

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2025 09:42:01

Data da última atualização: 01/10/2025 - 16:48:06

Data da Posição: 30/09/2025

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
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	49.920,37540	3,15464102	0,00	157.480,86	11,76	157.469,10	0,95%	0,95%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	39.037,71442	2,93689770	0,00	114.649,77	15,41	114.634,36	0,69%	0,69%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			88.958,08982			272.130,63	27,17	272.103,46	1,64%	1,64%

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	8.818,15021	115,27597970	0,00	1.016.520,90	0,00	1.016.520,90	6,15%	6,15%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			8.818,15021			1.016.520,90	0,00	1.016.520,90	6,15%	6,15%

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	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	93.106,61653	9,09212800	0,00	846.537,28	0,00	846.537,28	5,12%	5,12%
1BRADHY3	BRADESCO HY 3 FC FIM	BRADESCO	780,00000	107,12750610	0,00	83.559,45	0,00	83.559,45	0,51%	0,51%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	78.659,75935	1,89663930	0,00	149.189,19	11,03	149.178,16	0,90%	0,90%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	545.932,98417	1,20012180	0,00	655.186,08	0,00	655.186,08	3,96%	3,96%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	11.474.734,34436	1,05590209	0,00	12.116.195,98	75,13	12.116.120,85	73,29%	73,29%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	16.121,23275	78,96691500	0,00	1.273.044,02	0,00	1.273.044,02	7,70%	7,70%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.209.334,93716			15.123.712,00	86,16	15.123.625,84	91,48%	91,48%

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	45.824,47662	2,60899775	0,00	119.555,96	12,11	119.543,85	0,72%	0,72%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			45.824,47662			119.555,96	12,11	119.543,85	0,72%	0,72%
Total:			12.352.935,65381			16.531.919,49	125,44	16.531.794,05	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/10/2025	-27,19	0,00%	0,00%
Total	-27,19	0,00%	0,00%
Total Geral:	-27,19	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/10/2025 09:42:02

Data da última atualização: 01/10/2025 - 16:48:06

Data da Posição: 30/09/2025

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:	16.531.966,86
Quantidade de cotas (Líquida):	11.487.554,98670000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,43911970
Quantidade de Cotas (Bruta):	11.487.554,98670000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,43911970