

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/05/2026 10:10:04

Data da última atualização: 08/05/2026 - 15:16:15

Data da Posição: 30/04/2026

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	3,33754155	0,00	197.596,67	0,00	197.596,67	1,03%	1,03%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	44.248,54647	3,03718980	0,00	134.391,23	0,00	134.391,23	0,70%	0,70%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			103.452,80540			331.987,90	0,00	331.987,90	1,73%	1,73%

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	142,46795660	0,00	1.273.682,11	0,00	1.273.682,11	6,65%	6,65%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			8.940,13042			1.273.682,11	0,00	1.273.682,11	6,65%	6,65%

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	BRAPRESCO FIM APREV	BRAPRESCO	93.106,61653	9,82801870	0,00	915.053,57	0,00	915.053,57	4,78%	4,78%
1BRADHY3	BRAPRESCO HY 3 FC FIM	BRAPRESCO	780,00000	118,23812110	0,00	92.225,73	0,00	92.225,73	0,48%	0,48%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	INTRAG	93.921,18117	2,03266020	0,00	190.909,85	0,00	190.909,85	1,00%	1,00%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	625.692,81138	1,19209470	0,00	745.885,08	0,00	745.885,08	3,89%	3,89%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	12.710.451,96905	1,13673474	0,00	14.448.412,31	79,14	14.448.333,17	75,41%	75,41%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	11.928,82008	85,47229800	0,00	1.019.583,66	0,00	1.019.583,66	5,32%	5,32%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.535.881,39821			17.412.070,20	79,14	17.411.991,06	90,88%	90,88%

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	2,75203740	0,00	142.162,61	0,00	142.162,61	0,74%	0,74%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			51.657,22474			142.162,61	0,00	142.162,61	0,74%	0,74%
Total:			13.699.931,55877			19.159.902,82	79,14	19.159.823,68	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/05/2026	-25,49	0,00%	0,00%
Total	-25,49	0,00%	0,00%
Total Geral:	-25,49	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 11/05/2026 10:10:04

Data da última atualização: 08/05/2026 - 15:16:15

Data da Posição: 30/04/2026

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:	19.159.998,19
Quantidade de cotas (Líquida):	12.303.753,65094000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,55724810
Quantidade de Cotas (Bruta):	12.303.753,65094000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,55724810