

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/07/2022 22:32:47

Data da última atualização: 01/07/2022 - 17:49:39

Data da Posição: 30/06/2022

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	66.446,72637	2,38577920	0,00	158.527,22	0,00	158.527,22	3,96%	3,96%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	71.810,50515	2,16000923	0,00	155.111,35	0,00	155.111,35	3,88%	3,88%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			138.257,23152			313.638,57	0,00	313.638,57	7,84%	7,84%

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	110.011,44190	0,96948246	0,00	106.654,16	0,00	106.654,16	2,67%	2,67%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	1.349,36387	79,45723070	0,00	107.216,72	0,00	107.216,72	2,68%	2,68%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			111.360,80577			213.870,88	0,00	213.870,88	5,35%	5,35%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	41.354,33321	1,89186434	0,00	78.236,79	0,00	78.236,79	1,96%	1,96%
1BRADAPR	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	243.010,73258	6,14975060	0,00	1.494.455,40	18,72	1.494.436,68	37,36%	37,36%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	9.976,64471	112,44979000	0,00	1.121.871,60	13,97	1.121.857,63	28,04%	28,04%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	5.802,55049	109,03410220	0,00	632.675,88	0,00	632.675,88	15,81%	15,81%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	57,90558	53,69096100	0,00	3.109,01	0,00	3.109,01	0,08%	0,08%
2OCCLONG	OCCAM LONG BIAS FIM	MELLON	13.133,20592	2,28031179	0,00	29.947,80	0,00	29.947,80	0,75%	0,75%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			313.335,37249			3.360.296,48	32,69	3.360.263,79	84,00%	84,00%

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	116.104,06748	0,97187155	0,00	112.838,24	0,00	112.838,24	2,82%	2,82%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR			116.104,06748			112.838,24	0,00	112.838,24	2,82%	2,82%
Total:			679.057,47726			4.000.644,17	32,69	4.000.611,48	100,00%	100,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0163314%	0,3749%	5,3483%	5,3483%	3,3148%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/07/2022 22:32:47

Data da última atualização: 01/07/2022 - 17:49:39

Data da Posição: 30/06/2022

Carteira: FAMILIAINOVAR - INOVAR PREVIDENCIA SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

Patrimônio:	4.000.611,48
Quantidade de cotas (Líquida):	3.872.254,56642000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,03314780
Quantidade de Cotas (Bruta):	3.872.254,56642000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,03314780