

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/09/2025 09:51:24

Data da última atualização: 01/09/2025 - 17:50:36

Data da Posição: 29/08/2025

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	2,89099340	0,00	102.862,38	0,00	102.862,38	0,63%	0,63%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	46.670,55615	3,10385907	0,00	144.858,83	0,00	144.858,83	0,89%	0,89%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>82.250,84385</b>			<b>247.721,21</b>	<b>0,00</b>	<b>247.721,21</b>	<b>1,52%</b>	<b>1,52%</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	8.188,27723	111,88959800	0,00	916.183,05	0,00	916.183,05	5,63%	5,61%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>8.188,27723</b>			<b>916.183,05</b>	<b>0,00</b>	<b>916.183,05</b>	<b>5,63%</b>	<b>5,61%</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	BRAPRESCO FIM APREV	BRAPRESCO	93.106,61653	8,98554910	0,00	836.614,07	0,00	836.614,07	5,14%	5,13%
1BRADHY3	BRAPRESCO HY 3 FC FIM	BRAPRESCO	780,00000	105,54014110	0,00	82.321,31	0,00	82.321,31	0,51%	0,50%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	73.290,26535	1,86557632	0,00	136.728,58	0,00	136.728,58	0,84%	0,84%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	496.226,50919	1,20276830	0,00	596.845,51	0,00	596.845,51	3,67%	3,66%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	11.554.222,12542	1,04546929	0,00	12.079.584,40	204,79	12.079.379,61	74,28%	74,01%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	16.121,23275	78,02302400	0,00	1.257.827,33	0,00	1.257.827,33	7,74%	7,71%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>12.233.746,74924</b>			<b>14.989.921,20</b>	<b>204,79</b>	<b>14.989.716,41</b>	<b>92,18%</b>	<b>91,85%</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	41.914,19905	2,56656687	0,00	107.575,59	0,00	107.575,59	0,66%	0,66%
<b>Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>			<b>41.914,19905</b>			<b>107.575,59</b>	<b>0,00</b>	<b>107.575,59</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,66%</b>
<b>Total:</b>			<b>12.366.100,06937</b>			<b>16.261.401,05</b>	<b>204,79</b>	<b>16.261.196,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,64%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 05/09/2025	-27,82	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-27,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-27,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/09/2025 09:51:24

Data da última atualização: 01/09/2025 - 17:50:36

Data da Posição: 29/08/2025

Carteira: FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	60.200,00	100,00%	0,37%
<b>Total:</b>	<b>60.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,37%</b>

Patrimônio: 16.321.368,44

Quantidade de cotas (Líquida): 11.467.649,20664000

Valor cota Unitária (Líquida): 1,42325320

Quantidade de Cotas (Bruta): 11.467.649,20664000

Valor de cotas unitária (Bruta): 1,42325320