

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/05/2026 10:10:39

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

Data da Posição: 30/04/2026

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	3,33754155	0,00	10.001.929,70	0,00	10.001.929,70	0,99%	0,99%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	2.289.198,21341	3,03718980	0,00	6.952.729,46	0,00	6.952.729,46	0,69%	0,69%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			5.285.993,77436			16.954.659,16	0,00	16.954.659,16	1,68%	1,68%

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	443.667,06233	142,46795660	0,00	63.208.339,78	0,00	63.208.339,78	6,28%	6,28%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			443.667,06233			63.208.339,78	0,00	63.208.339,78	6,28%	6,28%

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	5.992.015,96439	9,82801870	0,00	58.889.644,95	0,00	58.889.644,95	5,85%	5,85%
1BRADHY3	BRAPRESCO HY 3 FC FIM	BRAPRESCO	50.000,00000	118,23812110	0,00	5.911.906,06	0,00	5.911.906,06	0,59%	0,59%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	INTRAG	4.708.411,18078	2,03266020	0,00	9.570.600,01	0,00	9.570.600,01	0,95%	0,95%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	33.360.699,23319	1,19209470	0,00	39.769.112,74	0,00	39.769.112,74	3,95%	3,95%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	673.733.882,45066	1,13673474	0,00	765.856.709,70	989,12	765.855.720,58	76,03%	76,03%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	465.078,29838	85,47229800	0,00	39.751.310,91	0,00	39.751.310,91	3,95%	3,95%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			718.310.087,12740			919.749.284,37	989,12	919.748.295,25	91,32%	91,32%

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	2,75203740	0,00	7.390.093,44	0,00	7.390.093,44	0,73%	0,73%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			2.685.317,22851			7.390.093,44	0,00	7.390.093,44	0,73%	0,73%
Total:			726.725.065,19260			1.007.302.376,75	989,12	1.007.301.387,63	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/05/2026	-3.110,10	0,00%	0,00%
Total	-3.110,10	0,00%	0,00%
Total Geral:	-3.110,10	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 11/05/2026 10:10:39

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

Data da Posição: 30/04/2026

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%

Patrimônio:	1.007.299.277,53
Quantidade de cotas (Líquida):	707.437,72664000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.423,86988930
Quantidade de Cotas (Bruta):	707.471,08778000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.423,80414410