

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2026 16:24:28

Data da última atualização: 06/01/2026 - 14:10:37

Data da Posição: 31/12/2025

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	3,18823470	0,00	159.097,07	0,00	159.097,07	0,87%	0,87%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	39.037,71442	3,04596380	0,00	118.907,46	0,00	118.907,46	0,65%	0,65%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			88.939,01765			278.004,53	0,00	278.004,53	1,52%	1,52%

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	125,08541010	0,00	1.103.021,94	0,00	1.103.021,94	6,06%	6,06%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			8.818,15021			1.103.021,94	0,00	1.103.021,94	6,06%	6,06%

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	9,39738230	0,00	874.958,47	0,00	874.958,47	4,81%	4,81%
1BRADHY3	BRAPRESCO HY 3 FC FIM	BRAPRESCO	780,00000	111,89076230	0,00	87.274,79	0,00	87.274,79	0,48%	0,48%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	78.659,75935	1,95509958	0,00	153.787,66	0,00	153.787,66	0,84%	0,84%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	545.932,98417	1,26059630	0,00	688.201,10	0,00	688.201,10	3,78%	3,78%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	12.484.825,63902	1,08766875	0,00	13.579.354,70	941,13	13.578.413,57	74,58%	74,58%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	16.121,23275	81,77964200	0,00	1.318.388,64	0,00	1.318.388,64	7,24%	7,24%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.219.426,23182			16.701.965,36	941,13	16.701.024,23	91,73%	91,73%

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	2,71183540	0,00	124.268,44	0,00	124.268,44	0,68%	0,68%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			45.824,47662			124.268,44	0,00	124.268,44	0,68%	0,68%
Total:			13.363.007,87630			18.207.260,27	941,13	18.206.319,14	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/01/2026	-22,88	0,00%	0,00%
Total	-22,88	0,00%	0,00%
Total Geral:	-22,88	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 07/01/2026 16:24:28

Data da última atualização: 06/01/2026 - 14:10:37

Data da Posição: 31/12/2025

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:	18.206.496,26
Quantidade de cotas (Líquida):	12.229.663,60937000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,48871600
Quantidade de Cotas (Bruta):	12.229.663,60937000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,48871600