

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/03/2026 16:26:14

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

Data da Posição: 27/02/2026

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	3,30181626	0,00	9.894.868,31	0,00	9.894.868,31	0,99%	0,99%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	2.289.198,21341	3,16415330	0,00	7.243.374,08	0,00	7.243.374,08	0,72%	0,72%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>5.285.993,77436</b>			<b>17.138.242,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.138.242,39</b>	<b>1,71%</b>	<b>1,71%</b>

#### 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	144,20170580	0,00	71.145.713,32	0,00	71.145.713,32	7,11%	7,11%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>493.376,36422</b>			<b>71.145.713,32</b>	<b>0,00</b>	<b>71.145.713,32</b>	<b>7,11%</b>	<b>7,11%</b>

#### 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	9,61768060	0,00	57.629.295,70	0,00	57.629.295,70	5,76%	5,76%
1BRADHY3	BRADERCO HY 3 FC FIM	BRADERCO	50.000,00000	114,93040700	0,00	5.746.520,35	0,00	5.746.520,35	0,57%	0,57%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	4.708.411,18078	2,02676079	0,00	9.542.823,16	0,00	9.542.823,16	0,95%	0,95%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	33.360.699,23319	1,22768090	0,00	40.956.293,26	0,00	40.956.293,26	4,09%	4,09%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	666.927.530,34492	1,10883607	0,00	739.513.301,72	921,21	739.512.380,51	73,87%	73,87%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	619.664,90301	83,54556700	0,00	51.770.255,67	0,00	51.770.255,67	5,17%	5,17%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>711.658.321,62629</b>			<b>905.158.489,86</b>	<b>921,21</b>	<b>905.157.568,65</b>	<b>90,41%</b>	<b>90,41%</b>

#### 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	2,84317810	0,00	7.634.835,14	0,00	7.634.835,14	0,76%	0,76%
<b>Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>			<b>2.685.317,22851</b>			<b>7.634.835,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.634.835,14</b>	<b>0,76%</b>	<b>0,76%</b>
<b>Total:</b>			<b>720.123.008,99338</b>			<b>1.001.077.280,71</b>	<b>921,21</b>	<b>1.001.076.359,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,99%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 06/03/2026	-2.884,94	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.884,94</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-2.884,94</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/03/2026 16:26:14

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

Data da Posição: 27/02/2026

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%
<b>Total:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Patrimônio:	1.001.074.474,56
Quantidade de cotas (Líquida):	716.266,64410000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.397,62821960
Quantidade de Cotas (Bruta):	716.300,33088000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.397,56377680