



INOVAR FIM IE

Posição:30/06/2026

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Variação Diária	%P.L.
PORTFOLIO INVESTIDO	21,162,692.61	1,866.74	50.06
AÇÕES	1,274,500.48	(2,368.96)	3.01
AÇÕES OFFSHORE	17,897,280.75	121,482.91	42.33
AJUSTE BM&F	291.20	291.20	0.00
CAIXA EXTERNO OFFSHORE	125,694.09	60.71	0.30
DESPESA	19,169.32	(142.94)	0.05
LFT	1,119,469.50	581.04	2.65
OPÇÃO BM&F	691,363.55	(7,455.64)	1.64
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
TAXA ADMINISTRACAO	(2,100.08)	(100.33)	0.00
TAXA GESTAO	(12,233.33)	(584.43)	(0.03)
PATRIMÔNIO	42,276,128.09	113,630.29	
COTA LÍQUIDA	1.2439134		
COTA BRUTA	1.2439134		
QUANTIDADE DE COTAS	33,986,392.044574		
DURATION	873.59		

Rentabilidades	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.2922	1.1090	(1.3234)	24.3913
%CDI	556.1629	98.9847	(19.3306)	48.3288

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	1,119,469.50	19,301.198262	4.4500	0.15	581.04	58.00	0.00
				1,119,469.50					581.04	

Bmf

Objeto	Venc	Op. Dia	Contratos	Aj. Estática	Aj. Iniciada	Aj. Total	Financeiro	Pr. Abertura	Pr. Fechamento
WDOF	AGO26	0.00	20.00	291.20	0.00	291.20	1,041,777.40	5,207.43	5,208.89
						291.20	1,041,777.40		

Opções Bmf

Ativo	Quantidade	Financeiro	Preço	Vencimento
DOLVFWDC FWDC	80.00	664,323.00	166.08	04/01/2027
ISPVUVMK UVMK	2.00	27,040.55	270.41	18/09/2026
		691,363.55		

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	1,656.00	4,163.2723820000	6,894,379.06	805.54	1,333,974.24	16.30	78,109.11	1.15
EIMI LN	2,316.00	288.1327250000	667,315.39	55.75	129,117.00	1.57	14,944.12	2.29
IWDA LN	2,002.00	738.4467040000	1,478,370.30	142.88	286,045.76	3.49	15,043.64	1.03
IBTA LN	65,035.00	30.7358801000	1,998,907.99	5.95	386,763.15	4.72	(299.52)	(0.01)
IDTP LN	3,984.00	1,338.5897000000	5,332,941.36	259.00	1,031,856.00	12.61	1,757.02	0.03
XDEW LN	537.00	612.1851350000	328,743.42	118.45	63,607.65	0.77	948.44	0.29
EXUS LN	5,140.00	232.8060735000	1,196,623.22	45.05	231,531.30	2.83	10,980.10	0.93

Ações

Papel	Quantidade	Cotação	Financeiro	% P.L.	Ganho Dia	Var.Dia
GOLD11	59,224	21.520000	1,274,500.48	3.01	(2,368.96)	(0.19)
			1,274,500.48		(2,368.96)	

Portfólio Investido

Cnpj	Portfólio	Quantidade	Quota	Financeiro	% P.L.	Ganho Diário
09215250000113	TESOURO SELIC FI RF	1,367.675322	5.531072	\$7,564.71	0.01	4.59
	RUFFER TOTAL MACRO	118,915.665412	10.658585	\$1,267,472.74	2.99	-4,067.74
	PIMCO INCOME	33,391.840886	56.592885	\$1,889,740.61	4.46	-5,912.33
	PIMCO LOW DURAT GLOB	36,883.954170	71.684321	\$2,644,001.21	6.25	-4,334.57
	AB SHORT DURATION	6,755.959998	149.622285	\$1,010,842.17	2.39	1,226.05
	AQR APEX UCITS IT	864.092900	594.509549	\$513,711.48	1.21	-758.25
	SCHRODER GAIA BLUETR	921.514536	636.010998	\$586,093.38	1.38	448.99
	OAKTREE GLOBAL CRED	3,658.269000	825.992538	\$3,021,702.89	7.14	2,088.81
	GRAHAM MACRO	2,312.630649	658.910702	\$1,523,817.08	3.60	2,180.62
	JPMORGAN GLOBAL BOND	3,779.326527	809.097365	\$3,057,843.13	7.23	2,573.59
	JP MORGAN GLOB MACRO	1,851.042391	682.990845	\$1,264,245.01	2.99	2,572.81
	MS LIQUIDITY USD ACC	4,291.460000	704.100983	\$3,021,621.21	7.14	1,870.23
	MAN ALT RISK P I	1,709.105949	792.248707	\$1,354,036.98	3.20	3,973.94
				\$21,162,692.61		1,866.75

Despesas

Nome	Data Inicio	Data Fim	Valor
------	-------------	----------	-------

Nome	Data Início	Data Fim	Valor
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 3/2026	02/03/2026	02/03/2027	\$369.60
Despesa de Auditoria - DIFERIMENTO 4/2026	06/04/2026	06/04/2027	\$7,045.61
Despesa CVM - DIFERIMENTO 5/2026	07/05/2026	07/05/2027	\$10,784.53
Despesa CETIP - DIFERIMENTO 6/2026	16/06/2026	16/07/2026	\$567.81
Despesa SELIC - DIFERIMENTO 6/2026	16/06/2026	16/07/2026	\$3.23
Despesa Anbima - DIFERIMENTO 6/2026	26/06/2026	25/08/2026	\$398.56