

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 17/04/2026 11:25:02

Data da última atualização: 02/04/2026 - 14:34:34

Data da Posição: 31/03/2026

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/Fl	% S/Total
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	2.996.795,56095	3,27282969	0,00	9.808.001,49	0,00	9.808.001,49	0,98%	0,98%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	2.289.198,21341	2,99064890	0,00	6.846.188,12	0,00	6.846.188,12	0,68%	0,68%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			5.285.993,77436			16.654.189,61	0,00	16.654.189,61	1,66%	1,66%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	443.667,06233	142,69830590	0,00	63.310.538,18	0,00	63.310.538,18	6,31%	6,31%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			443.667,06233			63.310.538,18	0,00	63.310.538,18	6,31%	6,31%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
1BRADAPR	BRADERCO FIM APREV	BRADERCO	5.992.015,96439	9,69968910	0,00	58.120.691,94	0,00	58.120.691,94	5,80%	5,80%
1BRADHY3	BRADERCO HY 3 FC FIM	BRADERCO	50.000,00000	116,65466080	0,00	5.832.733,04	0,00	5.832.733,04	0,58%	0,58%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	4.708.411,18078	2,00302927	0,00	9.431.085,41	0,00	9.431.085,41	0,94%	0,94%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	33.360.699,23319	1,19747140	0,00	39.948.483,22	0,00	39.948.483,22	3,98%	3,98%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	673.357.479,19666	1,12335977	0,00	756.422.702,96	20.296,74	756.402.406,22	75,44%	75,44%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	540.770,33408	84,56538100	0,00	45.730.449,33	0,00	45.730.449,33	4,56%	4,56%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			718.009.375,90910			915.486.145,90	20.296,74	915.465.849,16	91,30%	91,30%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
1KAPIK10	KAPITA K10 SUB GERAL	BTGP	2.685.317,22851	2,66877063	0,00	7.166.495,75	0,00	7.166.495,75	0,71%	0,71%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			2.685.317,22851			7.166.495,75	0,00	7.166.495,75	0,71%	0,71%
Total:			726.424.353,97430			1.002.617.369,44	20.296,74	1.002.597.072,70	100,00%	99,98%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/04/2026	-2.957,39	0,00%	0,00%
Total	-2.957,39	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.957,39	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 17/04/2026 11:25:02

Data da última atualização: 02/04/2026 - 14:34:34

Data da Posição: 31/03/2026

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%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2260088%	0,7997%	3,5141%	7,1003%	14,0389%
INPC	849,7777%	0,1994%	0,0265962%	0,5818%	1,1641%	1,7512%	3,3574%

Patrimônio:	1.002.595.115,31
Quantidade de cotas (Líquida):	711.663,34959000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.408,80532330
Quantidade de Cotas (Bruta):	711.696,85321000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.408,76752160