

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/08/2025 11:54:08

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

Data da Posição: 31/07/2025

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	2.289.198,21341	2,81430340	0,00	6.442.498,32	0,00	6.442.498,32	0,66%	0,66%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	2.996.795,56095	3,06720745	0,00	9.191.793,67	0,00	9.191.793,67	0,95%	0,95%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			5.285.993,77436			15.634.291,99	0,00	15.634.291,99	1,61%	1,61%

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	105,77710770	0,00	55.973.050,53	0,00	55.973.050,53	5,77%	5,77%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			529.160,34246			55.973.050,53	0,00	55.973.050,53	5,77%	5,77%

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	BRDESCO FIM APREV	BRDESCO	5.992.015,96439	8,88107350	0,00	53.215.534,19	0,00	53.215.534,19	5,49%	5,49%
1BRADHY3	BRDESCO HY 3 FC FIM	BRDESCO	50.000,00000	104,02902350	0,00	5.201.451,18	0,00	5.201.451,18	0,54%	0,54%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	4.708.411,18078	1,83349562	0,00	8.632.851,28	0,00	8.632.851,28	0,89%	0,89%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	33.360.699,23319	1,22639550	0,00	40.913.411,42	0,00	40.913.411,42	4,22%	4,22%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	702.707.165,66452	1,03602572	0,00	728.022.697,26	2.140,79	728.020.556,47	75,06%	75,06%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	721.088,82644	77,13226400	0,00	55.619.213,73	0,00	55.619.213,73	5,73%	5,73%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			747.539.380,86932			891.605.159,06	2.140,79	891.603.018,27	91,93%	91,93%

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	2,48459349	0,00	6.671.921,70	0,00	6.671.921,70	0,69%	0,69%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			2.685.317,22851			6.671.921,70	0,00	6.671.921,70	0,69%	0,69%
Total:			756.039.852,21465			969.884.423,28	2.140,79	969.882.282,49	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/08/2025	-5.367,62	0,00%	0,00%
Total	-5.367,62	0,00%	0,00%
Total Geral:	-5.367,62	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/08/2025 11:54:09

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

Data da Posição: 31/07/2025

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%
Total:	1.000,00	100,00%	0,00%

Patrimônio:	969.877.914,87
Quantidade de cotas (Líquida):	753.993,63292000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.286,32109410
Quantidade de Cotas (Bruta):	754.029,04978000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.286,26351450