



INOVAR FIM IE

Posição:31/03/2026

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%P.L.
PORTFOLIO INVESTIDO	21,877,405.10	(153,243.70)	53.76
AÇÕES	819,451.20	21,393.90	2.01
AÇÕES OFFSHORE	16,066,594.11	(135,758.17)	39.48
AJUSTE BM&F	16,093.40	16,093.40	0.04
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	95,359.58	(932.04)	0.23
DESPESA	2,327.43	(110.54)	0.01
DIFERENÇA BMF EXTERNA	1.87	1.87	0.00
LFT	1,083,512.42	589.83	2.66
OPÇÃO BM&F	751,758.15	60,482.88	1.85
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(2,164.20)	(97.30)	(0.01)
TAXA GESTAO	(12,606.74)	(566.79)	(0.03)
PATRIMÔNIO	40,697,732.32	(192,146.66)	
COTA LÍQUIDA	1.1974714		
COTA BRUTA	1.1974714		
QUANTIDADE DE COTAS	33,986,392.044574		
DURATION	774.86		

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	(0.4467)	(2.4607)	(5.0075)	19.7471
%CDI	(823.1476)	(202.8719)	(146.7595)	43.2735

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	58.00	LFT REF	1,083,512.42	18,681.248678	4.0000	0.15	589.83	58.00	0.00	
				1,083,512.42					589.83		

Bmf

Objeto	Venc	Op. Dia	Contratos	Aj. Estática	Aj. Iniciada	Aj. Total	Financeiro	Pr. Abertura	Pr. Fechamento
WDOF	MAI26	(4.00)	(32.00)	16,390.36	(296.96)	16,093.40	(1,672,063.68)	5,283.74	5,225.20
						16,093.40	(1,672,063.68)		

Opções Bmf

Ativo	Quantidade	Financeiro	Preço	Vencimento
DOLVFWDC FWDC	80.00	690,311.02	172.58	04/01/2027
ISPMVMJ MVMJ	2.00	61,447.13	614.47	18/06/2026
		751,758.15		

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	1,502.00	3,589.2973620000	5,391,124.64	691.14	1,038,092.28	13.24	(31,187.28)	(0.58)
EIMI LN	4,640.00	235.1006910000	1,090,867.21	45.27	210,052.80	2.68	(11,603.39)	(1.05)
IWDA LN	2,002.00	646.2542520000	1,293,801.01	124.44	249,128.88	3.17	(8,060.23)	(0.62)
IBTA LN	65,035.00	30.7599159000	2,000,471.16	5.92	385,202.31	4.91	(21,042.58)	(1.04)
IDTP LN	3,694.00	1,328.7058050000	4,908,239.24	255.85	945,109.90	12.06	(54,273.82)	(1.09)
XDEW LN	537.00	546.8544900000	293,660.86	105.30	56,546.10	0.72	(3,301.96)	(1.11)
EXUS LN	5,140.00	211.7568075000	1,088,429.99	40.78	209,583.50	2.67	(6,288.90)	(0.57)

Ações

Papel	Quantidade	Cotação	Financeiro	% P.L.	Ganho Dia	Var.Dia
GOLD11	32,415	25.280000	819,451.20	2.01	21,393.90	2.68
			819,451.20		21,393.90	

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	110,353.645687	5.355896	\$591,042.61	1.45	321.30
	RUFFER TOTAL MACRO	118,915.665412	10.899179	\$1,296,083.09	3.18	-10,080.31
	PIMCO INCOME	33,391.840886	56.503104	\$1,886,742.66	4.63	-13,478.42
	AB SHORT DURATION	6,755.959998	146.658792	\$990,820.93	2.43	-5,795.11
	PIMCO LOW DURAT GLOB	36,883.954170	70.888545	\$2,614,649.84	6.42	-20,650.29
	AQR APEX UCITS IT	864.092900	608.602827	\$525,889.38	1.29	-3,533.85
	SCHRODER GAIA BLUETR	921.514536	625.792650	\$576,677.02	1.41	-2,924.80
	OAKTREE GLOBAL CRED	3,658.269000	809.884748	\$2,962,776.27	7.27	-24,955.17
	GRAHAM MACRO	2,312.630649	629.661659	\$1,456,174.85	3.57	-7,828.17
	JPMORGAN GLOBAL BOND	3,779.326527	785.123094	\$2,967,236.54	7.29	-12,979.50
	JP MORGAN GLOB MACRO	1,851.042391	670.818561	\$1,241,713.59	3.05	-12,902.15
	MS LIQUIDITY USD ACC	4,890.006418	701.122043	\$3,428,491.29	8.42	-36,814.43
	MAN ALT RISK P I	1,709.105949	783.513171	\$1,339,107.02	3.29	-1,622.80
				\$21,877,405.10		-153,243.71

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2025	07/05/2025	07/05/2026	\$1.249.92
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 2/2026	18/02/2026	20/04/2026	\$136.09
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 3/2026	02/03/2026	02/03/2027	\$503.80
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 3/2026	13/03/2026	13/04/2026	\$433.85
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 3/2026	13/03/2026	13/04/2026	\$3.77