



Carteira Diária

Data de Emissão : 03/07/2026 14:26

Data de Posição : 30/06/2026

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	11.445	186	11.631	155,85	169,05	1.812.696,56	153.523,99	1.966.220,55	0,00	1.966.220,55	50,30%	3,31%
BOVV11	IT NOW IBOV	10.952	0	10.952	163,32	177,40	1.788.680,64	154.204,16	1.942.884,80	0,00	1.942.884,80	49,70%	3,27%
TOTAL		22.397	186	22.583			3.601.377,20	307.728,15	3.909.105,35	0,00	3.909.105,35	100,00%	6,58%

Empréstimo de Ações												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BOVESPA										Apropriação					
Operações Doadoras															
Cód. Operação	Dt. Operação	Dt. Venc.to.	Cód.	Papel	Quantidade	Preço	Financeiro	% Remun.	% Mercado	Remun. Bruta	IR	Total	% S/EA	% s/Total	
44843242	01/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	463,00	170,57	78.973,91	0,23%	0,00%	13,68	0,00	13,68	0,24%	13,00%	
44849914	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.898,00	169,24	321.217,52	0,28%	0,00%	81,27	0,00	67,72	0,98%	54,00%	
44849924	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.955,00	169,24	330.864,20	0,28%	0,00%	66,08	0,00	66,08	1,01%	56,00%	
44872176	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	169,24	507,72	0,28%	0,00%	0,21	0,00	0,10	0,00%	0,00%	
44872179	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	169,24	507,72	0,28%	0,00%	0,21	0,00	0,10	0,00%	0,00%	
44872183	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	169,24	169,24	0,28%	0,00%	0,06	0,00	0,03	0,00%	0,00%	
44872185	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3,00	169,24	507,72	0,28%	0,00%	0,21	0,00	0,10	0,00%	0,00%	
44872187	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	169,24	169,24	0,28%	0,00%	0,06	0,00	0,03	0,00%	0,00%	
44872189	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	859,00	169,24	145.377,16	0,28%	0,00%	30,65	0,00	30,65	0,44%	24,00%	
44872191	02/06/2026	06/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	20.755,00	177,40	3.681.937,00	0,30%	0,00%	831,66	0,00	831,66	11,20%	620,00%	
44872193	02/06/2026	06/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	1.600,00	177,40	283.840,00	0,30%	0,00%	100,67	0,00	64,11	0,86%	48,00%	
44872195	02/06/2026	06/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	12.241,00	177,40	2.171.553,40	0,30%	0,00%	770,25	0,00	490,50	6,61%	366,00%	
44872217	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4,00	169,24	676,96	0,28%	0,00%	0,29	0,00	0,14	0,00%	0,00%	
44879215	03/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	16,00	171,16	2.738,56	0,20%	0,00%	0,46	0,00	0,39	0,01%	0,00%	
44872219	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	169,24	169,24	0,28%	0,00%	0,06	0,00	0,03	0,00%	0,00%	
44872221	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	169,24	169,24	0,28%	0,00%	0,06	0,00	0,03	0,00%	0,00%	
44872223	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	169,24	169,24	0,28%	0,00%	0,06	0,00	0,03	0,00%	0,00%	
44991200	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	125,00	174,85	21.856,25	0,10%	0,00%	3,69	0,00	0,78	0,07%	4,00%	
45053814	25/06/2026	28/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	318,00	167,33	53.210,94	0,37%	0,00%	2,79	0,00	2,33	0,16%	9,00%	
44991202	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	461,00	174,85	80.605,85	0,10%	0,00%	13,61	0,00	2,87	0,25%	14,00%	
44991204	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	255,00	174,85	44.586,75	0,10%	0,00%	7,53	0,00	1,59	0,14%	8,00%	
44991206	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	338,00	174,85	59.099,30	0,10%	0,00%	9,97	0,00	2,10	0,18%	10,00%	
44991208	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	187,00	174,85	32.696,95	0,10%	0,00%	5,51	0,00	1,16	0,10%	6,00%	
44991210	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	150,00	174,85	26.227,50	0,10%	0,00%	4,42	0,00	0,93	0,08%	4,00%	
44991212	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	191,00	174,85	33.396,35	0,10%	0,00%	5,64	0,00	1,19	0,10%	6,00%	
44991214	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	395,00	174,85	69.065,75	0,10%	0,00%	11,66	0,00	2,46	0,21%	12,00%	
44991216	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	417,00	174,85	72.912,45	0,10%	0,00%	12,32	0,00	2,60	0,22%	12,00%	
44991218	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	463,00	174,85	80.955,55	0,10%	0,00%	13,67	0,00	2,88	0,25%	14,00%	
44991220	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	214,00	174,85	37.417,90	0,10%	0,00%	1,33	0,00	1,33	0,11%	6,00%	
44991222	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	171,00	174,85	29.899,35	0,10%	0,00%	4,05	0,00	1,06	0,09%	5,00%	
44991224	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	5,00	174,85	874,25	0,10%	0,00%	0,11	0,00	0,03	0,00%	0,00%	
44991226	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	31,00	174,85	5.420,35	0,10%	0,00%	0,91	0,00	0,19	0,02%	1,00%	
44991228	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	214,00	174,85	37.417,90	0,10%	0,00%	6,31	0,00	1,33	0,11%	6,00%	
44991230	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	169,00	174,85	29.549,65	0,10%	0,00%	4,98	0,00	1,05	0,09%	5,00%	
44991232	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	475,00	174,85	83.053,75	0,10%	0,00%	14,03	0,00	2,96	0,25%	14,00%	
44991234	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	355,00	174,85	62.071,75	0,10%	0,00%	10,48	0,00	2,21	0,19%	10,00%	
44991236	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	196,00	174,85	34.270,60	0,10%	0,00%	5,78	0,00	1,22	0,10%	6,00%	
44994786	18/06/2026	21/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	624,00	166,57	103.939,68	0,58%	0,00%	19,08	0,00	19,08	0,32%	18,00%	
44909534	09/06/2026	13/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	10.000,00	173,87	1.738.700,00	0,15%	0,00%	186,17	0,00	155,13	5,29%	293,00%	
44901969	08/06/2026	13/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	660,00	166,33	109.777,80	0,24%	0,00%	15,66	0,00	15,66	0,33%	18,00%	
44872197	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.092,00	169,24	184.810,08	0,28%	0,00%	38,96	0,00	38,96	0,56%	31,00%	
44872199	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.964,00	169,24	332.387,36	0,28%	0,00%	70,07	0,00	70,07	1,01%	56,00%	
44935642	10/06/2026	13/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	172,00	166,48	28.634,56	0,34%	0,00%	7,18	0,00	5,40	0,09%	5,00%	
44891659	05/06/2026	08/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	682,00	167,61	114.310,02	0,20%	0,00%	14,50	0,00	14,50	0,35%	19,00%	
44899963	05/06/2026	08/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.432,00	167,61	575.237,52	0,20%	0,00%	77,53	0,00	77,53	1,75%	97,00%	
44872203	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	145,00	169,24	24.539,80	0,28%	0,00%	5,17	0,00	5,17	0,07%	4,00%	
44872205	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	761,00	169,24	128.791,64	0,28%	0,00%	85,25	0,00	27,15	0,39%	22,00%	
44872209	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	855,00	169,24	144.700,20	0,28%	0,00%	59,10	0,00	30,50	0,44%	24,00%	
44872211	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.026,00	169,24	173.640,24	0,28%	0,00%	114,94	0,00	36,61	0,53%	29,00%	

44872213	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	596,00	169,24	100.867,04	0,28%	0,00%	44,95	0,00	21,26	0,31%	17,00%
44872215	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2,00	169,24	338,48	0,28%	0,00%	0,14	0,00	0,07	0,00%	0,00%
45000358	18/06/2026	21/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	685,00	166,57	114.100,45	0,58%	0,00%	20,95	0,00	20,95	0,35%	19,00%
45004840	19/06/2026	22/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	21.324,00	173,41	3.697.794,84	0,10%	0,00%	123,20	0,00	102,66	11,25%	623,00%
45023295	23/06/2026	27/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.845,00	167,12	308.336,40	0,66%	0,00%	40,26	0,00	32,19	0,94%	52,00%
45027661	24/06/2026	27/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4.925,00	167,89	826.858,25	0,58%	0,00%	72,13	0,00	56,92	2,52%	139,00%
45052182	24/06/2026	27/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	558,00	167,89	93.682,62	0,58%	0,00%	10,76	0,00	8,60	0,29%	16,00%
45052184	24/06/2026	27/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.876,00	167,89	314.961,64	0,58%	0,00%	28,91	0,00	28,91	0,96%	53,00%
45052186	24/06/2026	27/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.649,00	167,89	276.850,61	0,58%	0,00%	25,41	0,00	25,41	0,84%	47,00%
45052188	24/06/2026	27/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.189,00	167,89	199.621,21	0,58%	0,00%	18,32	0,00	18,32	0,61%	34,00%
45052190	24/06/2026	27/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.759,00	167,89	295.318,51	0,58%	0,00%	27,11	0,00	27,11	0,90%	50,00%
45052192	24/06/2026	27/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.298,00	167,89	385.811,22	0,58%	0,00%	61,56	0,00	35,41	1,17%	65,00%
45052194	24/06/2026	27/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.920,00	167,89	490.238,80	0,58%	0,00%	45,00	0,00	45,00	1,49%	83,00%
44872181	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1,00	169,24	169,24	0,28%	0,00%	0,06	0,00	0,03	0,00%	0,00%
45052196	24/06/2026	27/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	2.171,00	167,89	364.489,19	0,58%	0,00%	33,46	0,00	33,46	1,11%	61,00%
45052198	24/06/2026	27/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	239,00	176,67	42.224,13	0,40%	0,00%	4,58	0,00	2,67	0,13%	7,00%
44899967	05/06/2026	08/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	6.253,00	167,61	1.048.065,33	0,20%	0,00%	141,27	0,00	141,27	3,19%	176,00%
44872201	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	583,00	169,24	98.666,92	0,28%	0,00%	57,91	0,00	20,80	0,30%	17,00%
44872207	02/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.068,00	169,24	180.748,32	0,28%	0,00%	82,45	0,00	38,10	0,55%	30,00%
44879223	03/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	145,00	171,16	24.818,20	0,20%	0,00%	4,24	0,00	3,54	0,08%	4,00%
44889286	03/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	8.968,00	171,16	1.534.962,88	0,20%	0,00%	219,07	0,00	219,07	4,67%	258,00%
44889288	03/06/2026	06/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	564,00	171,16	96.534,24	0,20%	0,00%	13,77	0,00	13,77	0,29%	16,00%
44935640	10/06/2026	13/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	936,00	166,48	155.825,28	0,34%	0,00%	29,38	0,00	29,38	0,47%	26,00%
44935644	10/06/2026	13/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	4.391,00	166,48	731.013,68	0,34%	0,00%	137,85	0,00	137,85	2,22%	123,00%
44935646	10/06/2026	13/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	5.088,00	166,48	847.050,24	0,34%	0,00%	159,74	0,00	159,74	2,58%	143,00%
44939863	11/06/2026	14/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	21.351,00	173,91	3.713.152,41	0,10%	0,00%	229,76	0,00	191,46	11,30%	625,00%
44939885	11/06/2026	14/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	389,00	165,61	64.422,29	0,26%	0,00%	7,96	0,00	7,96	0,20%	11,00%
44948715	11/06/2026	14/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	10.883,00	165,61	1.802.333,63	0,26%	0,00%	241,44	0,00	241,44	5,48%	304,00%
44948717	11/06/2026	14/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.354,00	165,61	555.455,94	0,26%	0,00%	74,40	0,00	74,40	1,69%	94,00%
44948721	11/06/2026	14/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.103,00	165,61	513.887,83	0,26%	0,00%	68,84	0,00	68,84	1,56%	87,00%
44948723	11/06/2026	14/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	7,00	173,91	1.217,37	0,10%	0,00%	0,15	0,00	0,06	0,00%	0,00%
44956604	12/06/2026	15/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.312,00	167,32	219.523,84	0,26%	0,00%	27,14	0,00	27,14	0,67%	37,00%
44959944	15/06/2026	20/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	451,00	168,12	75.822,12	0,28%	0,00%	11,10	0,00	9,25	0,23%	13,00%
44959957	15/06/2026	20/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	392,00	168,12	65.903,04	0,28%	0,00%	7,31	0,00	7,31	0,20%	11,00%
44976083	17/06/2026	20/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.736,00	166,58	622.342,88	0,27%	0,00%	53,27	0,00	53,27	1,89%	105,00%
44976067	17/06/2026	20/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.627,00	166,58	604.185,66	0,27%	0,00%	63,35	0,00	51,71	1,84%	102,00%
44991190	17/06/2026	20/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	240,00	166,58	39.979,20	0,27%	0,00%	3,85	0,00	3,85	0,12%	7,00%
44991192	17/06/2026	20/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	3.225,00	166,58	537.220,50	0,27%	0,00%	51,73	0,00	51,73	1,63%	90,00%
44991194	17/06/2026	20/07/2026	BOVA11	ISHARES BOVA	1.047,00	166,58	174.409,26	0,27%	0,00%	16,79	0,00	16,79	0,53%	29,00%
44991196	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	130,00	174,85	22.730,50	0,10%	0,00%	3,84	0,00	0,81	0,07%	4,00%
44991198	17/06/2026	20/07/2026	BOVV11	IT NOW IBOV	295,00	174,85	51.580,75	0,10%	0,00%	8,71	0,00	1,84	0,16%	9,00%

TOTAL										32.867.121,05		5.000,46	0,00	4.123,76	100,00%	5.536,00%
TOTAL BOLSA										32.867.121,05		5.000,46	0,00	4.123,76	100,00%	5.536,00%
Resultado														4.123,76		

Opções de Futuros																
Código	Venc.to.	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	177,81	(32.106,95)	14.325,94	(17.781,01)	(28,32%)	(0,03%)		
OPF ISP	UVM6	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	AGORA CC	7.000,00	18/09/2026	2	606,25	372,53	60.624,83	(23.372,10)	37.252,73	59,32%	0,06%		
OPF ISP	ZVM2	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	AGORA CC	5.500,00	18/12/2026	(3)	607,76	167,88	(91.164,62)	65.982,19	(25.182,43)	(40,10%)	(0,04%)		
OPF ISP	ZVMH	V	OPÇÃO SOBRE CONTRATO SP 500	AGORA CC	6.500,00	18/12/2026	3	750,81	456,70	112.621,53	(44.116,32)	68.505,21	109,09%	0,12%		
TOTAL										49.974,79	12.819,71	62.794,50	100,00%	0,11%		

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	9,555583100	0,00	3.107.059,33	0,00	3.107.059,33	14,24%	5,23%					
019249	N V FIC FIA	BEM	3.310.217,97215760	0,00000	1,452875200	0,00	4.809.333,60	0,00	4.809.333,60	22,04%	8,10%					
APACSCON	APAC FIFA SUBC CONDO	INTRAG	1.054.944,66184379	0,00000	4,870595100	0,00	5.138.208,30	0,00	5.138.208,30	23,54%	8,65%					
CLARIVAR	CLARITAS VALOR 2 FIA	BTG PACT	2.978.869,30765326	0,00000	1,606036500	0,00	4.784.172,84	0,00	4.784.172,84	21,92%	8,06%					
GTIHAIFA	GTI HAIFA FIA	BTG PACT	464.533,89986394	0,00000	2,867896440	0,00	1.332.235,12	0,00	1.332.235,12	6,10%	2,24%					
NEONAVIS	NEO NAVITAS FIA	INTRAG	433.222,78620000	0,00000	3,077112600	0,00	1.333.075,29	0,00	1.333.075,29	6,11%	2,24%					
ORGAINS	ORGANON INST FICFIA	BTG PACT	63.692,94432900	0,00000	20,741459600	0,00	1.321.084,63	0,00	1.321.084,63	6,05%	2,22%					
Total			8.630.638,00622383				21.825.169,11	0,00	21.825.169,11	100,00%	36,74%					

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																
N874593	30/06/2026	TESOURO	0,0000000%	0,0000000%	14,1200000%	PRE	04/07/2025	01/07/2026	444	839,75916667	372.853,07	372.853,07	0,00	372.853,07	100,00%	0,63%
SUBTOTAL									444		372.853,07	372.853,07	0,00	372.853,07	100,00%	0,63%

TOTAL				444,00000000	372.853,07	372.853,07	0,00	372.853,07	100,00%	0,63%	
Contas a Pagar/Receber											
Descrição					Valor	% S/TES	% s/Total				
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/03/27					(2.832,00)	(0,01%)	0,00%				
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/07/26					(12,00)	0,00%	0,00%				
Despesa de CUSTO CETIP com pagamento 07/07/26					(834,31)	0,00%	0,00%				
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 14/07/26					(33,40)	0,00%	0,00%				
Despesa de DESPESA DE CBLC com pagamento 14/07/26					(95,97)	0,00%	0,00%				
Despesa de TAXA FISCALIZAÇÃO CVM com pagamento 31/12/26					6.451,57	0,02%	0,01%				
Diferimento de despesa de TAXA ANBIMA com vencimento 31/07/26					218,50	0,00%	0,00%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 06/07/26					3.884.599,95	11,70%	6,54%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 08/07/26					1.752.541,35	5,28%	2,95%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 13/07/26					1.901.305,35	5,72%	3,20%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 14/07/26					2.997.087,45	9,02%	5,05%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 15/07/26					221.793,60	0,67%	0,37%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 20/07/26					2.149.977,90	6,47%	3,62%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 21/07/26					221.286,45	0,67%	0,37%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 27/07/26					3.582.169,50	10,79%	6,03%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVA11 na AGORA CC em 28/07/26					53.757,90	0,16%	0,09%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 06/07/26					6.137.330,40	18,48%	10,34%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 13/07/26					1.774.000,00	5,34%	2,99%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 14/07/26					3.788.909,20	11,41%	6,38%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 20/07/26					929.043,80	2,80%	1,56%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 22/07/26					3.782.877,60	11,39%	6,37%				
Empr. de Ações a receber para o papel BOVV11 na AGORA CC em 27/07/26					42.398,60	0,13%	0,07%				
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 06/07/2					418,98	0,00%	0,00%				
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 08/07/2					233,30	0,00%	0,00%				
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 13/07/2					346,25	0,00%	0,00%				
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 14/07/2					392,64	0,00%	0,00%				
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 15/07/2					27,14	0,00%	0,00%				
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 20/07/2					180,42	0,00%	0,00%				
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 21/07/2					40,03	0,00%	0,00%				
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 27/07/2					259,74	0,00%	0,00%				
Fatura Emp Doador, papel [BOVA11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 28/07/2					1,87	0,00%	0,00%				
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 06/07/2					1.069,96	0,00%	0,00%				
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 13/07/2					124,09	0,00%	0,00%				
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 14/07/2					153,13	0,00%	0,00%				
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 20/07/2					(83,37)	0,00%	0,00%				
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 22/07/2					82,12	0,00%	0,00%				
Fatura Emp Doador, papel [BOVV11], na [AGORA CC], Ag. [AGORA CC] em 27/07/2					0,76	0,00%	0,00%				
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 07/07/2026 - Fundo [GTIHAIFA]					556,93	0,00%	0,00%				
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 07/07/2026 - Fundo [NEONAVIS]					163,61	0,00%	0,00%				
Remuneração s/ Taxa de Admin. a receber em 07/07/2026 - Fundo [ORGAINS]					400,62	0,00%	0,00%				
Taxa de Administração a Receber em 07/07/26					12.274,82	0,04%	0,02%				
Tx Administração Bruta a Pagar em 07/07/2026					(1.616,72)	0,00%	0,00%				
Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/07/2026					(1.616,72)	0,00%	0,00%				
Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/07/2026					(24.495,74)	(0,07%)	(0,04%)				
TOTAL					33.210.855,30	100,00%	55,92%				
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											59.381.777,33
Rentabilidade Acumulada											
Indexador	BenchMark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses				
COTA	0,0000%	0,0000%	(0,67061270%)	(0,73166870%)	4,88782580%	4,89164830%	19,59010090%				
IBOVSPA	(98,3328%)	0,0114%	(0,68198240%)	(1,01467030%)	6,76414270%	6,76414270%	23,88795190%				
IBX	(99,5456%)	0,0031%	(0,67367380%)	(1,14153430%)	6,71864920%	6,71864920%	23,59187530%				
Valor da Cota Bruta de Performance		131,199367100									
Quantidade de Cotas (Líquida)		452.607,193346600									
Valor da cota unitária (Líquida)		131,199367100									