

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/06/2026 09:54

Data de Posição : 29/05/2026

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	15.952	0	15.952	155,85	170,75	2.486.126,34	237.677,66	2.723.804,00	0,00	2.723.804,00	21,06%	4,55%
BOVV11	IT NOW IBOV	57.022	0	57.022	163,32	179,00	9.312.833,04	894.104,96	10.206.938,00	0,00	10.206.938,00	78,94%	17,06%
TOTAL		72.974	0	72.974			11.798.959,38	1.131.782,62	12.930.742,00	0,00	12.930.742,00	100,00%	21,61%

Opções														
Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Venc.to.	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corret.	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	% S/RV	% s/Total
IBOVR135	IBOV IBOV/	PUT	AGORA CC	SP	135.000,00	17/06/2026	9.500	447,71	0,85	42.532,90	(42.452,09)	80,81	100,00%	0,00%
TOTAL							9.500			42.532,90	(42.452,09)	80,81	100,00%	0,00%

Empréstimo de Ações

BOVESPA														
Operações Doadoras														
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Venc.to.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Apropriação				
										Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% s/Total
44659500	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.092,00	183,20	200.054,40	0,53%	0,00%	71,35	0,00	71,35	0,78%	33,00%
44718825	13/05/2026	15/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	172,00	177,10	30.461,20	0,30%	0,00%	5,97	0,00	4,34	0,12%	5,00%
44718827	13/05/2026	15/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4.391,00	177,10	777.646,10	0,30%	0,00%	110,93	0,00	110,93	3,03%	130,00%
44718829	13/05/2026	15/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	5.108,00	177,10	904.626,80	0,30%	0,00%	129,04	0,00	129,04	3,53%	151,00%
44718831	13/05/2026	15/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	2.000,00	186,10	372.200,00	0,25%	0,00%	46,90	0,00	44,25	1,45%	62,00%
44722600	14/05/2026	16/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.488,00	174,89	435.126,32	0,40%	0,00%	91,00	0,00	75,82	1,70%	73,00%
44722622	14/05/2026	16/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.103,00	174,89	542.683,67	0,23%	0,00%	49,47	0,00	49,47	2,12%	91,00%
44733550	14/05/2026	16/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	10.883,00	174,89	1.903.327,87	0,23%	0,00%	190,87	0,00	190,87	7,42%	318,00%
44659534	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	183,20	183,20	0,53%	0,00%	0,09	0,00	0,06	0,00%	0,00%
44659536	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	183,20	549,60	0,53%	0,00%	0,30	0,00	0,19	0,00%	0,00%
44659538	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	183,20	183,20	0,53%	0,00%	0,09	0,00	0,06	0,00%	0,00%
44659540	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	859,00	183,20	157.368,80	0,53%	0,00%	56,12	0,00	56,12	0,61%	26,00%
44659546	06/05/2026	08/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	20.755,00	192,36	3.992.431,80	0,31%	0,00%	833,72	0,00	833,72	15,56%	667,00%
44659548	06/05/2026	08/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	1.600,00	192,36	307.776,00	0,31%	0,00%	99,74	0,00	64,27	1,20%	51,00%
44659550	06/05/2026	08/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	12.241,00	192,36	2.354.678,76	0,31%	0,00%	763,12	0,00	491,71	9,18%	394,00%
44666483	07/05/2026	09/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	8.968,00	184,36	1.653.340,48	0,28%	0,00%	275,19	0,00	275,19	6,44%	276,00%
44673172	07/05/2026	09/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	223,00	184,36	41.112,28	0,28%	0,00%	7,29	0,00	7,29	0,16%	7,00%
44673174	07/05/2026	09/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	564,00	184,36	103.979,04	0,28%	0,00%	18,46	0,00	18,46	0,41%	17,00%
44676966	08/05/2026	10/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	603,00	180,42	108.793,26	0,28%	0,00%	18,10	0,00	18,10	0,42%	18,00%
44676974	08/05/2026	10/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	6.253,00	180,42	1.128.166,26	0,28%	0,00%	175,26	0,00	175,26	4,40%	189,00%
44683689	08/05/2026	10/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.432,00	180,42	619.201,44	0,28%	0,00%	103,06	0,00	103,06	2,41%	104,00%
44693377	12/05/2026	15/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	902,00	178,75	161.232,50	0,31%	0,00%	28,91	0,00	23,76	0,63%	27,00%
44693388	12/05/2026	15/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.609,00	178,75	645.108,75	0,31%	0,00%	103,01	0,00	103,01	2,51%	108,00%
44701623	13/05/2026	15/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4.788,00	177,10	847.954,80	0,30%	0,00%	110,88	0,00	110,88	3,31%	142,00%
44718823	13/05/2026	15/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	936,00	177,10	165.765,60	0,30%	0,00%	23,64	0,00	23,64	0,65%	28,00%
44659532	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	183,20	183,20	0,53%	0,00%	0,09	0,00	0,06	0,00%	0,00%
44659502	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.964,00	183,20	359.804,80	0,53%	0,00%	128,32	0,00	128,32	1,40%	60,00%
44659504	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	583,00	183,20	106.805,60	0,53%	0,00%	74,03	0,00	38,09	0,42%	18,00%
44659506	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	145,00	183,20	26.564,00	0,53%	0,00%	9,47	0,00	9,47	0,10%	4,00%
44659508	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	761,00	183,20	139.415,20	0,53%	0,00%	105,99	0,00	49,72	0,54%	23,00%
44659510	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.068,00	183,20	195.657,60	0,53%	0,00%	112,74	0,00	69,78	0,76%	33,00%
44659512	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	855,00	183,20	156.636,00	0,53%	0,00%	83,56	0,00	55,86	0,61%	26,00%
44659514	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.026,00	183,20	187.963,20	0,53%	0,00%	142,89	0,00	67,03	0,73%	31,00%
44659516	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	596,00	183,20	109.187,20	0,53%	0,00%	61,88	0,00	38,94	0,43%	18,00%
44659518	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2,00	183,20	366,40	0,53%	0,00%	0,20	0,00	0,13	0,00%	0,00%
44659520	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4,00	183,20	732,80	0,53%	0,00%	0,41	0,00	0,26	0,00%	0,00%
44659522	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	183,20	183,20	0,53%	0,00%	0,09	0,00	0,06	0,00%	0,00%
44659524	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	183,20	183,20	0,53%	0,00%	0,09	0,00	0,06	0,00%	0,00%
44659526	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	183,20	183,20	0,53%	0,00%	0,09	0,00	0,06	0,00%	0,00%
44659528	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	183,20	549,60	0,53%	0,00%	0,30	0,00	0,19	0,00%	0,00%
44659530	06/05/2026	08/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	183,20	549,60	0,53%	0,00%	0,30	0,00	0,19	0,00%	0,00%
44764039	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	417,00	179,52	74.859,84	0,10%	0,00%	9,83	0,00	2,07	0,29%	13,00%
44764041	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	463,00	179,52	83.117,76	0,10%	0,00%	10,91	0,00	2,30	0,32%	14,00%
44764043	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	214,00	179,52	38.417,28	0,10%	0,00%	1,06	0,00	1,06	0,15%	6,00%

44764045	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	171,00	179,52	30.697,92	0,10%	0,00%	3,23	0,00	0,85	0,12%	5,00%
44764047	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	5,00	179,52	897,60	0,10%	0,00%	0,08	0,00	0,02	0,00%	0,00%
44764049	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	31,00	179,52	5.565,12	0,10%	0,00%	0,72	0,00	0,15	0,02%	1,00%
44764051	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	214,00	179,52	38.417,28	0,10%	0,00%	5,04	0,00	1,06	0,15%	6,00%
44764053	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	169,00	179,52	30.338,88	0,10%	0,00%	3,98	0,00	0,84	0,12%	5,00%
44764055	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	475,00	179,52	85.272,00	0,10%	0,00%	11,20	0,00	2,36	0,33%	14,00%
44764057	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	355,00	179,52	63.729,60	0,10%	0,00%	8,36	0,00	1,76	0,25%	11,00%
44764059	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	196,00	179,52	35.185,92	0,10%	0,00%	4,61	0,00	0,97	0,14%	6,00%
44779265	21/05/2026	23/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.952,00	174,23	340.096,96	0,82%	0,00%	66,13	0,00	66,13	1,33%	57,00%
44793963	25/05/2026	29/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	558,00	172,79	96.416,82	0,73%	0,00%	13,36	0,00	11,13	0,38%	16,00%
44799467	26/05/2026	29/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.920,00	174,06	334.195,20	0,84%	0,00%	28,85	0,00	22,18	1,30%	56,00%
44830193	27/05/2026	29/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.876,00	172,91	324.379,16	0,62%	0,00%	15,91	0,00	15,91	1,26%	54,00%
44830195	27/05/2026	29/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.649,00	172,91	285.128,59	0,62%	0,00%	13,98	0,00	13,98	1,11%	48,00%
44830197	27/05/2026	29/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.189,00	172,91	205.589,99	0,62%	0,00%	10,08	0,00	10,08	0,80%	34,00%
44830199	27/05/2026	29/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.759,00	172,91	304.148,69	0,62%	0,00%	14,92	0,00	14,92	1,19%	51,00%
44830201	27/05/2026	29/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.951,00	172,91	510.257,41	0,62%	0,00%	42,32	0,00	25,03	1,99%	85,00%
44830203	27/05/2026	29/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.920,00	172,91	504.897,20	0,62%	0,00%	24,76	0,00	24,76	1,97%	84,00%
44830205	27/05/2026	29/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.171,00	172,91	375.387,61	0,62%	0,00%	18,41	0,00	18,41	1,46%	63,00%
44830207	27/05/2026	29/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	239,00	181,78	43.445,42	0,53%	0,00%	2,80	0,00	1,82	0,17%	7,00%
44830209	27/05/2026	29/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	1.345,00	181,78	244.494,10	0,53%	0,00%	11,53	0,00	10,25	0,95%	41,00%
44832476	28/05/2026	30/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	686,00	173,17	118.794,62	0,38%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,46%	20,00%
44733552	14/05/2026	16/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.354,00	174,89	586.581,06	0,23%	0,00%	58,82	0,00	58,82	2,29%	98,00%
44733554	14/05/2026	16/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	7,00	182,79	1.279,53	0,10%	0,00%	0,13	0,00	0,05	0,00%	0,00%
44734335	15/05/2026	17/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.312,00	175,47	230.216,64	0,29%	0,00%	23,81	0,00	23,81	0,90%	38,00%
44740551	15/05/2026	17/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	500,00	175,47	87.735,00	0,29%	0,00%	10,08	0,00	10,08	0,34%	15,00%
44748943	19/05/2026	22/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	146,00	173,39	25.314,94	2,00%	0,00%	19,11	0,00	15,91	0,10%	4,00%
44748952	19/05/2026	22/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	240,00	173,39	41.613,60	0,98%	0,00%	12,88	0,00	12,88	0,16%	7,00%
44764013	20/05/2026	22/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.225,00	171,16	551.991,00	0,92%	0,00%	140,43	0,00	140,43	2,15%	92,00%
44764015	20/05/2026	22/06/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.047,00	171,16	179.204,52	0,92%	0,00%	45,59	0,00	45,59	0,70%	30,00%
44764017	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	3.260,00	179,52	585.235,20	0,10%	0,00%	40,28	0,00	16,24	2,28%	98,00%
44764019	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	130,00	179,52	23.337,60	0,10%	0,00%	3,06	0,00	0,64	0,09%	4,00%
44764021	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	295,00	179,52	52.958,40	0,10%	0,00%	6,96	0,00	1,47	0,21%	9,00%
44764023	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	125,00	179,52	22.440,00	0,10%	0,00%	2,94	0,00	0,62	0,09%	4,00%
44764025	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	461,00	179,52	82.758,72	0,10%	0,00%	10,87	0,00	2,29	0,32%	14,00%
44764027	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	255,00	179,52	45.777,60	0,10%	0,00%	6,01	0,00	1,27	0,18%	8,00%
44764029	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	338,00	179,52	60.677,76	0,10%	0,00%	7,97	0,00	1,68	0,24%	10,00%
44764031	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	187,00	179,52	33.570,24	0,10%	0,00%	4,41	0,00	0,93	0,13%	6,00%
44764033	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	179,52	26.928,00	0,10%	0,00%	3,53	0,00	0,74	0,10%	5,00%
44764035	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	191,00	179,52	34.288,32	0,10%	0,00%	4,50	0,00	0,95	0,13%	6,00%
44764037	20/05/2026	22/06/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	395,00	179,52	70.910,40	0,10%	0,00%	9,31	0,00	1,96	0,28%	12,00%
TOTAL							25.655.466,43			4.765,72	0,00	4.023,47	100,00%	4.287,00%
TOTAL BOLSA							25.655.466,43			4.765,72	0,00	4.023,47	100,00%	4.287,00%
Resultado												4.023,47		

Opções de Futuros														
Código	Vencdo.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vcto	Quantidade	Custo Médio	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
OPF ISP	UVM5	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	AGORA CC	6.500,00	18/09/2026	(2)	321,07	246,79	(32.106,95)	7.427,64	(24.679,31)	(36,80%)	(0,04%)
OPF ISP	UVM6	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	AGORA CC	7.000,00	18/09/2026	2	606,25	460,35	60.624,83	(14.590,07)	46.034,76	68,65%	0,08%
OPF ISP	ZVM2	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	AGORA CC	5.500,00	18/12/2026	(3)	607,76	203,01	(91.164,62)	60.712,68	(30.451,94)	(45,41%)	(0,05%)
OPF ISP	ZVMH	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	AGORA CC	6.500,00	18/12/2026	3	750,81	507,71	112.621,53	(36.465,19)	76.156,34	113,56%	0,13%
TOTAL										49.974,79	17.085,06	67.059,85	100,00%	0,12%

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	9.505663500	0,00	3.090.827,65	0,00	3.090.827,65	14,12%	5,17%			
019249	N V FIC FIA	BEM	3.310.217,97215760	0,00000	1.460785100	0,00	4.835.517,09	0,00	4.835.517,09	22,09%	8,08%			
APACSCON	APAC FIFA SUBC CONDO	INTRAG	1.054.944,66184379	0,00000	4.806563600	0,00	5.070.658,61	0,00	5.070.658,61	23,17%	8,48%			
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT	2.978.869,30765326	0,00000	1.609407600	0,00	4.794.214,90	0,00	4.794.214,90	21,91%	8,01%			
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	BTG PACT	464.533,89986394	0,00000	2.984331230	0,00	1.386.323,02	0,00	1.386.323,02	6,33%	2,32%			
NEONAVIS	NEO NAVITAS FIA	INTRAG	433.222,78620000	0,00000	3.052537700	0,00	1.322.428,89	0,00	1.322.428,89	6,04%	2,21%			
ORGAINS	ORGANON INST FICFIA	BTG PACT	63.692,94432900	0,00000	21.755723600	0,00	1.385.686,09	0,00	1.385.686,09	6,33%	2,32%			
Total			8.630.638,00622383				21.885.656,25	0,00	21.885.656,25	100,00%	36,59%			

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																
N808826	29/05/2026	TESOURO	0,000000%	0,000000%	14,370000%	PRE	10/01/2025	01/06/2026	437	892.44512585	389.998,52	389.998,51	0,00	389.998,51	100,00%	0,65%
SUBTOTAL									437	389.998,52	389.998,51	0,00	389.998,51	100,00%	0,65%	

TOTAL	437,00000000	389.998,52	389.998,51	0,00	389.998,51	100,00%	0,65%
--------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------	--------------

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/03/27	(2.419,00)	(0,01%)	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 08/06/26	(9,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 08/06/26	(824,77)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 15/06/26	(52,52)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 15/06/26	(60,97)	0,00%	0,00%
Despesa de TAXA FISCALIZAÇÃO CVM com pagamento 31/12/26	7.518,36	0,03%	0,01%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 08/06/26	1.531.627,50	6,24%	2,56%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 09/06/26	1.665.666,25	6,79%	2,78%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 10/06/26	1.756.676,00	7,16%	2,94%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 15/06/26	3.398.949,50	13,85%	5,68%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 16/06/26	3.385.631,00	13,79%	5,66%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 17/06/26	309.399,00	1,26%	0,52%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 22/06/26	795.353,50	3,24%	1,33%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 23/06/26	333.304,00	1,36%	0,56%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 29/06/26	2.901.554,75	11,82%	4,85%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 30/06/26	117.134,50	0,48%	0,20%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 08/06/26	6.192.684,00	25,23%	10,35%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 15/06/26	358.000,00	1,46%	0,60%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 16/06/26	1.253,00	0,01%	0,00%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 22/06/26	1.520.963,00	6,20%	2,54%
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 29/06/26	283.536,00	1,16%	0,47%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], Ag. Comp. [AGORA CC]	98,38	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 08/06/2	323,60	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 09/06/2	300,94	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 10/06/2	296,42	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 15/06/2	498,82	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 16/06/2	359,80	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 17/06/2	33,89	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 22/06/2	211,61	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 23/06/2	66,13	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 29/06/2	130,21	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 08/06/2	1.082,82	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 15/06/2	41,60	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 16/06/2	(0,03)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 22/06/2	(74,40)	0,00%	0,00%
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 29/06/2	9,81	0,00%	0,00%
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 08/06/2026 - Fundo [GTHAIFA]	565,79	0,00%	0,00%
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 08/06/2026 - Fundo [NEONAVIS]	163,93	0,00%	0,00%
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 08/06/2026 - Fundo [ORGAINS]	404,24	0,00%	0,00%
Taxa de Administração a Receber em 08/06/26	12.354,20	0,05%	0,02%
Tx Administração Bruta a Pagar em 08/06/2026	(1.622,68)	(0,01%)	0,00%
Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/06/2026	(1.622,68)	(0,01%)	0,00%
Tx Gestão Bruta a Pagar em 08/06/2026	(24.586,31)	(0,10%)	(0,04%)
TOTAL	24.544.920,19	100,00%	41,03%

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	59.819.457,61
----------------------------	----------------------

Rentabilidade Acumulada

Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	(0,64079800%)	(7,23079750%)	5,66091370%	6,59706560%	22,06802990%
IBOVESPA	(87,9211%)	0,0887%	(0,72883310%)	(7,22310510%)	7,85855140%	9,25074680%	26,82753910%
IBX	(85,0222%)	0,1137%	(0,75368320%)	(7,25937380%)	7,95094630%	9,23061960%	26,72807540%

Valor da Cota Bruta de Performance	132,166387200
Quantidade de Cotas (Líquida)	452.607,193346600
Valor da cota unitária (Líquida)	132,166387200