	59,33	0,60%	33,00%
43906042	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2,00	182,43	364,86	0,63%	0,00%	0,13	0,00	0,09	0,00%	0,00%
43906044	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4,00	182,43	729,72	0,63%	0,00%	0,26	0,00	0,18	0,00%	0,00%
43906046	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	182,43	182,43	0,63%	0,00%	0,06	0,00	0,04	0,00%	0,00%
43906048	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	182,43	182,43	0,63%	0,00%	0,06	0,00	0,04	0,00%	0,00%
43906050	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	182,43	182,43	0,63%	0,00%	0,06	0,00	0,04	0,00%	0,00%
43906052	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	182,43	182,43	0,63%	0,00%	0,06	0,00	0,04	0,00%	0,00%
43906054	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	182,43	547,29	0,63%	0,00%	0,19	0,00	0,13	0,00%	0,00%
43906056	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	182,43	547,29	0,63%	0,00%	0,19	0,00	0,13	0,00%	0,00%
43906058	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	182,43	182,43	0,63%	0,00%	0,06	0,00	0,04	0,00%	0,00%
43906060	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	182,43	182,43	0,63%	0,00%	0,06	0,00	0,04	0,00%	0,00%
43906062	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	182,43	547,29	0,63%	0,00%	0,19	0,00	0,13	0,00%	0,00%
43906064	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	182,43	182,43	0,63%	0,00%	0,06	0,00	0,04	0,00%	0,00%
43906066	11/02/2026	16/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	1.600,00	191,39	306.224,00	0,59%	0,00%	92,25	0,00	71,49	0,77%	42,00%
43906068	11/02/2026	16/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	1.000,00	191,39	191.390,00	0,59%	0,00%	73,33	0,00	44,68	0,48%	26,00%
43906070	11/02/2026	16/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	12.241,00	191,39	2.342.804,99	0,59%	0,00%	705,80	0,00	546,96	5,90%	323,00%
43906072	11/02/2026	16/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	859,00	182,43	156.707,37	0,63%	0,00%	39,05	0,00	39,05	0,39%	22,00%
43913755	12/02/2026	17/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4.311,00	185,94	801.587,34	2,00%	0,00%	681,40	0,00	567,11	2,02%	111,00%
43923143	13/02/2026	18/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.053,00	184,80	379.394,40	2,00%	0,00%	286,66	0,00	238,58	0,96%	52,00%
43928487	18/02/2026	23/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.949,00	181,94	718.481,06	2,00%	0,00%	474,99	0,00	395,32	1,81%	99,00%
43928492	18/02/2026	23/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	1.800,00	191,30	344.340,00	0,10%	0,00%	9,56	0,00	9,56	0,87%	48,00%
43928500	18/02/2026	23/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	936,00	181,94	170.295,84	0,37%	0,00%	17,47	0,00	17,47	0,43%	23,00%
43948271	18/02/2026	23/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	172,00	181,94	31.293,68	0,37%	0,00%	4,18	0,00	3,21	0,08%	4,00%
43948273	18/02/2026	23/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4.391,00	181,94	798.898,54	0,37%	0,00%	81,96	0,00	81,96	2,01%	110,00%
43948275	18/02/2026	23/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	5.128,00	181,94	932.988,32	0,37%	0,00%	95,71	0,00	95,71	2,35%	129,00%
43948277	18/02/2026	23/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	2.000,00	191,30	382.600,00	0,10%	0,00%	41,50	0,00	10,62	0,96%	53,00%
43948279	18/02/2026	23/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	5.000,00	191,30	956.500,00	0,10%	0,00%	57,61	0,00	26,55	2,41%	132,00%
43948281	18/02/2026	23/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	10.000,00	191,30	1.913.000,00	0,10%	0,00%	248,31	0,00	53,11	4,82%	264,00%
43978399	20/02/2026	25/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.354,00	184,10	617.471,40	0,46%	0,00%	56,22	0,00	56,22	1,55%	85,00%
43978401	20/02/2026	25/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	220,00	184,10	40.502,00	0,46%	0,00%	3,68	0,00	3,68	0,10%	6,00%
43979666	23/02/2026	30/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.973,00	185,58	737.309,34	0,42%	0,00%	49,05	0,00	49,05	1,86%	102,00%
43979671	23/02/2026	30/03/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	2.707,00	195,93	530.382,51	0,34%	0,00%	32,86	0,00	28,57	1,34%	73,00%
43995328	25/02/2026	30/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4.776,00	187,51	895.547,76	2,00%	0,00%	169,13	0,00	140,76	2,25%	124,00%
44017228	25/02/2026	30/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4.272,00	187,51	801.042,72	0,32%	0,00%	20,31	0,00	20,31	2,02%	111,00%
44017230	25/02/2026	30/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.062,00	187,51	574.155,62	0,32%	0,00%	14,55	0,00	14,55	1,45%	79,00%
44017232	25/02/2026	30/03/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	486,00	187,51	91.129,86	0,32%	0,00%	2,31	0,00	2,31	0,23%	13,00%
<b>TOTAL</b>							<b>39.719.305,44</b>			<b>13.364,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.924,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.481,00%</b>
<b>TOTAL BOLSA</b>							<b>39.719.305,44</b>			<b>13.364,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.924,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.481,00%</b>
<b>Resultado</b>												<b>10.924,52</b>		

Futuros												
Ativo	Vencido	Corretora			Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização		Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
FUT WIN	J26	AGORA CC			86,00	0,00	(42.226,00)		191.867,00	3.300.112,40	100,00%	4,55%
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>(42.226,00)</b>			<b>3.300.112,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,55%</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	HVMG	C	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	AGORA CC	6.000,00	20/03/2026	2	184,62	30,21	18.461,79	(15.440,59)	3.021,20	100,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>										<b>18.461,79</b>	<b>(15.440,59)</b>	<b>3.021,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

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	10,436595000	0,00	2.264.153,97	0,00	2.264.153,97	13,50%	3,12%
019249	N V FIC FIA	BEM			2.426.821,29937740	0,00000	1,617230600	0,00	3.924.729,67	0,00	3.924.729,67	23,40%	5,41%
APACSCON	APAC FIFA SUBC CONDO	INTRAG			756.168,85584000	0,00000	5,139299600	0,00	3.886.178,30	0,00	3.886.178,30	23,17%	5,36%
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT			2.015.323,31270100	0,00000	1,819631000	0,00	3.667.144,77	0,00	3.667.144,77	21,86%	5,06%

GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	BTG PACT	304.598,96046151	0,00000	3,340731570	0,00	1.017.583,36	0,00	1.017.583,36	6,07%	1,40%
NEONAVIS	NEO NAVITAS FIA	INTRAG	275.577,47633293	0,00000	3,455562500	0,00	952.275,19	0,00	952.275,19	5,68%	1,31%
ORGAINS	ORGANON INST FICFIA	BTG PACT	44.124,16703573	0,00000	24,105934000	0,00	1.063.654,26	0,00	1.063.654,26	6,34%	1,47%
<b>Total</b>			<b>6.039.557,81383917</b>				<b>16.775.719,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.775.719,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,13%</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	0,166199%	1,668938%	0,054314%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	104	18.478,60595700	1.425.115,67	1.921.775,02	0,00	1.921.775,02	25,68%	2,65%
M658215	16/01/2025	TESOURO	0,018970%	1,704974%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	30	18.473,46887400	476.395,83	554.204,07	0,00	554.204,07	7,41%	0,76%
M658217	16/01/2025	TESOURO	0,018970%	1,704974%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	55	18.473,46887400	873.392,36	1.016.040,79	0,00	1.016.040,79	13,58%	1,40%
M658222	16/01/2025	TESOURO	0,018970%	1,704974%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	13	18.473,46887400	206.438,19	240.155,10	0,00	240.155,10	3,21%	0,33%
M658214	16/01/2025	TESOURO	0,018970%	1,704974%	0,050029%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	18	18.473,46887400	285.837,50	332.522,44	0,00	332.522,44	4,44%	0,46%
M970362	04/06/2025	TESOURO	0,035137%	1,744045%	0,059236%	SELIC	04/01/2022	01/03/2028	100	18.465,80020600	1.665.287,74	1.846.580,02	0,00	1.846.580,02	24,68%	2,55%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>320</b>		<b>4.932.467,29</b>	<b>5.911.277,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911.277,44</b>	<b>79,00%</b>	<b>8,15%</b>
LTN-O																
N588102	27/02/2026	TESOURO	0,000000%	0,000000%	14,870000%	PRE	05/01/2024	02/03/2026	1.592	986,83898869	1.571.047,67	1.571.047,66	0,00	1.571.047,66	21,00%	2,17%
<b>SUBTOTAL</b>									<b>1.592</b>		<b>1.571.047,67</b>	<b>1.571.047,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571.047,66</b>	<b>21,00%</b>	<b>2,17%</b>
<b>TOTAL</b>									<b>1.912,00000000</b>		<b>6.503.514,96</b>	<b>7.482.325,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482.325,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,32%</b>

Contas a Pagar/Receber			
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Ajuste Devedor de Futuros	(42.226,00)	(0,11%)	(0,06%)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/03/27	(1.199,67)	0,00%	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 06/03/26	(9,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 06/03/26	(797,88)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 13/03/26	(65,87)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 13/03/26	(61,57)	0,00%	0,00%
Despesa de TAXA FISCALIZAÇÃO CVM com pagamento 08/05/26	(1.981,19)	0,00%	0,00%
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/03/26	229,90	0,00%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 01/04/26	442.162,08	1,10%	0,61%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 09/03/26	3.202.897,68	7,97%	4,42%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 10/03/26	511.782,24	1,27%	0,71%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 11/03/26	1.358.333,76	3,38%	1,87%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 16/03/26	3.993.716,04	9,94%	5,51%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 17/03/26	798.224,76	1,99%	1,10%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 18/03/26	380.133,48	0,95%	0,52%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 23/03/26	2.698.892,16	6,72%	3,72%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 25/03/26	661.761,84	1,65%	0,91%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 30/03/26	3.067.916,04	7,63%	4,23%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 31/03/26	386.614,08	0,96%	0,53%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 09/03/26	46.413,80	0,12%	0,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 11/03/26	7.131.995,00	17,75%	9,84%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 16/03/26	6.912.743,20	17,20%	9,54%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 23/03/26	3.650.960,00	9,08%	5,04%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 30/03/26	1.688.763,20	4,20%	2,33%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 31/03/26	2.879.597,60	7,17%	3,97%
Empréstimo de Ações a Receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 01/04/2026	427.164,12	1,06%	0,59%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [AGORA CC]	909,94	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 09/03/2	2.501,34	0,01%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 10/03/2	335,61	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 11/03/2	1.000,40	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 16/03/2	1.344,39	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 17/03/2	452,82	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 18/03/2	190,50	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 23/03/2	513,03	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 25/03/2	59,90	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 30/03/2	198,61	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 09/03/2	16,31	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 11/03/2	604,89	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 16/03/2	1.382,27	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 23/03/2	(157,30)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 30/03/2	22,59	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 31/03/2	18,74	0,00%	0,00%
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 06/03/2026 - Fundo [GTIHAIFA]	355,02	0,00%	0,00%
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 06/03/2026 - Fundo [NEONAVIS]	102,72	0,00%	0,00%
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 06/03/2026 - Fundo [ORGAINS]	269,89	0,00%	0,00%
Taxa de Administração a Receber em 06/03/26	13.625,36	0,03%	0,02%
Tx Administração Bruta a Pagar em 06/03/2026	(1.691,43)	0,00%	0,00%

Tx Custódia Bruta a Pagar em 06/03/2026

(1.691,43) 0,00% 0,00%

Tx Gestão Bruta a Pagar em 06/03/2026

(25.627,91) (0,06%) (0,04%)

**TOTAL** **40.188.696,06** **100,00%** **55,42%**

**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** **72.486.096,66**

**Rentabilidade Acumulada**

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	(1,10675650%)	3,75875120%	15,28259430%	28,87856280%	48,70757890%
IBOVESPA	(95,3076%)	0,0551%	(1,16124700%)	4,09292040%	17,16775580%	33,49170070%	53,73646500%
IBX	(95,6152%)	0,0513%	(1,15751070%)	4,11265760%	17,29974950%	33,45913480%	53,31533550%

Valor da Cota Bruta de Performance 144,145440100

Quantidade de Cotas (Líquida) 502.671,561661100

Valor da cota unitária (Líquida) 144,201705800