

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 08/06/2026 09:35:53

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

Data da Posição: 29/05/2026

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	3,32824330	0,00	9.974.064,75	0,00	9.974.064,75	0,99%	0,99%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	2.289.198,21341	3,07494340	0,00	7.039.154,94	0,00	7.039.154,94	0,70%	0,70%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>5.285.993,77436</b>			<b>17.013.219,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17.013.219,69</b>	<b>1,69%</b>	<b>1,69%</b>

#### 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	132,16638720	0,00	58.637.872,75	0,00	58.637.872,75	5,83%	5,83%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>443.667,06233</b>			<b>58.637.872,75</b>	<b>0,00</b>	<b>58.637.872,75</b>	<b>5,83%</b>	<b>5,83%</b>

#### 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	9,92062410	0,00	59.444.537,98	0,00	59.444.537,98	5,91%	5,91%
1BRADHY3	BRAPRESCO HY 3 FC FIM	BRAPRESCO	50.000,00000	119,88607730	0,00	5.994.303,87	0,00	5.994.303,87	0,60%	0,60%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	INTRAG	4.708.411,18078	2,05066470	0,00	9.655.372,60	0,00	9.655.372,60	0,96%	0,96%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	33.360.699,23319	1,23026970	0,00	41.042.657,44	0,00	41.042.657,44	4,08%	4,08%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	673.903.159,15536	1,14902686	0,00	774.332.830,91	421,23	774.332.409,68	77,02%	77,02%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	368.518,93315	86,37982300	0,00	31.832.600,22	0,00	31.832.600,22	3,17%	3,17%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>718.382.804,46687</b>			<b>922.302.303,02</b>	<b>421,23</b>	<b>922.301.881,79</b>	<b>91,74%</b>	<b>91,74%</b>

#### 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	2,77546630	0,00	7.453.007,47	0,00	7.453.007,47	0,74%	0,74%
<b>Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>			<b>2.685.317,22851</b>			<b>7.453.007,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453.007,47</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,74%</b>
<b>Total:</b>			<b>726.797.782,53207</b>			<b>1.005.406.402,93</b>	<b>421,23</b>	<b>1.005.405.981,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/06/2026	-3.019,25	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.019,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-3.019,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 08/06/2026 09:35:53

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

Data da Posição: 29/05/2026

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%
<b>Total:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Patrimônio:	1.005.403.962,45
Quantidade de cotas (Líquida):	701.776,07292000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.432,65637180
Quantidade de Cotas (Bruta):	701.809,17008000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.432,58940820