

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 17/04/2026 11:25:41

Data da última atualização: 02/04/2026 - 14:01:53

Data da Posição: 31/03/2026

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	3,27282969	0,00	193.765,46	0,00	193.765,46	1,02%	1,02%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	44.248,54647	2,99064890	0,00	132.331,87	0,00	132.331,87	0,70%	0,70%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			103.452,80540			326.097,33	0,00	326.097,33	1,72%	1,72%

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	8.940,13042	142,69830590	0,00	1.275.741,47	0,00	1.275.741,47	6,72%	6,72%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			8.940,13042			1.275.741,47	0,00	1.275.741,47	6,72%	6,72%

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	9,69968910	0,00	903.105,23	0,00	903.105,23	4,76%	4,76%
1BRADHY3	BRADESCO HY 3 FC FIM	BRADESCO	780,00000	116,65466080	0,00	90.990,64	0,00	90.990,64	0,48%	0,48%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	93.921,18117	2,00302927	0,00	188.126,87	0,00	188.126,87	0,99%	0,99%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	625.692,81138	1,19747140	0,00	749.249,25	0,00	749.249,25	3,95%	3,95%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	12.672.394,63247	1,12335977	0,00	14.235.658,32	200,87	14.235.457,45	75,00%	75,00%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	12.702,66218	84,56538100	0,00	1.074.205,47	0,00	1.074.205,47	5,66%	5,66%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.498.597,90373			17.241.335,78	200,87	17.241.134,91	90,84%	90,84%

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	2,66877063	0,00	137.861,28	0,00	137.861,28	0,73%	0,73%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			51.657,22474			137.861,28	0,00	137.861,28	0,73%	0,73%
Total:			13.662.648,06429			18.981.035,86	200,87	18.980.834,99	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/04/2026	-27,36	0,00%	0,00%
Total	-27,36	0,00%	0,00%
Total Geral:	-27,36	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 17/04/2026 11:25:41

Data da última atualização: 02/04/2026 - 14:01:53

Data da Posição: 31/03/2026

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%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2355340%	0,7956%	3,5106%	7,0782%	13,9345%

Patrimônio:	18.981.007,63
Quantidade de cotas (Líquida):	12.317.502,31974000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,54097860
Quantidade de Cotas (Bruta):	12.317.502,31974000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,54097860