

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/09/2025 09:47:55

Data da última atualização: 01/09/2025 - 17:58:47

Data da Posição: 29/08/2025

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        | 2,89099340 | 0,00               | 6.618.056,93         | 0,00        | 6.618.056,93         | 0,68%        | 0,68%        |
| 1VERTEII                                 | ABSOL VERTEX II FICM | MELLON      | 2.996.795,56095        | 3,10385907 | 0,00               | 9.301.631,08         | 0,00        | 9.301.631,08         | 0,96%        | 0,95%        |
| <b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b> |                      |             | <b>5.285.993,77436</b> |            |                    | <b>15.919.688,01</b> | <b>0,00</b> | <b>15.919.688,01</b> | <b>1,64%</b> | <b>1,63%</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        | 111,88959800 | -4.000.000,00      | 59.207.538,00        | 0,00        | 55.207.538,00        | 5,69%        | 5,67%        |
| <b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b> |               |             | <b>529.160,34246</b> |              |                    | <b>59.207.538,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.207.538,00</b> | <b>5,69%</b> | <b>5,67%</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                             | BRABESCO FIM APREV   | BRABESCO    | 5.992.015,96439          | 8,98554910   | 0,00               | 53.841.553,66         | 0,00          | 53.841.553,66         | 5,55%         | 5,53%         |
| 1BRADHY3                             | BRABESCO HY 3 FC FIM | BRABESCO    | 50.000,00000             | 105,54014110 | 0,00               | 5.277.007,06          | 0,00          | 5.277.007,06          | 0,54%         | 0,54%         |
| 1GECARAA                             | GENOA CAP RAD AD FIM | SANTANDE    | 4.708.411,18078          | 1,86557632   | 0,00               | 8.783.900,40          | 0,00          | 8.783.900,40          | 0,91%         | 0,90%         |
| 1INOVAR                              | INOVAR FIM IEX       | BTGP        | 33.360.699,23319         | 1,20276830   | 0,00               | 40.125.191,50         | 0,00          | 40.125.191,50         | 4,14%         | 4,12%         |
| 1INOVARF                             | INOVAR FIRF          | BTGP        | 696.316.736,57760        | 1,04546929   | 0,00               | 727.977.764,20        | 510,47        | 727.977.253,73        | 75,03%        | 74,72%        |
| 1ITAUSOB                             | IT SOBERANO RFS FICF | ITAÚ        | 720.872,30372            | 78,02302400  | 0,00               | 56.244.637,05         | 0,00          | 56.244.637,05         | 5,80%         | 5,77%         |
| <b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b> |                      |             | <b>741.148.735,25968</b> |              |                    | <b>892.250.053,87</b> | <b>510,47</b> | <b>892.249.543,40</b> | <b>91,97%</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          | 2,56656687 | 0,00               | 6.892.046,23          | 0,00          | 6.892.046,23          | 0,71%          | 0,71%         |
| <b>Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b> |                      |             | <b>2.685.317,22851</b>   |            |                    | <b>6.892.046,23</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.892.046,23</b>   | <b>0,71%</b>   | <b>0,71%</b>  |
| <b>Total:</b>  |                      |             | <b>749.649.206,60501</b> |            |                    | <b>974.269.326,11</b> | <b>510,47</b> | <b>970.268.815,64</b> | <b>100,00%</b> | <b>99,59%</b> |

### Contas a Pagar/Receber

| Descrição                                  | Valor               | % S/CPR      | % S/Total    |
|--|---------------------|--------------|--------------|
| CUSTO CETIP 05/09/2025                     | -3.064,44           | 0,00%        | 0,00%        |
| <b>Total</b>                               | <b>-3.064,44</b>    | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |
| RESGATE DO FUNDO INOVAR FIA II [2INOVAII ] | 4.000.000,00        | 0,00%        | 0,41%        |
| <b>Total</b>                               | <b>4.000.000,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,41%</b> |
| <b>Total Geral:</b>                        | <b>3.996.935,56</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,41%</b> |

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/09/2025 09:47:55

Data da última atualização: 01/09/2025 - 17:58:47

Data da Posição: 29/08/2025

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%            | 0,0487007%      | 1,1427%         | 8,2737%        | 6,3919%         | 10,8734%         |
| INPC      | 534,0252% | 0,0396%            | 0,0091195%      | 0,1917%         | 3,7711%        | 3,2989%         | 5,1348%          |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Patrimônio:</b>                      | 974.266.751,20   |
| <b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>   | 748.848,61336000 |
| <b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>   | 1.301,01963710   |
| <b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>     | 748.883,79178000 |
| <b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b> | 1.300,95920400   |