

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 15/03/2022 10:36:56

Data da última atualização: 14/03/2022 - 08:45:58

Data da Posição: 25/02/2022

Carteira: PINOVAREPGA - INOVAR PREVIDENCIA - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

### Renda Fixa

#### LETRA FINANCEIRA

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
H631323	20/01/2014	BRADESCO	1880428	0,000000%	7,170000%	IPCA	22/01/2024	72,0000	429.505,58530237	10.935.000,00	30.924.402,14	0,00	30.924.402,14	6,22%	2,83%
H631324	23/09/2013	BRADESCO	1801941	0,000000%	5,910000%	IPCA	22/09/2022	100,0000	406.452,09386657	15.170.000,00	40.645.209,39	0,00	40.645.209,39	8,18%	3,72%
H631325	21/10/2013	ITAÚ	1821690	0,000000%	6,240000%	IPCA	21/10/2022	4,0000	1.432.700,63498300	2.100.000,00	5.730.802,54	0,00	5.730.802,54	1,15%	0,52%
H631326	05/08/2014	ITAÚ	1997971	0,000000%	6,560000%	IPCADEF1	07/08/2023	6,0000	902.749,88370597	2.160.000,00	5.416.499,30	0,00	5.416.499,30	1,09%	0,50%
H631327	05/11/2013	BRADESCO	1834478	0,000000%	6,550000%	IPCADEF1	04/11/2022	1,0000	4.168.734,39188275	1.500.000,00	4.168.734,39	0,00	4.168.734,39	0,84%	0,38%
H631328	30/07/2014	BRADESCO	1994479	0,000000%	6,430000%	IPCADEF1	01/08/2022	10,0000	602.433,90789252	2.420.000,00	6.024.339,08	0,00	6.024.339,08	1,21%	0,55%
H631329	15/08/2014	BRADESCO	2004570	0,000000%	6,665261%	IPCA	15/08/2023	1,0000	38.320.809,25492110	15.125.000,00	38.320.809,25	0,00	38.320.809,25	7,71%	3,51%
H673494	23/02/2022	BRADESCO	3955750	6,160000%	6,160000%	IPCA	23/02/2027	300,0000	50.075,75675079	15.000.000,00	15.022.727,03	0,00	15.022.727,03	3,02%	1,37%
H673495	23/02/2022	BPAC	3955751	6,470000%	6,470000%	IPCA	24/02/2025	140,0000	50.062,61470672	7.000.000,00	7.008.766,06	0,00	7.008.766,06	1,41%	0,64%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								634,0000		71.410.000,00	153.262.289,18	0,00	153.262.289,18	30,83%	14,02%

#### NTN-B

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
H631330	29/04/2021	TESOURO	1160392	5,764500%	4,440575%	IPCA	15/08/2050	2.283,0000	3.967,62401010	10.151.165,45	9.058.085,62	0,00	9.058.085,62	1,82%	0,83%
H631331	18/02/2015	TESOURO	1424069	0,000000%	6,199999%	IPCA	15/08/2022	872,0000	3.832,27096432	2.199.063,07	3.341.740,28	0,00	3.341.740,28	0,67%	0,31%
H631332	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,849704%	IPCA	15/05/2035	7.498,0000	3.950,10894415	22.702.431,16	29.617.916,86	0,00	29.617.916,86	5,96%	2,71%
H631333	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,399715%	IPCA	15/08/2030	5.434,0000	4.258,72259994	15.000.268,10	23.141.898,61	0,00	23.141.898,61	4,66%	2,12%
H631334	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,465270%	IPCA	15/05/2035	598,0000	3.746,30628555	1.349.357,82	2.240.291,16	0,00	2.240.291,16	0,45%	0,21%
H631335	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,175001%	IPCA	15/05/2045	8.944,0000	4.315,85239573	29.996.747,19	38.600.983,83	0,00	38.600.983,83	7,77%	3,53%
H631336	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,835001%	IPCA	15/08/2030	8.406,0000	3.881,28845654	20.999.101,68	32.626.110,77	0,00	32.626.110,77	6,57%	2,99%
H631337	26/11/2015	TESOURO	382556	0,000000%	7,147248%	IPCA	15/08/2024	20.157,0000	3.742,87360609	52.288.523,94	75.445.103,28	0,00	75.445.103,28	15,18%	6,90%
H631338	12/05/2021	TESOURO	1160392	5,764500%	4,440004%	IPCA	15/08/2050	2.344,0000	3.967,62401010	10.453.327,01	9.300.110,68	0,00	9.300.110,68	1,87%	0,85%
H631339	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,930005%	IPCA	15/08/2030	1.123,0000	3.857,85812612	2.680.056,30	4.332.374,68	0,00	4.332.374,68	0,87%	0,40%
H631340	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,476590%	IPCA	15/05/2035	741,0000	3.742,69435051	1.649.793,75	2.773.336,51	0,00	2.773.336,51	0,56%	0,25%
H631341	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,490009%	IPCA	15/05/2035	243,0000	3.738,41916395	540.482,93	908.435,86	0,00	908.435,86	0,18%	0,08%
H631342	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,637909%	IPCA	15/05/2035	4.906,0000	3.691,74084912	10.935.864,73	18.111.680,61	0,00	18.111.680,61	3,65%	1,66%
H631343	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204251%	IPCA	15/08/2040	1.686,0000	4.193,02049324	5.549.320,89	7.069.432,55	0,00	7.069.432,55	1,42%	0,65%
H631344	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204400%	IPCA	15/08/2040	9.114,0000	4.192,95080046	29.997.359,20	38.214.553,60	0,00	38.214.553,60	7,69%	3,50%
H631345	23/04/2021	TESOURO	1160392	5,764500%	4,383737%	IPCA	15/08/2050	2.279,0000	3.967,62401010	10.206.999,90	9.042.215,12	0,00	9.042.215,12	1,82%	0,83%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 15/03/2022 10:36:56

Data da última atualização: 14/03/2022 - 08:45:58

Data da Posição: 25/02/2022

Carteira: PINOVAREPGA - INOVAR PREVIDENCIA - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
H631346	23/04/2021	TESOURO	2845438	5,650000%	3,831755%	IPCA	15/08/2028	2.528,0000	3.908,11758517	10.185.590,24	9.879.721,26	0,00	9.879.721,26	1,99%	0,90%
H631347	12/05/2021	TESOURO	2845438	5,650000%	3,810002%	IPCA	15/08/2028	4,0000	3.908,11758517	16.199,10	15.632,47	0,00	15.632,47	0,00%	0,00%
H631348	12/05/2021	TESOURO	2845438	5,650000%	3,810002%	IPCA	15/08/2028	5.043,0000	3.908,11758517	20.423.014,97	19.708.636,98	0,00	19.708.636,98	3,97%	1,80%
H631349	22/10/2021	TESOURO	2322474	5,530000%	5,334004%	IPCA	15/08/2026	2.607,0000	3.904,77161191	9.998.745,91	10.179.739,59	0,00	10.179.739,59	2,05%	0,93%
SubTotal NTN-B								86.810,0000		267.323.413,34	343.608.000,32	0,00	343.608.000,32	69,15%	31,45%
<b>Total:</b>								<b>87.444,0000</b>		<b>338.733.413,34</b>	<b>496.870.289,50</b>	<b>0,00</b>	<b>496.870.289,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>45,47%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 15/03/2022 10:36:56

Data da última atualização: 14/03/2022 - 08:45:58

Data da Posição: 25/02/2022

Carteira: PINOVAREPGA - INOVAR PREVIDENCIA - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

### 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
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	599.348,48540	32,28490900	0,00	19.349.911,31	0,00	19.349.911,31	3,25%	1,77%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	15.519.642,31342	2,06811800	0,00	32.096.451,62	0,00	32.096.451,62	5,39%	2,94%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	20.665.610,88800	1,93213239	0,00	39.928.696,16	0,00	39.928.696,16	6,70%	3,65%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>36.784.601,68682</b>			<b>91.375.059,09</b>	<b>0,00</b>	<b>91.375.059,09</b>	<b>15,34%</b>	<b>8,36%</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
2INOFIAI	INOVAR FIA I	MELLON	59.496.418,14000	1,09499934	0,00	65.148.538,60	0,00	65.148.538,60	10,93%	5,96%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	751.626,93930	88,80522650	0,00	66.748.400,59	0,00	66.748.400,59	11,20%	6,11%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>60.248.045,07930</b>			<b>131.896.939,19</b>	<b>0,00</b>	<b>131.896.939,19</b>	<b>22,13%</b>	<b>12,07%</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
1JGPESTR	JGP STRAT ESTRUT FIM	MELLON	290.272,18195	114,88604950	0,00	33.348.224,26	0,00	33.348.224,26	5,60%	3,05%
1BRADAPR	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	18.562.532,26311	5,91606930	0,00	109.817.227,25	0,00	109.817.227,25	18,43%	10,05%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	500.000,00000	105,96407360	0,00	52.982.036,80	0,00	52.982.036,80	8,89%	4,85%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	500.000,00000	104,38916110	0,00	52.194.580,55	0,00	52.194.580,55	8,76%	4,78%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	131.331,78809	51,72759800	0,00	6.793.477,94	15.691,73	6.777.786,21	1,14%	0,62%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	10.090.499,99242	1,77154057	0,00	17.875.730,11	0,00	17.875.730,11	3,00%	1,64%
2OCCLONG	OCCAM LONG BIAS FIM	MELLON	5.829.342,24100	2,52296555	0,00	14.707.229,65	0,00	14.707.229,65	2,47%	1,35%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>35.903.978,46657</b>			<b>287.718.506,56</b>	<b>15.691,73</b>	<b>287.702.814,83</b>	<b>48,29%</b>	<b>26,34%</b>

#### FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1SCHINOV	SCHRODER INOV P FIM	MELLON	85.901.062,28900	0,98919022	0,00	84.972.490,70	0,00	84.972.490,70	14,26%	7,78%
<b>Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR</b>			<b>85.901.062,28900</b>			<b>84.972.490,70</b>	<b>0,00</b>	<b>84.972.490,70</b>	<b>14,26%</b>	<b>7,78%</b>

<b>Total:</b>			<b>218.837.687,52169</b>			<b>595.962.995,54</b>	<b>15.691,73</b>	<b>595.947.303,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>54,55%</b>
---------------	--	--	--------------------------	--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	----------------	---------------

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 15/03/2022 10:36:57

Data da última atualização: 14/03/2022 - 08:45:58

Data da Posição: 25/02/2022

Carteira: PINOVAREPGA - INOVAR PREVIDENCIA - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIVIDENDO DE 0.10 A REC. S/ 40,276 DE IRBR3 EM 31/12/2049	3.983,23	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>3.983,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 61,200 DE MGLU3 EM 31/12/49	948,24	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 37,522 DE RADL3 EM 31/05/22	1.207,33	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>2.155,57</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RENDIMENTO DE 0.00 A REC. S/ 40,276 DE IRBR3 EM 31/12/2049	109,63	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>109,63</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.248,43</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	403,17	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>403,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2448578%	0,6404%	1,5127%	1,5127%	1,5127%
INPC	843,3450%	0,2158%	0,0290341%	0,5531%	1,2644%	1,2644%	1,2644%

<b>Patrimônio:</b>	1.092.824.244,91
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	1.191.141,45739000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	917,45966700
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	1.191.141,50211000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	917,47280620