

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2025 15:17:06

Data da última atualização: 04/11/2025 - 08:34:02

Data da Posição: 31/10/2025

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
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	2.996.795,56095	3,17037210	0,00	9.500.957,04	0,00	9.500.957,04	0,97%	0,97%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	2.289.198,21341	2,99841140	0,00	6.863.958,02	0,00	6.863.958,02	0,70%	0,70%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			5.285.993,77436			16.364.915,06	0,00	16.364.915,06	1,67%	1,67%

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	493.376,36422	117,09435040	0,00	57.771.584,87	0,00	57.771.584,87	5,87%	5,87%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			493.376,36422			57.771.584,87	0,00	57.771.584,87	5,87%	5,87%

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	5.992.015,96439	9,20742740	0,00	55.171.051,97	0,00	55.171.051,97	5,61%	5,61%
1BRADHY3	BRADESCO HY 3 FC FIM	BRADESCO	50.000,00000	108,83518080	0,00	5.441.759,04	0,00	5.441.759,04	0,55%	0,55%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	4.708.411,18078	1,91136222	0,00	8.999.479,25	0,00	8.999.479,25	0,92%	0,92%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	33.360.699,23319	1,22304680	0,00	40.801.696,44	0,00	40.801.696,44	4,15%	4,15%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	688.115.222,86106	1,06746669	0,00	734.540.079,29	251,40	734.539.827,89	74,69%	74,69%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	715.966,13440	79,96701900	0,00	57.253.677,47	0,00	57.253.677,47	5,82%	5,82%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			732.942.315,37382			902.207.743,46	251,40	902.207.492,06	91,74%	91,74%

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	2,64975795	0,00	7.115.440,67	0,00	7.115.440,67	0,72%	0,72%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			2.685.317,22851			7.115.440,67	0,00	7.115.440,67	0,72%	0,72%

Total: 741.407.002,74091 983.459.684,06 251,40 983.459.432,66 100,00% 100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/11/2025	-2.854,48	0,00%	0,00%
Total	-2.854,48	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.854,48	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/11/2025 15:17:06

Data da última atualização: 04/11/2025 - 08:34:02

Data da Posição: 31/10/2025

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:	983.457.578,18
Quantidade de cotas (Líquida):	738.927,67714000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.330,92535110
Quantidade de Cotas (Bruta):	738.962,42106000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.330,86311500