

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/05/2022 14:39:11

Data da última atualização: 04/05/2022 - 17:11:13

Data da Posição: 29/04/2022

Carteira: FAMILIAINOVAR - 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	46.275,98664	2,29838440	0,00	106.360,01	81,60	106.278,41	4,53%	4,53%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	47.266,77638	2,08964444	0,00	98.770,76	383,93	98.386,83	4,19%	4,19%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			93.542,76302			205.130,77	465,53	204.665,24	8,72%	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	75.071,14011	1,04549876	0,00	78.486,78	0,00	78.486,78	3,35%	3,35%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	921,82528	85,42512810	0,00	78.747,04	0,00	78.747,04	3,36%	3,36%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			75.992,96539			157.233,82	0,00	157.233,82	6,71%	6,71%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRABESCO	5.308,22305	111,16955870	0,00	590.112,81	421,47	589.691,34	25,14%	25,14%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	3.958,51881	107,81808380	0,00	426.799,91	122,32	426.677,59	18,19%	18,19%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	22.769,32244	1,85777506	0,00	42.300,28	20,56	42.279,72	1,80%	1,80%
2OCCLONG	OCCAM LONG BIAS FIM	MELLON	7.189,66217	2,47140133	0,00	17.768,54	0,00	17.768,54	0,76%	0,76%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	61,29293	52,60036100	0,00	3.224,03	0,00	3.224,03	0,14%	0,14%
1BRADAPR	BRABESCO FIM APREV	BRABESCO	144.950,26972	6,02938670	0,00	873.961,23	273,78	873.687,45	37,25%	37,25%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			184.237,28912			1.954.166,80	838,13	1.953.328,67	83,28%	83,28%

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	32.374,13219	0,94054715	0,00	30.449,40	234,55	30.214,85	1,29%	1,29%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR			32.374,13219			30.449,40	234,55	30.214,85	1,29%	1,29%
Total:			386.147,14972			2.346.980,79	1.538,21	2.345.442,58	100,00%	100,00%

Patrimônio:	2.345.442,58
Quantidade de cotas (Líquida):	2.300.508,21270000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,01953230
Quantidade de Cotas (Bruta):	2.300.508,21270000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,01953230