

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/06/2026 09:37:47

Data da última atualização: 01/06/2026 - 16:55:04

Data da Posição: 29/05/2026

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	3,32824330	0,00	197.046,18	0,00	197.046,18	1,02%	1,02%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	44.248,54647	3,07494340	0,00	136.061,78	0,00	136.061,78	0,71%	0,71%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			103.452,80540			333.107,96	0,00	333.107,96	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	132,16638720	0,00	1.181.584,74	0,00	1.181.584,74	6,12%	6,12%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			8.940,13042			1.181.584,74	0,00	1.181.584,74	6,12%	6,12%

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	93.106,61653	9,92062410	0,00	923.675,74	0,00	923.675,74	4,79%	4,79%
1BRADHY3	BRADERCO HY 3 FC FIM	BRADERCO	780,00000	119,88607730	0,00	93.511,14	0,00	93.511,14	0,48%	0,48%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	INTRAG	93.921,18117	2,05066470	0,00	192.600,85	0,00	192.600,85	1,00%	1,00%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	625.692,81138	1,23026970	0,00	769.770,91	0,00	769.770,91	3,99%	3,99%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	12.742.061,19680	1,14902686	0,00	14.640.970,57	79,41	14.640.891,16	75,88%	75,88%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	11.763,49523	86,37982300	0,00	1.016.128,64	0,00	1.016.128,64	5,27%	5,27%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.567.325,30111			17.636.657,85	79,41	17.636.578,44	91,41%	91,41%

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	2,77546630	0,00	143.372,89	0,00	143.372,89	0,74%	0,74%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			51.657,22474			143.372,89	0,00	143.372,89	0,74%	0,74%
Total:			13.731.375,46167			19.294.723,44	79,41	19.294.644,03	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/06/2026	-26,08	0,00%	0,00%
Total	-26,08	0,00%	0,00%
Total Geral:	-26,08	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/06/2026 09:37:47

Data da última atualização: 01/06/2026 - 16:55:04

Data da Posição: 29/05/2026

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:	19.294.817,95
Quantidade de cotas (Líquida):	12.318.691,74444000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,56630410
Quantidade de Cotas (Bruta):	12.318.691,74444000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,56630410