

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2025 15:17:29

Data da última atualização: 04/11/2025 - 08:33:33

Data da Posição: 31/10/2025

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	49.901,30323	3,17037210	0,00	158.205,70	0,00	158.205,70	0,93%	0,93%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	39.037,71442	2,99841140	0,00	117.051,13	0,00	117.051,13	0,69%	0,69%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			88.939,01765			275.256,83	0,00	275.256,83	1,62%	1,62%

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	117,09435040	0,00	1.032.555,57	0,00	1.032.555,57	6,08%	6,08%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			8.818,15021			1.032.555,57	0,00	1.032.555,57	6,08%	6,08%

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	9,20742740	0,00	857.272,41	0,00	857.272,41	5,05%	5,05%
1BRADHY3	BRADESCO HY 3 FC FIM	BRADESCO	780,00000	108,83518080	0,00	84.891,44	0,00	84.891,44	0,50%	0,50%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	78.659,75935	1,91136222	0,00	150.347,29	0,00	150.347,29	0,89%	0,89%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	545.932,98417	1,22304680	0,00	667.701,59	0,00	667.701,59	3,93%	3,93%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	11.712.714,65279	1,06746669	0,00	12.502.932,74	172,09	12.502.760,65	73,63%	73,63%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	16.121,23275	79,96701900	0,00	1.289.166,93	0,00	1.289.166,93	7,59%	7,59%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.447.315,24559			15.552.312,40	172,09	15.552.140,31	91,59%	91,59%

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	2,64975795	0,00	121.423,77	0,00	121.423,77	0,72%	0,72%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			45.824,47662			121.423,77	0,00	121.423,77	0,72%	0,72%
Total:			12.590.896,89007			16.981.548,57	172,09	16.981.376,48	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/11/2025	-21,77	0,00%	0,00%
Total	-21,77	0,00%	0,00%
Total Geral:	-21,77	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2025 15:17:29

Data da última atualização: 04/11/2025 - 08:33:33

Data da Posição: 31/10/2025

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:	16.981.554,71
Quantidade de cotas (Líquida):	11.663.204,53263000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,45599390
Quantidade de Cotas (Bruta):	11.663.204,53263000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,45599390