

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/09/2025 09:49:26

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%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			5.285.993,77436			15.919.688,01	0,00	15.919.688,01	1,64%	1,63%

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%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			529.160,34246			59.207.538,00	0,00	55.207.538,00	5,69%	5,67%

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	BRADERCO FIM APREV	BRADERCO	5.992.015,96439	8,98554910	0,00	53.841.553,66	0,00	53.841.553,66	5,55%	5,53%
1BRADHY3	BRADERCO HY 3 FC FIM	BRADERCO	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%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			741.148.735,25968			892.250.053,87	510,47	892.249.543,40	91,97%	91,58%

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%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			2.685.317,22851			6.892.046,23	0,00	6.892.046,23	0,71%	0,71%
Total:			749.649.206,60501			974.269.326,11	510,47	970.268.815,64	100,00%	99,59%

Contas a Pagar/Receber

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

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/09/2025 09:49:26

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

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