

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2022 22:31:16

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

Data da Posição: 30/06/2022

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	458.286,80720153	10.935.000,00	32.996.650,12	0,00	32.996.650,12	6,16%	3,00%
H631324	23/09/2013	BRADESCO	1801941	0,000000%	5,910000%	IPCA	22/09/2022	100,0000	431.982,16543209	15.170.000,00	43.198.216,54	0,00	43.198.216,54	8,06%	3,93%
H631325	21/10/2013	ITAÚ	1821690	0,000000%	6,240000%	IPCA	21/10/2022	4,0000	1.523.982,97178364	2.100.000,00	6.095.931,89	0,00	6.095.931,89	1,14%	0,55%
H631326	05/08/2014	ITAÚ	1997971	0,000000%	6,560000%	IPCADEF1	07/08/2023	6,0000	961.081,61994324	2.160.000,00	5.766.489,72	0,00	5.766.489,72	1,08%	0,52%
H631327	05/11/2013	BRADESCO	1834478	0,000000%	6,550000%	IPCADEF1	04/11/2022	1,0000	4.439.397,45547346	1.500.000,00	4.439.397,46	0,00	4.439.397,46	0,83%	0,40%
H631328	30/07/2014	BRADESCO	1994479	0,000000%	6,430000%	IPCADEF1	01/08/2022	10,0000	641.086,66082764	2.420.000,00	6.410.866,61	0,00	6.410.866,61	1,20%	0,58%
H631329	15/08/2014	BRADESCO	2004570	0,000000%	6,665261%	IPCA	15/08/2023	1,0000	40.778.740,94207500	15.125.000,00	40.778.740,94	0,00	40.778.740,94	7,61%	3,71%
H673494	23/02/2022	BRADESCO	3955750	6,556629%	6,160000%	IPCA	23/02/2027	300,0000	52.360,15144862	15.000.000,00	15.708.045,43	0,00	15.708.045,43	2,93%	1,43%
H673495	23/02/2022	BPAC	3955751	6,793794%	6,470000%	IPCA	24/02/2025	140,0000	52.896,78895137	7.000.000,00	7.405.550,45	0,00	7.405.550,45	1,38%	0,67%
H698485	22/03/2022	SAFRA	3972743	6,964975%	6,510000%	IPCA	24/03/2025	120,0000	52.013,03606126	6.000.000,00	6.241.564,33	0,00	6.241.564,33	1,16%	0,57%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								754,0000		77.410.000,00	169.041.453,49	0,00	169.041.453,49	31,55%	15,36%

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	7,638811%	7,310000%	IPCA	22/03/2029	20,0000	309.786,23836640	6.000.000,00	6.195.724,77	0,00	6.195.724,77	1,16%	0,56%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								20,0000		6.000.000,00	6.195.724,77	0,00	6.195.724,77	1,16%	0,56%

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	6,050000%	4,440575%	IPCA	15/08/2050	2.283,0000	4.056,51513990	10.151.165,45	9.261.024,06	0,00	9.261.024,06	1,73%	0,84%
H631331	18/02/2015	TESOURO	1424069	0,000000%	6,199999%	IPCA	15/08/2022	872,0000	4.072,13831258	2.199.063,07	3.550.904,61	0,00	3.550.904,61	0,66%	0,32%
H631332	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,849704%	IPCA	15/05/2035	7.498,0000	4.074,05375717	22.702.431,16	30.547.255,07	0,00	30.547.255,07	5,70%	2,78%
H631333	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,399715%	IPCA	15/08/2030	5.434,0000	4.499,56570159	15.000.268,10	24.450.640,02	0,00	24.450.640,02	4,56%	2,22%
H631334	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,465270%	IPCA	15/05/2035	598,0000	3.865,33908467	1.349.357,82	2.311.472,77	0,00	2.311.472,77	0,43%	0,21%
H631335	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,175001%	IPCA	15/05/2045	8.944,0000	4.452,60421740	29.996.747,19	39.824.092,12	0,00	39.824.092,12	7,43%	3,62%
H631336	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,835001%	IPCA	15/08/2030	8.406,0000	4.119,49362003	20.999.101,68	34.628.463,37	0,00	34.628.463,37	6,46%	3,15%
H631337	26/11/2015	TESOURO	382556	0,000000%	7,147248%	IPCA	15/08/2024	20.157,0000	3.988,93515144	52.288.523,94	80.404.965,85	0,00	80.404.965,85	15,00%	7,31%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/07/2022 22:31:16

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

Data da Posição: 30/06/2022

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	6,050000%	4,440004%	IPCA	15/08/2050	2.344,0000	4.056,51513990	10.453.327,01	9.508.471,49	0,00	9.508.471,49	1,77%	0,86%
H631339	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,930005%	IPCA	15/08/2030	1.123,0000	4.095,85014167	2.680.056,30	4.599.639,71	0,00	4.599.639,71	0,86%	0,42%
H631340	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,476590%	IPCA	15/05/2035	741,0000	3.861,63734957	1.649.793,75	2.861.473,28	0,00	2.861.473,28	0,53%	0,26%
H631341	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,490009%	IPCA	15/05/2035	243,0000	3.857,25574724	540.482,93	937.313,15	0,00	937.313,15	0,17%	0,09%
H631342	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,637909%	IPCA	15/05/2035	4.906,0000	3.809,40661487	10.935.864,73	18.688.948,85	0,00	18.688.948,85	3,49%	1,70%
H631343	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204251%	IPCA	15/08/2040	1.686,0000	4.441,49887430	5.549.320,89	7.488.367,10	0,00	7.488.367,10	1,40%	0,68%
H631344	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204400%	IPCA	15/08/2040	9.114,0000	4.441,42714660	29.997.359,20	40.479.167,01	0,00	40.479.167,01	7,55%	3,68%
H631345	23/04/2021	TESOURO	1160392	6,050000%	4,383737%	IPCA	15/08/2050	2.279,0000	4.056,51513990	10.206.999,90	9.244.798,00	0,00	9.244.798,00	1,72%	0,84%
H631346	23/04/2021	TESOURO	2845438	5,765600%	3,831755%	IPCA	15/08/2028	2.528,0000	4.122,43069051	10.185.590,24	10.421.504,79	0,00	10.421.504,79	1,94%	0,95%
H631347	12/05/2021	TESOURO	2845438	5,765600%	3,810002%	IPCA	15/08/2028	4,0000	4.122,43069051	16.199,10	16.489,72	0,00	16.489,72	0,00%	0,00%
H631348	12/05/2021	TESOURO	2845438	5,765600%	3,810002%	IPCA	15/08/2028	5.043,0000	4.122,43069051	20.423.014,97	20.789.417,97	0,00	20.789.417,97	3,88%	1,89%
H631349	22/10/2021	TESOURO	2322474	5,765900%	5,334004%	IPCA	15/08/2026	2.607,0000	4.106,88345220	9.998.745,91	10.706.645,16	0,00	10.706.645,16	2,00%	0,97%
SubTotal NTN-B								86.810,0000		267.323.413,34	360.721.054,10	0,00	360.721.054,10	67,28%	32,79%
Total:								87.584,0000		350.733.413,34	535.958.232,36	0,00	535.958.232,36	100,00%	48,71%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/07/2022 22:31:17

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

Data da Posição: 30/06/2022

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	34,17020400	0,00	20.479.860,01	0,00	20.479.860,01	3,63%	1,86%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	15.519.642,31342	2,38577920	0,00	37.026.439,82	0,00	37.026.439,82	6,56%	3,37%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	17.295.416,76425	2,16000923	0,00	37.358.259,85	0,00	37.358.259,85	6,62%	3,40%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			33.414.407,56307			94.864.559,68	0,00	94.864.559,68	16,81%	8,63%

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	0,96948246	0,00	57.680.733,82	0,00	57.680.733,82	10,22%	5,24%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	751.626,93930	79,45723070	0,00	59.722.195,12	0,00	59.722.195,12	10,58%	5,43%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			60.248.045,07930			117.402.928,94	0,00	117.402.928,94	20,80%	10,67%

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	205.055,34496	122,54219504	0,00	25.127.932,08	0,00	25.127.932,08	4,45%	2,28%
1BRADAPR	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	11.404.271,15379	6,14975060	0,00	70.133.423,37	0,00	70.133.423,37	12,43%	6,37%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	590.005,81870	112,44979000	0,00	66.346.030,41	0,00	66.346.030,41	11,76%	6,03%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	500.000,00000	109,03410220	0,00	54.517.051,10	0,00	54.517.051,10	9,66%	4,96%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	441.254,78274	53,69096100	0,00	23.691.393,33	284,28	23.691.109,05	4,20%	2,15%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	10.090.499,99242	1,89186434	0,00	19.089.857,11	0,00	19.089.857,11	3,38%	1,74%
2OCCLONG	OCCAM LONG BIAS FIM	MELLON	4.219.550,72273	2,28031179	0,00	9.621.891,26	0,00	9.621.891,26	1,71%	0,87%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			27.450.637,81534			268.527.578,66	284,28	268.527.294,38	47,59%	24,40%

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	0,97187155	0,00	83.484.798,55	0,00	83.484.798,55	14,79%	7,59%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR			85.901.062,28900			83.484.798,55	0,00	83.484.798,55	14,79%	7,59%

Total:			207.014.152,74671			564.279.865,83	284,28	564.279.581,55	100,00%	51,29%
---------------	--	--	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------	-----------------------	----------------	---------------

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2022 22:31:17

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

Data da Posição: 30/06/2022

Carteira: PINOVAREPGA - INOVAR PREVIDENCIA - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/07/2022	-6.948,97	0,00%	0,00%
Total	-6.948,97	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 14/07/2022	-988,04	0,00%	0,00%
Total	-988,04	0,00%	0,00%
Total Geral:	-7.937,01	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.475,45	100,00%	0,00%
Total:	2.475,45	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%	-0,0308710%	0,0792%	4,8463%	4,8463%	4,8463%
INPC	-151,2334%	-0,0513%	0,0204128%	0,4295%	5,6924%	5,6924%	5,6924%

Patrimônio:	1.100.232.352,35
Quantidade de cotas (Líquida):	1.161.069,54827000
Valor cota Unitária (Líquida):	947,60245320
Quantidade de Cotas (Bruta):	1.161.070,58020000
Valor de cotas unitária (Bruta):	947,60185590