



INOVAR FIM IE

Posição:30/04/2026

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%P.L.
PORTFOLIO INVESTIDO	20,982,187.86	(210,568.16)	51.79
AÇÕES	771,801.15	5,510.55	1.90
AÇÕES OFFSHORE	16,517,139.75	(105,743.92)	40.77
AJUSTE BM&F	26,690.88	26,690.88	0.07
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	104,374.62	(1,034.21)	0.26
DESPESA	10,158.98	(147.45)	0.03
LFT	1,095,189.17	589.61	2.70
OPÇÃO BM&F	1,020,664.04	103,220.39	2.52
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(1,935.23)	(96.84)	0.00
TAXA GESTAO	(11,273.00)	(564.12)	(0.03)
PATRIMÔNIO	40,514,998.22	(182,143.27)	
COTA LÍQUIDA	1.1920947		
COTA BRUTA	1.1920947		
QUANTIDADE DE COTAS	33,986,392.044574		
DURATION	744.39		

Rentabilidades

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	(0.4253)	(0.4490)	(5.4341)	19.2095
%CDI	(783.7081)	(41.1576)	(119.6868)	40.6790

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	1,095,189.17	18,882.571854	4.5800	0.15	589.61	58.00	0.00	
				1,095,189.17					589.61		

Bmf

Objeto	Venc	Op. Dia	Contratos	Aj. Estática	Aj. Iniciada	Aj. Total	Financeiro	Pr. Abertura	Pr. Fechamento
WDOF	JUN26	0.00	(48.00)	26.690.88	0.00	26.690.88	(2,396,184.48)	5,047.66	4,992.05
						26,690.88	(2,396,184.48)		

Opções Bmf

Ativo	Quantidade	Financeiro	Preço	Vencimento
DOLVFWDC FWDC	80.00	1,012,055.30	253.01	04/01/2027
ISPMVMML MVML	1.00	5,042.83	100.86	18/06/2026
ISPMVMJ MVMJ	1.00	3,565.91	71.32	18/06/2026
		1,020,664.04		

ADR e Ações Offshore

Papel	Quantidade	Cot.moeda fundo	Fin.moeda fundo	Cot.moeda Ativo	Fin.moeda Ativo	%P.L.	Ganho Dia	Var.Dia
GLD US	80.00	2,099.7013260000	167,976.11	423.66	33,892.80	0.41	681.52	0.41
CSPX LN	1,502.00	3,817.9316350000	5,734,533.32	770.35	1,157,065.70	14.15	(33,053.64)	(0.57)
EIMI LN	4,640.00	257.3207120000	1,193,968.10	51.92	240,908.80	2.94	(4,359.90)	(0.36)
IWDA LN	2,002.00	680.3734080000	1,362,107.56	137.28	274,834.56	3.36	(2,248.82)	(0.16)
IBTA LN	65,035.00	29.4392340000	1,914,580.58	5.94	386,307.90	4.72	(19,805.93)	(1.02)
IDTP LN	3,694.00	1,280.4084350000	4,729,828.76	258.35	954,344.90	11.67	(56,895.73)	(1.19)
XDEW LN	537.00	556.5700300000	298,878.11	112.30	60,305.10	0.73	414.42	0.14
EXUS LN	5,140.00	216.9780580000	1,115,267.22	43.78	225,029.20	2.75	9,524.17	0.86

Ações

Papel	Quantidade	Cotação	Financeiro	% P.L.	Ganho Dia	Var.Dia
GOLD11	32,415	23.810000	771,801.15	1.90	5,510.55	0.72
			771,801.15		5,510.55	

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	118,037.069679	5.413426	\$638,984.95	1.57	346.59
	RUFFER TOTAL MACRO	118,915.665412	10.316618	\$1,226,807.47	3.02	-8,908.78
	PIMCO INCOME	33,391.840886	54.170173	\$1,808,841.80	4.46	-16,289.74
	AB SHORT DURATION	6,755.959998	142.190509	\$960,633.39	2.37	-9,412.57
	PIMCO LOW DURAT GLOB	36,883.954170	67.997692	\$2,508,023.76	6.19	-21,681.83
	AQR APEX UCITS IT	864.092900	575.502332	\$497,287.48	1.22	-4,618.99
	SCHRODER GAIA BLUETR	921.514536	624.567722	\$575,548.23	1.42	-2,462.06
	OAKTREE GLOBAL CRED	3,658.269000	785.284133	\$2,872,780.60	7.09	-25,118.50
	GRAHAM MACRO	2,312.630649	616.208764	\$1,425,063.27	3.51	-14,124.36
	JPMORGAN GLOBAL BOND	3,779.326527	760.910033	\$2,875,727.47	7.09	-36,518.45
	JP MORGAN GLOB MACRO	1,851.042391	648.257880	\$1,199,952.82	2.96	-18,960.92
	MS LIQUIDITY USD ACC	4,623.467080	671.157025	\$3,103,072.41	7.65	-33,341.05
	MAN ALT RISK P I	1,709.105949	754.467103	\$1,289,464.21	3.18	-19,477.50
				\$20,982,187.86		-210,568.16

Despesas

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2025	07/05/2025	07/05/2026	\$249.98
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 3/2026	02/03/2026	02/03/2027	\$459.80
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 4/2026	06/04/2026	06/04/2027	\$8.550.14
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 4/2026	15/04/2026	15/05/2026	\$527.43
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 4/2026	15/04/2026	15/05/2026	\$4.59
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 4/2026	23/04/2026	22/06/2026	\$367.02