

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/02/2026 08:49:59

Data da última atualização: 04/02/2026 - 14:44:06

Data da Posição: 30/01/2026

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	3,24916769	0,00	9.737.091,31	0,00	9.737.091,31	0,98%	0,98%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	2.289.198,21341	3,10051950	0,00	7.097.703,70	0,00	7.097.703,70	0,71%	0,71%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			5.285.993,77436			16.834.795,01	0,00	16.834.795,01	1,69%	1,69%

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	138,97787330	0,00	68.568.397,84	0,00	68.568.397,84	6,89%	6,89%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			493.376,36422			68.568.397,84	0,00	68.568.397,84	6,89%	6,89%

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	BRADERCO FIM APREV	BRADERCO	5.992.015,96439	9,52564390	0,00	57.077.810,32	0,00	57.077.810,32	5,73%	5,73%
1BRADHY3	BRADERCO HY 3 FC FIM	BRADERCO	50.000,00000	113,53513550	0,00	5.676.756,78	0,00	5.676.756,78	0,57%	0,57%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	4.708.411,18078	1,99275602	0,00	9.382.714,73	0,00	9.382.714,73	0,94%	0,94%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	33.360.699,23319	1,23453860	0,00	41.185.070,93	0,00	41.185.070,93	4,14%	4,14%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	666.534.340,63540	1,09881484	0,00	732.397.824,86	349,03	732.397.475,83	73,54%	73,54%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	692.580,11074	82,72725400	0,00	57.295.250,74	0,00	57.295.250,74	5,75%	5,75%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			711.338.047,12450			903.015.428,36	349,03	903.015.079,33	90,67%	90,67%

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	2,77933061	0,00	7.463.384,37	0,00	7.463.384,37	0,75%	0,75%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			2.685.317,22851			7.463.384,37	0,00	7.463.384,37	0,75%	0,75%

Total: 719.802.734,49159 995.882.005,58 349,03 995.881.656,55 100,00% 100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 06/02/2026	-2.836,01	0,00%	0,00%
Total	-2.836,01	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.836,01	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 09/02/2026 08:50:00

Data da última atualização: 04/02/2026 - 14:44:06

Data da Posição: 30/01/2026

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: 995.879.820,54

Quantidade de cotas (Líquida): 720.301,93016000

Valor cota Unitária (Líquida): 1.382,58663320

Quantidade de Cotas (Bruta): 720.335,80557000

Valor de cotas unitária (Bruta): 1.382,52209850