

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 11/04/2022 13:26:51

Data da última atualização: 04/04/2022 - 20:13:06

Data da Posição: 31/03/2022

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
Operações à vista															
H631323	20/01/2014	BRADESCO	1880428	0,000000%	7,170000%	IPCA	22/01/2024	72,0000	437.645,94282529	10.935.000,00	31.510.507,88	0,00	31.510.507,88	6,07%	2,85%
H631324	23/09/2013	BRADESCO	1801941	0,000000%	5,910000%	IPCA	22/09/2022	100,0000	413.728,13191301	15.170.000,00	41.372.813,19	0,00	41.372.813,19	7,97%	3,74%
H631325	21/10/2013	ITAÚ	1821690	0,000000%	6,240000%	IPCA	21/10/2022	4,0000	1.458.548,04267498	2.100.000,00	5.834.192,17	0,00	5.834.192,17	1,12%	0,53%
H631326	05/08/2014	ITAÚ	1997971	0,000000%	6,560000%	IPCADEF1	07/08/2023	6,0000	916.034,94400226	2.160.000,00	5.496.209,66	0,00	5.496.209,66	1,06%	0,50%
H631327	05/11/2013	BRADESCO	1834478	0,000000%	6,550000%	IPCADEF1	04/11/2022	1,0000	4.233.976,82309768	1.500.000,00	4.233.976,82	0,00	4.233.976,82	0,82%	0,38%
H631328	30/07/2014	BRADESCO	1994479	0,000000%	6,430000%	IPCADEF1	01/08/2022	10,0000	611.732,41339485	2.420.000,00	6.117.324,13	0,00	6.117.324,13	1,18%	0,55%
H631329	15/08/2014	BRADESCO	2004570	0,000000%	6,665261%	IPCA	15/08/2023	1,0000	39.023.100,77676230	15.125.000,00	39.023.100,78	0,00	39.023.100,78	7,52%	3,53%
H673494	23/02/2022	BRADESCO	3955750	6,141253%	6,160000%	IPCA	23/02/2027	300,0000	51.022,25763727	15.000.000,00	15.306.677,29	0,00	15.306.677,29	2,95%	1,38%
H673495	23/02/2022	BPAC	3955751	6,112951%	6,470000%	IPCA	24/02/2025	140,0000	51.479,74687974	7.000.000,00	7.207.164,56	0,00	7.207.164,56	1,39%	0,65%
H698485	22/03/2022	SAFRA	3972743	6,510000%	6,510000%	IPCA	24/03/2025	120,0000	50.303,32947545	6.000.000,00	6.036.399,54	0,00	6.036.399,54	1,16%	0,55%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								754,0000		77.410.000,00	162.138.366,02	0,00	162.138.366,02	31,24%	14,66%

LFS ELEGIVEL NIVELII

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
Operações à vista															
H698490	22/03/2022	SAFRA	3972744	7,310000%	7,310000%	IPCA	22/03/2029	20,0000	301.865,58444607	6.000.000,00	6.037.311,69	0,00	6.037.311,69	1,16%	0,55%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								20,0000		6.000.000,00	6.037.311,69	0,00	6.037.311,69	1,16%	0,55%

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
Operações à vista															
H631330	29/04/2021	TESOURO	1160392	5,651900%	4,440575%	IPCA	15/08/2050	2.283,0000	4.098,97073847	10.151.165,45	9.357.950,20	0,00	9.357.950,20	1,80%	0,85%
H631331	18/02/2015	TESOURO	1424069	0,000000%	6,199999%	IPCA	15/08/2022	872,0000	3.901,01456132	2.199.063,07	3.401.684,70	0,00	3.401.684,70	0,66%	0,31%
H631332	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,849704%	IPCA	15/05/2035	7.498,0000	4.019,80670566	22.702.431,16	30.140.510,68	0,00	30.140.510,68	5,81%	2,72%
H631333	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,399715%	IPCA	15/08/2030	5.434,0000	4.328,65011667	15.000.268,10	23.521.884,73	0,00	23.521.884,73	4,53%	2,13%
H631334	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,465270%	IPCA	15/05/2035	598,0000	3.814,33848908	1.349.357,82	2.280.974,42	0,00	2.280.974,42	0,44%	0,21%
H631335	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,175001%	IPCA	15/05/2045	8.944,0000	4.389,55235070	29.996.747,19	39.260.156,22	0,00	39.260.156,22	7,57%	3,55%
H631336	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,835001%	IPCA	15/08/2030	8.406,0000	3.949,72401453	20.999.101,68	33.201.380,07	0,00	33.201.380,07	6,40%	3,00%
H631337	26/11/2015	TESOURO	382556	0,000000%	7,147248%	IPCA	15/08/2024	20.157,0000	3.812,96837750	52.288.523,94	76.858.003,59	0,00	76.858.003,59	14,81%	6,95%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 11/04/2022 13:26:51

Data da última atualização: 04/04/2022 - 20:13:06

Data da Posição: 31/03/2022

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
H631338	12/05/2021	TESOURO	1160392	5,651900%	4,440004%	IPCA	15/08/2050	2.344,0000	4.098,97073847	10.453.327,01	9.607.987,41	0,00	9.607.987,41	1,85%	0,87%
H631339	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,930005%	IPCA	15/08/2030	1.123,0000	3.926,18809236	2.680.056,30	4.409.109,23	0,00	4.409.109,23	0,85%	0,40%
H631340	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,476590%	IPCA	15/05/2035	741,0000	3.810,69633476	1.649.793,75	2.823.725,98	0,00	2.823.725,98	0,54%	0,26%
H631341	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,490009%	IPCA	15/05/2035	243,0000	3.806,38534768	540.482,93	924.951,64	0,00	924.951,64	0,18%	0,08%
H631342	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,637909%	IPCA	15/05/2035	4.906,0000	3.759,31387071	10.935.864,73	18.443.193,85	0,00	18.443.193,85	3,55%	1,67%
H631343	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204251%	IPCA	15/08/2040	1.686,0000	4.264,72642920	5.549.320,89	7.190.328,76	0,00	7.190.328,76	1,39%	0,65%
H631344	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204400%	IPCA	15/08/2040	9.114,0000	4.264,65607146	29.997.359,20	38.868.075,44	0,00	38.868.075,44	7,49%	3,51%
H631345	23/04/2021	TESOURO	1160392	5,651900%	4,383737%	IPCA	15/08/2050	2.279,0000	4.098,97073847	10.206.999,90	9.341.554,31	0,00	9.341.554,31	1,80%	0,84%
H631346	23/04/2021	TESOURO	2845438	5,350000%	3,831755%	IPCA	15/08/2028	2.528,0000	4.037,56625149	10.185.590,24	10.206.967,48	0,00	10.206.967,48	1,97%	0,92%
H631347	12/05/2021	TESOURO	2845438	5,350000%	3,810002%	IPCA	15/08/2028	4,0000	4.037,56625149	16.199,10	16.150,27	0,00	16.150,27	0,00%	0,00%
H631348	12/05/2021	TESOURO	2845438	5,350000%	3,810002%	IPCA	15/08/2028	5.043,0000	4.037,56625149	20.423.014,97	20.361.446,61	0,00	20.361.446,61	3,92%	1,84%
H631349	22/10/2021	TESOURO	2322474	5,223500%	5,334004%	IPCA	15/08/2026	2.607,0000	4.017,85468351	9.998.745,91	10.474.547,16	0,00	10.474.547,16	2,02%	0,95%
SubTotal NTN-B								86.810,0000		267.323.413,34	350.690.582,75	0,00	350.690.582,75	67,58%	31,71%
Total:								87.584,0000		350.733.413,34	518.866.260,46	0,00	518.866.260,46	100,00%	46,92%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 11/04/2022 13:26:51

Data da última atualização: 04/04/2022 - 20:13:06

Data da Posição: 31/03/2022

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
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	15.519.642,31342	2,21990650	0,00	34.452.154,85	0,00	34.452.154,85	5,86%	3,11%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	599.348,48540	33,46063000	0,00	20.054.577,91	0,00	20.054.577,91	3,41%	1,81%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	20.665.610,88800	2,03488034	0,00	42.052.045,31	0,00	42.052.045,31	7,16%	3,80%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			36.784.601,68682			96.558.778,07	0,00	96.558.778,07	16,43%	8,72%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
2INOFIAI	INOVAR FIA I	MELLON	59.496.418,14000	1,15446268	0,00	68.686.394,34	0,00	68.686.394,34	11,69%	6,21%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	751.626,93930	93,26756670	0,00	70.102.415,69	0,00	70.102.415,69	11,93%	6,34%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			60.248.045,07930			138.788.810,03	0,00	138.788.810,03	23,62%	12,55%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	232.340,58574	52,19827300	0,00	12.127.777,32	11.283,83	12.116.493,49	2,06%	1,10%
1JGPESTR	JGP STRAT ESTRUT FIM	MELLON	290.272,18195	116,68252389	0,00	33.869.690,81	0,00	33.869.690,81	5,76%	3,06%
1BRADAPR	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	14.616.144,79973	5,97403710	0,00	87.317.391,29	0,00	87.317.391,29	14,86%	7,89%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	500.000,00000	109,01817940	0,00	54.509.089,70	0,00	54.509.089,70	9,28%	4,93%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	500.000,00000	106,69265490	0,00	53.346.327,45	0,00	53.346.327,45	9,08%	4,82%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	10.090.499,99242	1,85049117	0,00	18.672.381,14	0,00	18.672.381,14	3,18%	1,69%
2OCCLONG	OCCAM LONG BIAS FIM	MELLON	5.829.342,24100	2,55050634	0,00	14.867.774,34	0,00	14.867.774,34	2,53%	1,34%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			32.058.599,80084			274.710.432,05	11.283,83	274.699.148,22	46,75%	24,83%

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	0,90297887	0,00	77.566.844,16	0,00	77.566.844,16	13,20%	7,01%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR			85.901.062,28900			77.566.844,16	0,00	77.566.844,16	13,20%	7,01%

Total:			214.992.308,85596			587.624.864,31	11.283,83	587.613.580,48	100,00%	53,11%
---------------	--	--	--------------------------	--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	----------------	---------------

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 11/04/2022 13:26:51

Data da última atualização: 04/04/2022 - 20:13:06

Data da Posição: 31/03/2022

Carteira: PINOVAREPGA - INOVAR PREVIDENCIA - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
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%
Total	2.155,57	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/04/2022	-5.400,97	0,00%	0,00%
Total	-5.400,97	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 14/04/2022	-978,13	0,00%	0,00%
Total	-978,13	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.223,53	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.525,82	100,00%	0,00%
Total:	4.525,82	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%	-0,0705983%	1,8224%	3,3623%	3,3623%	3,3623%
INPC	-148,9611%	-0,1180%	0,0473938%	1,0337%	2,4189%	2,4189%	2,4189%

Patrimônio:	1.106.480.143,23
Quantidade de cotas (Líquida):	1.184.440,10447000
Valor cota Unitária (Líquida):	934,17990410
Quantidade de Cotas (Bruta):	1.184.440,21114000
Valor de cotas unitária (Bruta):	934,18934670