

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 22/08/2022 16:29:21

Data da última atualização: 02/08/2022 - 12:40:27

Data da Posição: 29/07/2022

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	462.378,41363883	10.935.000,00	33.291.245,78	0,00	33.291.245,78	6,19%	3,02%
H631324	23/09/2013	BRADESCO	1801941	0,000000%	5,910000%	IPCA	22/09/2022	100,0000	435.409,59035178	15.170.000,00	43.540.959,04	0,00	43.540.959,04	8,10%	3,95%
H631325	21/10/2013	ITAÚ	1821690	0,000000%	6,240000%	IPCA	21/10/2022	4,0000	1.535.612,71464980	2.100.000,00	6.142.450,86	0,00	6.142.450,86	1,14%	0,56%
H631326	05/08/2014	ITAÚ	1997971	0,000000%	6,560000%	IPCADEF1	07/08/2023	6,0000	971.972,49767928	2.160.000,00	5.831.834,99	0,00	5.831.834,99	1,08%	0,53%
H631327	05/11/2013	BRADESCO	1834478	0,000000%	6,550000%	IPCADEF1	04/11/2022	1,0000	4.489.835,46496737	1.500.000,00	4.489.835,46	0,00	4.489.835,46	0,84%	0,41%
H631328	30/07/2014	BRADESCO	1994479	0,000000%	6,430000%	IPCADEF1	01/08/2022	10,0000	648.681,12244823	2.420.000,00	6.486.811,22	0,00	6.486.811,22	1,21%	0,59%
H631329	15/08/2014	BRADESCO	2004570	0,000000%	6,665261%	IPCA	15/08/2023	1,0000	41.001.120,35829950	15.125.000,00	41.001.120,36	0,00	41.001.120,36	7,63%	3,72%
H673494	23/02/2022	BRADESCO	3955750	6,764614%	6,160000%	IPCA	23/02/2027	300,0000	52.369,60858210	15.000.000,00	15.710.882,57	0,00	15.710.882,57	2,92%	1,43%
H673495	23/02/2022	BPAC	3955751	7,129186%	6,470000%	IPCA	24/02/2025	140,0000	52.977,02392135	7.000.000,00	7.416.783,35	0,00	7.416.783,35	1,38%	0,67%
H698485	22/03/2022	SAFRA	3972743	7,282204%	6,510000%	IPCA	24/03/2025	120,0000	52.111,17830452	6.000.000,00	6.253.341,40	0,00	6.253.341,40	1,16%	0,57%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								754,0000		77.410.000,00	170.165.265,03	0,00	170.165.265,03	31,65%	15,45%

#### 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
<b>Operações à vista</b>															
H698490	22/03/2022	SAFRA	3972744	7,902515%	7,310000%	IPCA	22/03/2029	20,0000	307.642,52187884	6.000.000,00	6.152.850,44	0,00	6.152.850,44	1,14%	0,56%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								20,0000		6.000.000,00	6.152.850,44	0,00	6.152.850,44	1,14%	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
<b>Operações à vista</b>															
H631330	29/04/2021	TESOURO	1160392	6,257800%	4,440575%	IPCA	15/08/2050	2.283,0000	3.970,45030570	10.151.165,45	9.064.538,05	0,00	9.064.538,05	1,69%	0,82%
H631331	18/02/2015	TESOURO	1424069	0,000000%	6,199999%	IPCA	15/08/2022	872,0000	4.092,85373610	2.199.063,07	3.568.968,46	0,00	3.568.968,46	0,66%	0,32%
H631332	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,849704%	IPCA	15/05/2035	7.498,0000	4.093,65168498	22.702.431,16	30.694.200,33	0,00	30.694.200,33	5,71%	2,78%
H631333	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,399715%	IPCA	15/08/2030	5.434,0000	4.516,01665724	15.000.268,10	24.540.034,52	0,00	24.540.034,52	4,56%	2,23%
H631334	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,465270%	IPCA	15/05/2035	598,0000	3.885,81024970	1.349.357,82	2.323.714,53	0,00	2.323.714,53	0,43%	0,21%
H631335	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,175001%	IPCA	15/05/2045	8.944,0000	4.471,63965311	29.996.747,19	39.994.345,06	0,00	39.994.345,06	7,44%	3,63%
H631336	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,835001%	IPCA	15/08/2030	8.406,0000	4.139,26221672	20.999.101,68	34.794.638,19	0,00	34.794.638,19	6,47%	3,16%
H631337	26/11/2015	TESOURO	382556	0,000000%	7,147248%	IPCA	15/08/2024	20.157,0000	4.012,19521613	52.288.523,94	80.873.818,97	0,00	80.873.818,97	15,04%	7,34%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 22/08/2022 16:29:22

Data da última atualização: 02/08/2022 - 12:40:27

Data da Posição: 29/07/2022

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	6,257800%	4,440004%	IPCA	15/08/2050	2.344,0000	3.970,45030570	10.453.327,01	9.306.735,52	0,00	9.306.735,52	1,73%	0,84%
H631339	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,930005%	IPCA	15/08/2030	1.123,0000	4.115,81301386	2.680.056,30	4.622.058,01	0,00	4.622.058,01	0,86%	0,42%
H631340	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,476590%	IPCA	15/05/2035	741,0000	3.882,12330769	1.649.793,75	2.876.653,37	0,00	2.876.653,37	0,54%	0,26%
H631341	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,490009%	IPCA	15/05/2035	243,0000	3.877,75918353	540.482,93	942.295,48	0,00	942.295,48	0,18%	0,09%
H631342	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,637909%	IPCA	15/05/2035	4.906,0000	3.830,09866214	10.935.864,73	18.790.464,04	0,00	18.790.464,04	3,50%	1,70%
H631343	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204251%	IPCA	15/08/2040	1.686,0000	4.460,59019464	5.549.320,89	7.520.555,07	0,00	7.520.555,07	1,40%	0,68%
H631344	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204400%	IPCA	15/08/2040	9.114,0000	4.460,51868465	29.997.359,20	40.653.167,29	0,00	40.653.167,29	7,56%	3,69%
H631345	23/04/2021	TESOURO	1160392	6,257800%	4,383737%	IPCA	15/08/2050	2.279,0000	3.970,45030570	10.206.999,90	9.048.656,25	0,00	9.048.656,25	1,68%	0,82%
H631346	23/04/2021	TESOURO	2845438	6,022600%	3,831755%	IPCA	15/08/2028	2.528,0000	4.091,77966023	10.185.590,24	10.344.018,98	0,00	10.344.018,98	1,92%	0,94%
H631347	12/05/2021	TESOURO	2845438	6,022600%	3,810002%	IPCA	15/08/2028	4,0000	4.091,77966023	16.199,10	16.367,12	0,00	16.367,12	0,00%	0,00%
H631348	12/05/2021	TESOURO	2845438	6,022600%	3,810002%	IPCA	15/08/2028	5.043,0000	4.091,77966023	20.423.014,97	20.634.844,83	0,00	20.634.844,83	3,84%	1,87%
H631349	22/10/2021	TESOURO	2322474	5,998900%	5,334004%	IPCA	15/08/2026	2.607,0000	4.094,18741582	9.998.745,91	10.673.546,59	0,00	10.673.546,59	1,99%	0,97%
SubTotal NTN-B								86.810,0000		267.323.413,34	361.283.620,66	0,00	361.283.620,66	67,20%	32,77%
<b>Total:</b>								<b>87.584,0000</b>		<b>350.733.413,34</b>	<b>537.601.736,13</b>	<b>0,00</b>	<b>537.601.736,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>48,78%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 22/08/2022 16:29:22

Data da última atualização: 02/08/2022 - 12:40:27

Data da Posição: 29/07/2022

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	2,35745550	0,00	36.586.866,13	0,00	36.586.866,13	6,48%	3,32%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	599.348,48540	34,37681500	0,00	20.603.692,00	0,00	20.603.692,00	3,65%	1,87%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	17.295.416,76425	2,15086653	0,00	37.200.133,04	0,00	37.200.133,04	6,59%	3,38%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>33.414.407,56307</b>			<b>94.390.691,17</b>	<b>0,00</b>	<b>94.390.691,17</b>	<b>16,72%</b>	<b>8,57%</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	1,01696087	0,00	60.505.529,15	0,00	60.505.529,15	10,72%	5,49%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	751.626,93930	83,27961820	0,00	62.595.204,53	0,00	62.595.204,53	11,09%	5,68%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>60.248.045,07930</b>			<b>123.100.733,68</b>	<b>0,00</b>	<b>123.100.733,68</b>	<b>21,81%</b>	<b>11,17%</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
1BRADAPR	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	11.404.271,15379	6,21604240	0,00	70.889.433,03	0,00	70.889.433,03	12,56%	6,43%
2OCCLONG	OCCAM LONG BIAS FIM	MELLON	4.219.550,72273	2,38075298	0,00	10.045.707,96	0,00	10.045.707,96	1,78%	0,91%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	10.090.499,99242	1,87690607	0,00	18.938.920,69	0,00	18.938.920,69	3,35%	1,72%
1JGPESTR	JGP STRAT ESTRUT FIM	MELLON	205.055,34496	123,29827282	0,00	25.282.969,87	0,00	25.282.969,87	4,48%	2,29%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	590.005,81870	112,34222140	0,00	66.282.564,31	0,00	66.282.564,31	11,74%	6,01%
1INOVAR1	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	500.000,00000	109,23898540	0,00	54.619.492,70	0,00	54.619.492,70	9,67%	4,96%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	331.990,75941	54,24028300	0,00	18.007.272,74	359,70	18.006.913,04	3,19%	1,63%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>27.341.373,79201</b>			<b>264.066.361,30</b>	<b>359,70</b>	<b>264.066.001,60</b>	<b>46,77%</b>	<b>23,95%</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	0,96688315	0,00	83.056.289,69	0,00	83.056.289,69	14,71%	7,54%
<b>Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR</b>			<b>85.901.062,28900</b>			<b>83.056.289,69</b>	<b>0,00</b>	<b>83.056.289,69</b>	<b>14,71%</b>	<b>7,54%</b>

<b>Total:</b>			<b>206.904.888,72338</b>			<b>564.614.075,84</b>	<b>359,70</b>	<b>564.613.716,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>51,23%</b>
---------------	--	--	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------	-----------------------	----------------	---------------

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 22/08/2022 16:29:22

Data da última atualização: 02/08/2022 - 12:40:27

Data da Posição: 29/07/2022

Carteira: PINOVAREPGA - INOVAR PREVIDENCIA - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 05/08/2022	-7.782,89	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-7.782,89</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 12/08/2022	-984,23	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-984,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-8.767,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.859,34	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>1.859,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b>Patrimônio:</b>	1.102.208.544,49
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	1.154.907,51420000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	954,36953250
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	1.154.908,54205000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	954,36899460