

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/12/2025 16:39:13

Data da última atualização: 02/12/2025 - 12:33:45

Data da Posição: 28/11/2025

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	3,20612774	0,00	159.989,95	0,00	159.989,95	0,93%	0,93%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	39.037,71442	3,02093070	0,00	117.930,23	0,00	117.930,23	0,68%	0,68%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			88.939,01765			277.920,18	0,00	277.920,18	1,61%	1,61%

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	123,98689070	0,00	1.093.335,03	0,00	1.093.335,03	6,33%	6,33%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			8.818,15021			1.093.335,03	0,00	1.093.335,03	6,33%	6,33%

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	9,31047000	0,00	866.866,36	0,00	866.866,36	5,02%	5,02%
1BRADHY3	BRAPRESCO HY 3 FC FIM	BRAPRESCO	780,00000	110,24397010	0,00	85.990,30	0,00	85.990,30	0,50%	0,50%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	78.659,75935	1,94697849	0,00	153.148,86	0,00	153.148,86	0,89%	0,89%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	545.932,98417	1,22199650	0,00	667.128,20	0,00	667.128,20	3,86%	3,86%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	11.795.381,09905	1,07644080	0,00	12.697.029,47	165,81	12.696.863,66	73,54%	73,54%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	16.121,23275	80,80186500	0,00	1.302.625,67	0,00	1.302.625,67	7,54%	7,54%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.529.981,69185			15.772.788,86	165,81	15.772.623,05	91,35%	91,35%

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	2,66811888	0,00	122.265,15	0,00	122.265,15	0,71%	0,71%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			45.824,47662			122.265,15	0,00	122.265,15	0,71%	0,71%

Total: 12.673.563,33633 17.266.309,22 165,81 17.266.143,41 100,00% 100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 05/12/2025	-26,00	0,00%	0,00%
Total	-26,00	0,00%	0,00%
Total Geral:	-26,00	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/12/2025 16:39:14

Data da última atualização: 02/12/2025 - 12:33:45

Data da Posição: 28/11/2025

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:	17.266.317,41
Quantidade de cotas (Líquida):	11.724.730,70607000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,47264080
Quantidade de Cotas (Bruta):	11.724.730,70607000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,47264080