

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2026 16:27:26

Data da última atualização: 07/01/2026 - 09:46:38

Data da Posição: 31/12/2025

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/Fl	% S/Total
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	2.996.795,56095	3,18823470	0,00	9.554.487,60	0,00	9.554.487,60	0,97%	0,97%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	2.289.198,21341	3,04596380	0,00	6.972.814,89	0,00	6.972.814,89	0,71%	0,71%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			5.285.993,77436			16.527.302,49	0,00	16.527.302,49	1,68%	1,68%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	493.376,36422	125,08541010	0,00	61.714.184,85	0,00	61.714.184,85	6,24%	6,24%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			493.376,36422			61.714.184,85	0,00	61.714.184,85	6,24%	6,24%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
1BRADAPR	BRAPRESCO FIM APREV	BRAPRESCO	5.992.015,96439	9,39738230	0,00	56.309.264,77	0,00	56.309.264,77	5,69%	5,69%
1BRADHY3	BRAPRESCO HY 3 FC FIM	BRAPRESCO	50.000,00000	111,89076230	0,00	5.594.538,12	0,00	5.594.538,12	0,57%	0,57%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	4.708.411,18078	1,95509958	0,00	9.205.412,72	0,00	9.205.412,72	0,93%	0,93%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	33.360.699,23319	1,26059630	0,00	42.054.374,02	0,00	42.054.374,02	4,25%	4,25%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	672.807.711,99222	1,08766875	0,00	731.791.923,09	469,91	731.791.453,18	74,00%	74,00%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	714.834,43573	81,77964200	0,00	58.458.904,24	0,00	58.458.904,24	5,91%	5,91%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			717.633.672,80631			903.414.416,96	469,91	903.413.947,05	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/Fl	% S/Total
1KAPIK10	KAPITA K10 SUB GERAL	BTGP	2.685.317,22851	2,71183540	0,00	7.282.138,32	0,00	7.282.138,32	0,74%	0,74%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			2.685.317,22851			7.282.138,32	0,00	7.282.138,32	0,74%	0,74%
Total:			726.098.360,17340			988.938.042,62	469,91	988.937.572,71	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/01/2026	-2.741,55	0,00%	0,00%
Total	-2.741,55	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.741,55	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 07/01/2026 16:27:26

Data da última atualização: 07/01/2026 - 09:46:38

Data da Posição: 31/12/2025

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:	988.935.831,16
Quantidade de cotas (Líquida):	726.635,53386000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.360,97917740
Quantidade de Cotas (Bruta):	726.669,70324000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.360,91582820