

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/07/2025 17:36:24

Data da última atualização: 03/07/2025 - 17:19:05

Data da Posição: 30/06/2025

Carteira: FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	40.212,34834	2,82019960	0,00	113.406,85	0,00	113.406,85	0,74%	0,74%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	46.670,55615	3,12144946	0,00	145.679,78	0,00	145.679,78	0,95%	0,95%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			86.882,90449			259.086,63	0,00	259.086,63	1,69%	1,69%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	8.188,27723	109,70754780	0,00	898.315,82	0,00	898.315,82	5,87%	5,87%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			8.188,27723			898.315,82	0,00	898.315,82	5,87%	5,87%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1BRADAPR	BRADERCO FIM APREV	BRADERCO	93.106,61653	8,79070570	0,00	818.472,86	0,00	818.472,86	5,34%	5,34%
1BRADHY3	BRADERCO HY 3 FC FIM	BRADERCO	780,00000	102,38946920	0,00	79.863,79	0,00	79.863,79	0,52%	0,52%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	73.290,26535	1,83994129	0,00	134.849,79	0,00	134.849,79	0,88%	0,88%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	496.226,50919	1,18366080	0,00	587.363,87	0,00	587.363,87	3,83%	3,83%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	10.931.185,71067	1,02493587	0,00	11.203.764,34	319,09	11.203.445,25	73,15%	73,15%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	16.121,23275	76,16441800	0,00	1.227.864,31	0,00	1.227.864,31	8,02%	8,02%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.610.710,33449			14.052.178,96	319,09	14.051.859,87	91,74%	91,74%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1KAPIK10	KAPITA K10 SUB GERAL	BTGP	41.914,19905	2,54900818	0,00	106.839,64	0,00	106.839,64	0,70%	0,70%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			41.914,19905			106.839,64	0,00	106.839,64	0,70%	0,70%

Total: 11.747.695,71526 15.316.421,05 319,09 15.316.101,96 100,00% 100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/07/2025	-154,51	0,00%	0,00%
Total	-154,51	0,00%	0,00%
Total Geral:	-154,51	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/07/2025 17:36:25

Data da última atualização: 03/07/2025 - 17:19:05

Data da Posição: 30/06/2025

Carteira: FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	200,00	100,00%	0,00%
Total:	200,00	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0959100%	0,8389%	5,8609%	5,8609%	10,9749%

Patrimônio:	15.316.147,45
Quantidade de cotas (Líquida):	10.974.078,69134000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,39566590
Quantidade de Cotas (Bruta):	10.974.078,69134000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,39566590