

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/12/2025 16:38:41

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

Data da Posição: 28/11/2025

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	3,20612774	0,00	9.608.109,38	0,00	9.608.109,38	0,97%	0,97%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	2.289.198,21341	3,02093070	0,00	6.915.509,16	0,00	6.915.509,16	0,70%	0,70%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			5.285.993,77436			16.523.618,54	0,00	16.523.618,54	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	123,98689070	0,00	61.172.201,34	0,00	61.172.201,34	6,19%	6,19%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			493.376,36422			61.172.201,34	0,00	61.172.201,34	6,19%	6,19%

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	5.992.015,96439	9,31047000	0,00	55.788.484,88	0,00	55.788.484,88	5,64%	5,64%
1BRADHY3	BRAPRESCO HY 3 FC FIM	BRAPRESCO	50.000,00000	110,24397010	0,00	5.512.198,51	0,00	5.512.198,51	0,56%	0,56%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	4.708.411,18078	1,94697849	0,00	9.167.175,29	0,00	9.167.175,29	0,93%	0,93%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	33.360.699,23319	1,22199650	0,00	40.766.657,70	0,00	40.766.657,70	4,12%	4,12%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	682.847.109,66542	1,07644080	0,00	735.044.489,01	235,55	735.044.253,46	74,32%	74,32%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	715.716,71681	80,80186500	0,00	57.831.245,53	0,00	57.831.245,53	5,85%	5,85%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			727.673.952,76059			904.110.250,92	235,55	904.110.015,37	91,42%	91,42%

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	2,66811888	0,00	7.164.745,60	0,00	7.164.745,60	0,72%	0,72%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			2.685.317,22851			7.164.745,60	0,00	7.164.745,60	0,72%	0,72%
Total:			736.138.640,12768			988.970.816,40	235,55	988.970.580,85	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 05/12/2025	-2.886,86	0,00%	0,00%
Total	-2.886,86	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.886,86	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/12/2025 16:38:42

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

Data da Posição: 28/11/2025

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:	988.968.693,99
Quantidade de cotas (Líquida):	734.707,36357000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.346,07156940
Quantidade de Cotas (Bruta):	734.741,90987000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.346,00860010