

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2026 15:24

Data de Posição : 30/04/2026

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	23.213	0	23.213	155,85	184,09	3.617.756,44	655.524,73	4.273.281,17	0,00	4.273.281,17	31,17%	6,63%
BOVV11	IT NOW IBOV	48.894	0	48.894	163,32	193,00	7.985.368,08	1.451.173,92	9.436.542,00	0,00	9.436.542,00	68,83%	14,63%
TOTAL		72.107	0	72.107			11.603.124,52	2.106.698,65	13.709.823,17	0,00	13.709.823,17	100,00%	21,26%

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
IBOVQ177	IBOV FM IBOV/	PUT	AGORA CC	SP	177.000,00	13/05/2026	1.975	2.623,01	242,31	51.804,37	(47.018,69)	4.785,68	90,26%	0,01%
IBOVR135	IBOV IBOV/	PUT	AGORA CC	SP	135.000,00	17/06/2026	9.500	447,71	5,44	42.532,90	(42.016,49)	516,41	9,74%	0,00%
TOTAL							11.475			94.337,27	(89.035,18)	5.302,09	100,00%	0,01%

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						
44538904	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	187,00	201,94	37.762,78	0,14%	0,00%	4,60	0,00	1,25	0,14%	6,00%	
44538906	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	201,94	30.291,00	0,14%	0,00%	3,69	0,00	1,00	0,11%	5,00%	
44538918	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	171,00	201,94	34.531,74	0,14%	0,00%	3,45	0,00	1,15	0,13%	5,00%	
44538920	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	5,00	201,94	1.009,70	0,14%	0,00%	0,09	0,00	0,03	0,00%	0,00%	
44538922	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	31,00	201,94	6.260,14	0,14%	0,00%	0,75	0,00	0,20	0,02%	1,00%	
44538924	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	214,00	201,94	43.215,16	0,14%	0,00%	5,27	0,00	1,43	0,16%	7,00%	
44538926	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	169,00	201,94	34.127,86	0,14%	0,00%	4,16	0,00	1,13	0,12%	5,00%	
44538928	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	475,00	201,94	95.921,50	0,14%	0,00%	11,71	0,00	3,19	0,35%	15,00%	
44538930	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	355,00	201,94	71.688,70	0,14%	0,00%	8,75	0,00	2,38	0,26%	11,00%	
44538932	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	496,00	201,94	100.162,24	0,14%	0,00%	12,23	0,00	3,33	0,36%	16,00%	
44541149	23/04/2026	26/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.771,00	189,92	526.268,32	0,51%	0,00%	53,12	0,00	53,12	1,92%	82,00%	
44561055	27/04/2026	01/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	8.328,00	196,19	1.633.870,32	0,14%	0,00%	32,65	0,00	27,21	5,95%	253,00%	
44587787	28/04/2026	01/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.876,00	186,84	350.511,84	0,47%	0,00%	13,04	0,00	13,04	1,28%	54,00%	
44587789	28/04/2026	01/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.979,00	186,84	556.596,36	0,47%	0,00%	20,71	0,00	20,71	2,03%	86,00%	
44587791	28/04/2026	01/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.189,00	186,84	222.152,76	0,47%	0,00%	8,26	0,00	8,26	0,81%	34,00%	
44587793	28/04/2026	01/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.772,00	186,84	517.920,48	0,47%	0,00%	39,77	0,00	39,77	1,89%	80,00%	
44587795	28/04/2026	01/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.759,00	186,84	328.651,56	0,47%	0,00%	12,23	0,00	12,23	1,20%	51,00%	
44587797	28/04/2026	01/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.010,00	186,84	562.388,40	0,47%	0,00%	39,98	0,00	20,92	2,05%	87,00%	
44587799	28/04/2026	01/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.012,00	186,84	562.762,08	0,47%	0,00%	20,94	0,00	20,94	2,05%	87,00%	
44587801	28/04/2026	01/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.171,00	186,84	405.629,64	0,47%	0,00%	15,09	0,00	15,09	1,48%	63,00%	
44587805	28/04/2026	01/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.922,00	186,84	545.946,48	0,47%	0,00%	20,31	0,00	20,31	1,99%	85,00%	
44587807	28/04/2026	01/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	239,00	195,61	46.750,79	0,14%	0,00%	1,57	0,00	0,51	0,17%	7,00%	
44603913	29/04/2026	01/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.815,00	184,85	705.202,75	0,44%	0,00%	12,28	0,00	12,28	2,57%	109,00%	
44603915	29/04/2026	01/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4.668,00	184,85	862.879,80	0,44%	0,00%	15,03	0,00	15,03	3,14%	134,00%	
44603917	29/04/2026	01/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	1.345,00	194,28	261.306,60	0,12%	0,00%	1,92	0,00	1,24	0,95%	41,00%	
44538912	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	417,00	201,94	84.208,98	0,14%	0,00%	10,28	0,00	2,80	0,31%	13,00%	
44538914	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	463,00	201,94	93.498,22	0,14%	0,00%	11,42	0,00	3,11	0,34%	14,00%	
44538916	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	214,00	201,94	43.215,16	0,14%	0,00%	1,43	0,00	1,43	0,16%	7,00%	
44538918	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	461,00	201,94	93.094,34	0,14%	0,00%	11,37	0,00	3,10	0,34%	14,00%	
44538900	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	255,00	201,94	51.494,70	0,14%	0,00%	6,28	0,00	1,71	0,19%	8,00%	
44538910	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	395,00	201,94	79.766,30	0,14%	0,00%	9,74	0,00	2,65	0,29%	12,00%	
44538908	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	191,00	201,94	38.570,54	0,14%	0,00%	4,70	0,00	1,28	0,14%	6,00%	
44374429	06/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4.530,00	184,12	834.063,60	0,25%	0,00%	132,23	0,00	132,23	3,04%	129,00%	
44383124	07/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.159,00	184,84	583.909,56	0,25%	0,00%	86,78	0,00	86,78	2,13%	91,00%	
44390484	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.374,00	183,58	252.238,92	0,29%	0,00%	40,58	0,00	40,58	0,92%	39,00%	
44417366	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.092,00	183,58	200.469,36	0,29%	0,00%	34,55	0,00	34,55	0,73%	31,00%	
44417368	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.173,00	183,58	398.919,34	0,29%	0,00%	68,76	0,00	68,76	1,45%	62,00%	
44417370	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	583,00	183,58	107.027,14	0,29%	0,00%	50,21	0,00	18,44	0,39%	17,00%	
44417372	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	145,00	183,58	26.619,10	0,29%	0,00%	4,58	0,00	4,58	0,10%	4,00%	
44417374	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	761,00	183,58	139.704,38	0,29%	0,00%	73,83	0,00	24,08	0,51%	22,00%	
44417376	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.068,00	183,58	196.063,44	0,29%	0,00%	71,77	0,00	33,79	0,71%	30,00%	
44417378	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	855,00	183,58	156.960,90	0,29%	0,00%	51,54	0,00	27,05	0,57%	24,00%	
44417380	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.026,00	183,58	188.353,08	0,29%	0,00%	99,53	0,00	32,46	0,69%	29,00%	

44417382	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	596,00	183,58	109.413,68	0,29%	0,00%	39,14	0,00	18,86	0,40%	17,00%
44417384	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2,00	183,58	367,16	0,29%	0,00%	0,12	0,00	0,06	0,00%	0,00%
44417386	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4,00	183,58	734,32	0,29%	0,00%	0,25	0,00	0,12	0,00%	0,00%
44417388	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	183,58	183,58	0,29%	0,00%	0,06	0,00	0,03	0,00%	0,00%
44417390	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	183,58	183,58	0,29%	0,00%	0,06	0,00	0,03	0,00%	0,00%
44417392	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	183,58	183,58	0,29%	0,00%	0,06	0,00	0,03	0,00%	0,00%
44417394	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	183,58	550,74	0,29%	0,00%	0,19	0,00	0,09	0,00%	0,00%
44417396	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	183,58	550,74	0,29%	0,00%	0,19	0,00	0,09	0,00%	0,00%
44417398	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	183,58	183,58	0,29%	0,00%	0,06	0,00	0,03	0,00%	0,00%
44417400	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	183,58	183,58	0,29%	0,00%	0,06	0,00	0,03	0,00%	0,00%
44417402	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	183,58	550,74	0,29%	0,00%	0,19	0,00	0,09	0,00%	0,00%
44417404	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	183,58	183,58	0,29%	0,00%	0,06	0,00	0,03	0,00%	0,00%
44417406	08/04/2026	11/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	859,00	183,58	157.695,22	0,29%	0,00%	27,18	0,00	27,18	0,57%	24,00%
44417408	08/04/2026	11/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	20.755,00	192,76	4.000.733,80	0,32%	0,00%	760,90	0,00	760,90	14,57%	620,00%
44417410	08/04/2026	11/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	1.600,00	192,76	308.416,00	0,32%	0,00%	90,01	0,00	58,65	1,12%	48,00%
44417412	08/04/2026	11/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	12.241,00	192,76	2.359.575,16	0,32%	0,00%	688,73	0,00	448,76	8,59%	366,00%
44423062	09/04/2026	12/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	564,00	188,76	106.460,64	0,18%	0,00%	9,87	0,00	9,87	0,39%	17,00%
44430428	09/04/2026	12/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	223,00	188,76	42.093,48	0,18%	0,00%	4,20	0,00	4,20	0,15%	7,00%
44433052	10/04/2026	13/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.850,00	191,11	544.663,50	0,20%	0,00%	67,37	0,00	56,14	1,98%	84,00%
44433060	10/04/2026	13/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.432,00	191,11	655.889,52	0,20%	0,00%	62,40	0,00	62,40	2,39%	102,00%
44454685	14/04/2026	18/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	2.000,00	203,25	406.500,00	0,10%	0,00%	20,39	0,00	17,73	1,48%	63,00%
44480395	15/04/2026	18/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	936,00	195,04	182.557,44	0,34%	0,00%	24,59	0,00	24,59	0,66%	28,00%
44480397	15/04/2026	18/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	172,00	195,04	33.546,88	0,34%	0,00%	6,00	0,00	4,51	0,12%	5,00%
44480399	15/04/2026	18/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4.391,00	195,04	856.420,64	0,34%	0,00%	115,36	0,00	115,36	3,12%	133,00%
44480401	15/04/2026	18/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	5.128,00	195,04	1.000.165,12	0,34%	0,00%	134,72	0,00	134,72	3,64%	155,00%
44497918	16/04/2026	19/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	10.883,00	194,02	2.111.519,66	0,33%	0,00%	248,46	0,00	248,46	7,69%	327,00%
44497920	16/04/2026	19/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.354,00	194,02	650.743,08	0,33%	0,00%	76,57	0,00	76,57	2,37%	101,00%
44497922	16/04/2026	19/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	7,00	203,72	1.426,04	0,10%	0,00%	0,12	0,00	0,05	0,01%	0,00%
44500157	17/04/2026	20/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	500,00	193,16	96.580,00	0,37%	0,00%	11,32	0,00	11,32	0,35%	15,00%
44538882	22/04/2026	25/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	296,00	192,61	57.012,56	0,50%	0,00%	6,77	0,00	6,77	0,21%	9,00%
44538884	22/04/2026	25/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.225,00	192,61	621.167,25	0,50%	0,00%	73,76	0,00	73,76	2,26%	96,00%
44538888	22/04/2026	25/05/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.047,00	192,61	201.662,67	0,50%	0,00%	23,94	0,00	23,94	0,73%	31,00%
44538890	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	3.260,00	201,94	658.324,40	0,14%	0,00%	45,10	0,00	21,92	2,40%	102,00%
44538892	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	130,00	201,94	26.252,20	0,14%	0,00%	3,20	0,00	0,87	0,10%	4,00%
44538894	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	295,00	201,94	59.572,30	0,14%	0,00%	7,27	0,00	1,98	0,22%	9,00%
44538896	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	125,00	201,94	25.242,50	0,14%	0,00%	3,08	0,00	0,84	0,09%	4,00%
44538902	22/04/2026	25/05/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	338,00	201,94	68.255,72	0,14%	0,00%	8,33	0,00	2,27	0,25%	11,00%
TOTAL							27.457.730,70			3.691,26	0,00	3.007,88	100,00%	4.254,00%
TOTAL BOLSA							27.457.730,70			3.691,26	0,00	3.007,88	100,00%	4.254,00%
Resultado												3.007,88		

Opções de Futuros														
Código	Vencto.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
OPF ISP	ZVM2	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	AGORA CC	5.500,00	18/12/2026	(3)	607,76	300,84	(91.164,62)	46.037,97	(45.126,65)	(156,57%)	(0,07%)
OPF ISP	ZVMC	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	AGORA CC	6.000,00	18/12/2026	3	978,51	492,99	146.777,21	(72.828,12)	73.949,09	256,57%	0,11%
TOTAL										55.612,59	(26.790,15)	28.822,44	100,00%	0,04%

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	325.156,43417624	0,00000	10,359486000	0,00	3.368.453,53	0,00	3.368.453,53	14,41%	5,22%			
019249	N V FIC FIA	BEM	3.267.029,08836500	0,00000	1,598013600	0,00	5.220.756,91	0,00	5.220.756,91	22,34%	8,10%			
APACSCON	APAC FIFA SUBC CONDO	INTRAG	1.041.841,51161250	0,00000	5,113741200	0,00	5.327.707,86	0,00	5.327.707,86	22,80%	8,26%			
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT	2.939.595,25883900	0,00000	1,732741400	0,00	5.093.558,40	0,00	5.093.558,40	21,79%	7,90%			
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	BTG PACT	464.533,89986394	0,00000	3,139108380	0,00	1.458.222,26	0,00	1.458.222,26	6,24%	2,26%			
NEONAVIS	NEO NAVITAS FIA	INTRAG	433.222,78620000	0,00000	3,332701100	0,00	1.443.802,06	0,00	1.443.802,06	6,18%	2,24%			
ORGAINS	ORGANON INST FICFIA	BTG PACT	63.692,94432900	0,00000	22,899433400	0,00	1.458.532,34	0,00	1.458.532,34	6,24%	2,26%			
Total			8.535.071,92338568				23.371.033,36	0,00	23.371.033,36	100,00%	36,24%			

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
LTN-O																
N736521	30/04/2026	TESOURO	0,000000%	0,000000%	14,370000%	PRE	05/07/2024	04/05/2026	492	942,31967480	463.621,28	463.621,28	0,00	463.621,28	100,00%	0,72%
SUBTOTAL									492		463.621,28	463.621,28	0,00	463.621,28	100,00%	0,72%
TOTAL									492,00000000		463.621,28	463.621,28	0,00	463.621,28	100,00%	0,72%

Contas a Pagar/Receber														
Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total											
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/03/27	(2.025,67)	(0,01%)	0,00%											

Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 08/05/26	(804,82)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 15/05/26	(61,65)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 15/05/26	(54,86)	0,00%	0,00%
Despesa de TAXA FISCALIZAÇÃO CVM com pagamento 08/05/26	(4.114,78)	(0,02%)	(0,01%)
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 29/05/26	209,00	0,00%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 01/06/26	5.554.547,57	20,65%	8,61%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 11/05/26	3.358.169,78	12,48%	5,21%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 12/05/26	144.878,83	0,54%	0,22%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 13/05/26	1.156.453,38	4,30%	1,79%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 18/05/26	1.956.324,43	7,27%	3,03%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 19/05/26	2.620.889,33	9,74%	4,06%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 20/05/26	92.045,00	0,34%	0,14%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 25/05/26	840.923,12	3,13%	1,30%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 26/05/26	510.113,39	1,90%	0,79%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 01/06/26	1.913.016,00	7,11%	2,97%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 11/05/26	6.677.028,00	24,82%	10,35%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 18/05/26	386.000,00	1,43%	0,60%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 19/05/26	1.351,00	0,01%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 25/05/26	1.697.821,00	6,31%	2,63%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [AGORA CC]	29,87	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 01/06/26	138,52	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 11/05/26	317,96	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 12/05/26	14,07	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 13/05/26	107,31	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 18/05/26	277,69	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 19/05/26	325,03	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 20/05/26	11,32	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 25/05/26	104,47	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 26/05/26	53,12	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 01/06/26	21,78	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 11/05/26	996,98	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 18/05/26	15,07	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 19/05/26	(0,02)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 25/05/26	(58,80)	0,00%	0,00%
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 08/05/2026 - Fundo [GTIHAIFA]	600,96	0,00%	0,00%
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 08/05/2026 - Fundo [NEONAVIS]	177,67	0,00%	0,00%
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 08/05/2026 - Fundo [ORGAINS]	425,28	0,00%	0,00%
Taxa CVM	12.649,14	0,05%	0,02%
Taxa de Administração a Receber em 08/05/26	13.226,06	0,05%	0,02%
Tx Administração Bruta a Pagar em 08/05/2026	(1.732,90)	(0,01%)	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/05/2026	(1.732,90)	(0,01%)	0,00%
Tx Gestão Bruta a Pagar em 08/05/2026	(26.256,05)	(0,10%)	(0,04%)
TOTAL	26.902.419,68	100,00%	41,69%

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	
	64.482.022,02

Rentabilidade Acumulada							
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	1,44051280%	(0,16142400%)	13,89654200%	22,16445520%	34,05956190%
IBOVESPA	103,6667%	0,0503%	1,38956110%	(0,07692230%)	16,25583230%	25,90224700%	38,68500940%
IBX	103,8523%	0,0527%	1,38707810%	(0,12835070%)	16,40092450%	26,00312600%	38,97506680%

Valor da Cota Bruta de Performance	142,467956600
Quantidade de Cotas (Líquida)	452.607,193346600
Valor da cota unitária (Líquida)	142,467956600