



INOVAR FIM IE

Posição:29/05/2026

**Resumo da Carteira**

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%P.L.
PORTFOLIO INVESTIDO	21,115,301.28	72,901.65	50.50
AÇÕES	770,828.70	8,427.90	1.84
AÇÕES OFFSHORE	17,756,667.03	98,022.44	42.47
AJUSTE BM&F	(1,410.00)	(1,410.00)	0.00
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	115,332.40	239.84	0.28
DESPESA	20,767.16	(147.56)	0.05
LFT	1,106,991.87	601.90	2.65
OPÇÃO BM&F	941,286.02	(23,397.80)	2.25
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(1,954.00)	(99.13)	0.00
TAXA GESTAO	(11,382.29)	(577.44)	(0.03)
PATRIMÔNIO	41,812,428.17	154,561.79	
COTA LÍQUIDA	1.2302697		
COTA BRUTA	1.2302697		
QUANTIDADE DE COTAS	33,986,392.044574		
DURATION	722.88		

**Rentabilidades**

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.3933	3.2023	(2.4057)	23.0270
%CDI	736.6009	298.3295	(42.4861)	47.1841

**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	1,106,991.87	19,086.066670	4.5600	0.15	601.90	58.00	0.00	
				<b>1,106,991.87</b>					<b>601.90</b>		

**Bmf**

Objeto	Venc	Op. Dia	Contratos	Aj. Estática	Aj. Iniciada	Aj. Total	Financeiro	Pr. Abertura	Pr. Fechamento
WDOF	JUL26	0.00	(15.00)	(1,410.00)	0.00	(1,410.00)	(761,775.45)	5,069.10	5,078.50
						<b>(1,410.00)</b>	<b>(761,775.45)</b>		

**Opções Bmf**

Ativo	Quantidade	Financeiro	Preço	Vencimento
DOLVFWDC FWDC	80.00	941,273.42	235.32	04/01/2027
ISPMVML MVML	1.00	10.08	0.20	18/06/2026
ISPMVMJ MVMJ	1.00	2.52	0.05	18/06/2026
		<b>941,286.02</b>		

**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	2,103.0773280000	168,246.19	417.12	33,369.60	0.40	2,131.03	1.28
CSPX LN	1,502.00	4,116.8121880000	6,183,451.91	816.52	1,226,413.04	14.78	41,106.47	0.67
EIMI LN	4,640.00	282.8001710000	1,312,192.79	56.09	260,257.60	3.13	9,035.73	0.69
IWDA LN	2,002.00	726.3865330000	1,454,225.84	144.07	288,428.14	3.47	8,827.16	0.61
IBTA LN	65,035.00	29.9791374000	1,949,693.20	5.95	386,698.11	4.66	6,371.31	0.33
IDTP LN	3,984.00	1,307.6167650000	5,209,545.19	259.35	1,033,250.40	12.45	20,797.74	0.40
XDEW LN	537.00	585.2637520000	314,286.63	116.08	62,334.96	0.75	1,818.18	0.58
EXUS LN	5,140.00	226.6586145000	1,165,025.28	44.96	231,068.70	2.78	7,934.82	0.69

**Ações**

Papel	Quantidade	Cotação	Financeiro	% P.L.	Ganho Dia	Var.Dia
GOLD11	32,415	23.780000	770,828.70	1.84	8,427.90	1.11
			<b>770,828.70</b>		<b>8,427.90</b>	

**Portfólio Investido**

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	118,446.332614	5.470817	\$647,998.16	1.54	337.58
	RUFFER TOTAL MACRO	118,915.665412	10.498244	\$1,248,405.69	2.98	1,686.12
	PIMCO INCOME	33,391.840886	55.208805	\$1,843,523.63	4.40	7,527.86
	PIMCO LOW DURAT GLOB	36,883.954170	69.679058	\$2,570,039.18	6.14	9,521.89
	AB SHORT DURATION	6,755.959998	145.458815	\$982,713.94	2.35	3,241.54
	AQR APEX UCITS IT	864.092900	586.725903	\$506,985.69	1.21	2,450.37
	GRAHAM MACRO	2,312.630649	638.381177	\$1,476,339.88	3.53	3,338.08
	SCHRODER GAIA BLUETR	921.514536	643.699373	\$593,178.33	1.41	-744.85
	JP MORGAN GLOB MACRO	1,851.042391	670.774376	\$1,241,631.80	2.96	9,139.33
	MS LIQUIDITY USD ACC	4,070.920000	684.885701	\$2,788,114.90	6.66	7,054.05
	MAN ALT RISK P I	1,709.105949	765.713353	\$1,308,685.25	3.12	2,959.01
	JPMORGAN GLOBAL BOND	3,779.326527	785.124668	\$2,967,242.48	7.09	16,595.28
	OAKTREE GLOBAL CRED	3,658.269000	803.779698	\$2,940,442.35	7.03	9,795.39
				<b>\$21,115,301.28</b>		<b>72,901.65</b>

**Despesas**

<b>Nome</b>	<b>Data Início</b>	<b>Data Fim</b>	<b>Valor</b>
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 3/2026	02/03/2026	02/03/2027	\$415.80
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 4/2026	06/04/2026	06/04/2027	\$7,816.22
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 4/2026	23/04/2026	22/06/2026	\$163.12
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2026	07/05/2026	07/05/2027	\$11,842.82
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 5/2026	15/05/2026	15/06/2026	\$524.24
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 5/2026	15/05/2026	15/06/2026	\$3.79
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 5/2026	21/05/2026	22/06/2026	\$1.16