

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/03/2026 16:28:07

Data da última atualização: 10/03/2026 - 09:16:45

Data da Posição: 27/02/2026

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	3,30181626	0,00	195.481,58	0,00	195.481,58	1,04%	1,04%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	44.248,54647	3,16415330	0,00	140.009,18	0,00	140.009,18	0,74%	0,74%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			103.452,80540			335.490,76	0,00	335.490,76	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	144,20170580	0,00	1.340.383,24	0,00	1.340.383,24	7,13%	7,13%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			9.295,19687			1.340.383,24	0,00	1.340.383,24	7,13%	7,13%

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	93.106,61653	9,61768060	0,00	895.469,70	0,00	895.469,70	4,76%	4,76%
1BRADHY3	BRADERCO HY 3 FC FIM	BRADERCO	780,00000	114,93040700	0,00	89.645,72	0,00	89.645,72	0,48%	0,48%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	93.921,18117	2,02676079	0,00	190.355,77	0,00	190.355,77	1,01%	1,01%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	625.692,81138	1,22768090	0,00	768.151,11	0,00	768.151,11	4,08%	4,08%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	12.594.788,00384	1,10883607	0,00	13.965.555,23	104,47	13.965.450,76	74,26%	74,26%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	12.850,79810	83,54556700	0,00	1.073.627,21	0,00	1.073.627,21	5,71%	5,71%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.421.139,41102			16.982.804,74	104,47	16.982.700,27	90,30%	90,30%

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	2,84317810	0,00	146.870,69	0,00	146.870,69	0,78%	0,78%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			51.657,22474			146.870,69	0,00	146.870,69	0,78%	0,78%
Total:			13.585.544,63803			18.805.549,43	104,47	18.805.444,96	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 06/03/2026	-27,98	0,00%	0,00%
Total	-27,98	0,00%	0,00%
Total Geral:	-27,98	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/03/2026 16:28:07

Data da última atualização: 10/03/2026 - 09:16:45

Data da Posição: 27/02/2026

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:	18.805.616,98
Quantidade de cotas (Líquida):	12.300.773,02467000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,52881580
Quantidade de Cotas (Bruta):	12.300.773,02467000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,52881580