

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/02/2026 08:51:55

Data da última atualização: 03/02/2026 - 08:07:04

Data da Posição: 30/01/2026

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	59.204,25893	3,24916769	0,00	192.364,57	97,54	192.267,03	1,04%	1,04%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	44.248,54647	3,10051950	0,00	137.193,48	71,89	137.121,59	0,74%	0,74%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			103.452,80540			329.558,05	169,43	329.388,62	1,78%	1,78%

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	9.295,19687	138,97787330	0,00	1.291.826,69	0,00	1.291.826,69	6,96%	6,96%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			9.295,19687			1.291.826,69	0,00	1.291.826,69	6,96%	6,96%

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	93.106,61653	9,52564390	0,00	886.900,47	0,00	886.900,47	4,78%	4,78%
1BRADHY3	BRADESCO HY 3 FC FIM	BRADESCO	780,00000	113,53513550	0,00	88.557,41	0,00	88.557,41	0,48%	0,48%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	93.921,18117	1,99275602	0,00	187.162,00	177,28	186.984,72	1,01%	1,01%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	625.692,81138	1,23453860	0,00	772.441,93	0,00	772.441,93	4,16%	4,16%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	12.550.267,44494	1,09881484	0,00	13.790.420,11	153,41	13.790.266,70	74,28%	74,28%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	12.998,67345	82,72725400	0,00	1.075.344,56	0,00	1.075.344,56	5,79%	5,79%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.376.766,72747			16.800.826,48	330,69	16.800.495,79	90,50%	90,50%

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	51.657,22474	2,77933061	0,00	143.572,51	90,79	143.481,72	0,77%	0,77%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			51.657,22474			143.572,51	90,79	143.481,72	0,77%	0,77%
Total:			13.541.171,95448			18.565.783,73	590,91	18.565.192,82	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 06/02/2026	-23,61	0,00%	0,00%
Total	-23,61	0,00%	0,00%
Total Geral:	-23,61	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 09/02/2026 08:51:55

Data da última atualização: 03/02/2026 - 08:07:04

Data da Posição: 30/01/2026

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:	18.565.369,21
Quantidade de cotas (Líquida):	12.275.526,15678000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,51238880
Quantidade de Cotas (Bruta):	12.275.526,15678000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,51238880