

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/07/2026 14:09:19

Data da última atualização: 01/07/2026 - 18:51:28

Data da Posição: 30/06/2026

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		3,32839752	0,00	197.055,31	0,00	197.055,31	1,01%	1,01%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	44.248,54647		3,14256990	0,00	139.054,15	0,00	139.054,15	0,71%	0,71%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			103.452,80540				336.109,46	0,00	336.109,46	1,72%	1,72%
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		131,19936710	0,00	1.172.939,45	0,00	1.172.939,45	6,02%	6,02%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			8.940,13042				1.172.939,45	0,00	1.172.939,45	6,02%	6,02%
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	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	93.106,61653		10,00767100	0,00	931.780,39	0,00	931.780,39	4,78%	4,78%
1BRADHY3	BRADESCO HY 3 FC FIM	BRADESCO	780,00000		121,47635070	0,00	94.751,55	0,00	94.751,55	0,49%	0,49%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	INTRAG	93.921,18117		2,08617950	0,00	195.936,44	0,00	195.936,44	1,00%	1,00%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	625.692,81138		1,24391340	0,00	778.307,67	0,00	778.307,67	3,99%	3,99%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	12.777.626,60649		1,16141259	0,00	14.840.096,41	91,11	14.840.005,30	76,11%	76,11%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	11.536,20014		87,33625600	0,00	1.007.528,53	0,00	1.007.528,53	5,17%	5,17%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.602.663,41571				17.848.400,99	91,11	17.848.309,88	91,54%	91,54%
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		2,74427788	0,00	141.761,78	0,00	141.761,78	0,73%	0,73%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			51.657,22474				141.761,78	0,00	141.761,78	0,73%	0,73%
Total:			13.766.713,57627				19.499.211,68	91,11	19.499.120,57	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/07/2026	-26,50	0,00%	0,00%
Total	-26,50	0,00%	0,00%
Total Geral:	-26,50	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	03/07/2026 14:09:19	Data da última atualização:	01/07/2026 - 18:51:28
Data da Posição:	30/06/2026		
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%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0220537%	0,9404%	6,2011%	6,2011%	13,2839%

Patrimônio:	19.499.294,07
Quantidade de cotas (Líquida):	12.333.260,30596000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,58103320
Quantidade de Cotas (Bruta):	12.333.260,30596000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,58103320