

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/07/2025 17:35:59

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

Data da Posição: 30/06/2025

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

### 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	2.645.510,57007	2,82019960	0,00	7.460.867,85	0,00	7.460.867,85	0,77%	0,77%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	2.996.795,56095	3,12144946	0,00	9.354.345,89	0,00	9.354.345,89	0,96%	0,96%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>5.642.306,13102</b>			<b>16.815.213,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.815.213,74</b>	<b>1,73%</b>	<b>1,73%</b>

#### 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	529.160,34246	109,70754780	0,00	58.052.883,56	0,00	58.052.883,56	5,98%	5,98%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>529.160,34246</b>			<b>58.052.883,56</b>	<b>0,00</b>	<b>58.052.883,56</b>	<b>5,98%</b>	<b>5,98%</b>

#### 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	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	5.992.015,96439	8,79070570	0,00	52.674.048,89	0,00	52.674.048,89	5,42%	5,42%
1BRADHY3	BRADESCO HY 3 FC FIM	BRADESCO	50.000,00000	102,38946920	0,00	5.119.473,46	0,00	5.119.473,46	0,53%	0,53%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	4.708.411,18078	1,83994129	0,00	8.663.200,14	0,00	8.663.200,14	0,89%	0,89%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	33.360.699,23319	1,18366080	0,00	39.487.751,94	0,00	39.487.751,94	4,07%	4,07%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	710.337.273,61641	1,02493587	0,00	728.050.151,53	10.532,10	728.039.619,43	74,98%	74,98%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	725.859,85196	76,16441800	0,00	55.284.693,17	0,00	55.284.693,17	5,69%	5,69%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>755.174.259,84673</b>			<b>889.279.319,13</b>	<b>10.532,10</b>	<b>889.268.787,03</b>	<b>91,58%</b>	<b>91,58%</b>

#### 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	2.685.317,22851	2,54900818	0,00	6.844.895,58	0,00	6.844.895,58	0,70%	0,70%
<b>Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>			<b>2.685.317,22851</b>			<b>6.844.895,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.844.895,58</b>	<b>0,70%</b>	<b>0,70%</b>
<b>Total:</b>			<b>764.031.043,54872</b>			<b>970.992.312,01</b>	<b>10.532,10</b>	<b>970.981.779,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,99%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/07/2025	-5.392,23	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5.392,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/07/2025	-821,43	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-821,43</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-6.213,66</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/07/2025 17:35:59

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

Data da Posição: 30/06/2025

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.000,00	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0944467%	0,8417%	6,1601%	6,1601%	11,3036%
INPC	540,5196%	0,0770%	0,0174733%	0,3500%	3,3171%	3,3171%	5,2246%

<b>Patrimônio:</b>	970.976.566,25
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	761.178,20620000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.275,62318300
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	761.213,94574000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.275,57712750