

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/08/2025 11:54:59

Data da última atualização: 04/08/2025 - 08:43:15

Data da Posição: 31/07/2025

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	35.580,28770	2,81430340	0,00	100.133,72	0,00	100.133,72	0,63%	0,63%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	46.670,55615	3,06720745	0,00	143.148,28	0,00	143.148,28	0,89%	0,89%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			82.250,84385			243.282,00	0,00	243.282,00	1,52%	1,52%

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	105,77710770	0,00	866.132,28	0,00	866.132,28	5,41%	5,41%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			8.188,27723			866.132,28	0,00	866.132,28	5,41%	5,41%

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	BRAPRESCO FIM APREV	BRAPRESCO	93.106,61653	8,88107350	0,00	826.886,70	0,00	826.886,70	5,16%	5,16%
1BRADHY3	BRAPRESCO HY 3 FC FIM	BRAPRESCO	780,00000	104,02902350	0,00	81.142,64	0,00	81.142,64	0,51%	0,51%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	73.290,26535	1,83349562	0,00	134.377,38	0,00	134.377,38	0,84%	0,84%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	496.226,50919	1,22639550	0,00	608.569,96	0,00	608.569,96	3,80%	3,80%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	11.492.240,42705	1,03602572	0,00	11.906.256,66	81,10	11.906.175,56	74,35%	74,35%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	16.121,23275	77,13226400	0,00	1.243.467,18	0,00	1.243.467,18	7,76%	7,76%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.171.765,05087			14.800.700,52	81,10	14.800.619,42	92,42%	92,42%

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	2,48459349	0,00	104.139,75	0,00	104.139,75	0,65%	0,65%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			41.914,19905			104.139,75	0,00	104.139,75	0,65%	0,65%

Total: 12.304.118,37100 16.014.254,55 81,10 16.014.173,45 100,00% 100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/08/2025	-38,70	0,00%	0,00%
Total	-38,70	0,00%	0,00%
Total Geral:	-38,70	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/08/2025 11:54:59

Data da última atualização: 04/08/2025 - 08:43:15

Data da Posição: 31/07/2025

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%

Patrimônio:	16.014.334,75
Quantidade de cotas (Líquida):	11.378.826,81240000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,40738010
Quantidade de Cotas (Bruta):	11.378.826,81240000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,40738010