

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/07/2026 14:08:50

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

Data da Posição: 30/06/2026

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	3,32839752	0,00	9.974.526,91	0,00	9.974.526,91	0,99%	0,99%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	2.289.198,21341	3,14256990	0,00	7.193.965,40	0,00	7.193.965,40	0,71%	0,71%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			5.285.993,77436			17.168.492,31	0,00	17.168.492,31	1,70%	1,70%
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	131,19936710	0,00	58.208.837,78	0,00	58.208.837,78	5,77%	5,77%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			443.667,06233			58.208.837,78	0,00	58.208.837,78	5,77%	5,77%
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	BRABESCO FIM APREV	BRABESCO	5.992.015,96439	10,00767100	0,00	59.966.124,40	0,00	59.966.124,40	5,94%	5,94%
1BRADHY3	BRABESCO HY 3 FC FIM	BRABESCO	50.000,00000	121,47635070	0,00	6.073.817,54	0,00	6.073.817,54	0,60%	0,60%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	INTRAG	4.708.411,18078	2,08617950	0,00	9.822.590,88	0,00	9.822.590,88	0,97%	0,97%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	33.360.699,23319	1,24391340	0,00	41.497.820,81	0,00	41.497.820,81	4,11%	4,11%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	674.078.570,10687	1,16141259	0,00	782.883.337,97	364,94	782.882.973,03	77,58%	77,58%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	299.649,58445	87,33625600	0,00	26.170.272,82	0,00	26.170.272,82	2,59%	2,59%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			718.489.346,06968			926.413.964,42	364,94	926.413.599,48	91,79%	91,79%
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	2,74427788	0,00	7.369.256,67	0,00	7.369.256,67	0,73%	0,73%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			2.685.317,22851			7.369.256,67	0,00	7.369.256,67	0,73%	0,73%
Total:			726.904.324,13488			1.009.160.551,18	364,94	1.009.160.186,24	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/07/2026	-3.018,77	0,00%	0,00%
Total	-3.018,77	0,00%	0,00%
Total Geral:	-3.018,77	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/07/2026 14:08:51

Data da Posição: 30/06/2026

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

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

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%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0245607%	0,9497%	6,2664%	6,2664%	13,3793%
INPC	75,8105%	-0,0078%	0,0323975%	0,6886%	3,5706%	3,5706%	4,4208%

Patrimônio:	1.009.158.167,47
Quantidade de cotas (Líquida):	697.769,46562000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.446,26300970
Quantidade de Cotas (Bruta):	697.802,37492000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.446,19532500