

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/12/2022 11:25:38

Data da última atualização: 01/12/2022 - 19:22:06

Data da Posição: 30/11/2022

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	91.518,71312	2,38343010	0,00	218.128,46	0,00	218.128,46	4,12%	4,12%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	96.264,58476	2,31542707	0,00	222.893,63	0,00	222.893,63	4,21%	4,21%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			187.783,29788			441.022,09	0,00	441.022,09	8,33%	8,33%

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	163.615,90267	1,09810702	0,00	179.667,77	0,00	179.667,77	3,39%	3,39%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	2.003,16878	89,63043500	0,00	179.544,89	0,00	179.544,89	3,39%	3,39%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			165.619,07145			359.212,66	0,00	359.212,66	6,78%	6,78%

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	51.927,50611	1,91602140	0,00	99.494,21	0,00	99.494,21	1,88%	1,88%
1BRADAPR	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	325.559,70075	6,49649970	0,00	2.114.998,50	367,29	2.114.631,21	39,94%	39,94%
1IBIHES	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	858,59372	128,29563040	0,00	110.153,82	0,00	110.153,82	2,08%	2,08%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	10.286,58141	114,12620850	0,00	1.173.968,53	0,00	1.173.968,53	22,17%	22,17%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	7.014,90289	112,00615970	0,00	785.712,33	0,00	785.712,33	14,84%	14,84%
2OCCLONG	OCCAM LONG BIAS FIM	MELLON	16.234,62055	2,49815989	0,00	40.556,68	0,00	40.556,68	0,77%	0,77%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			411.881,90543			4.324.884,07	367,29	4.324.516,78	81,68%	81,68%

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	174.450,15430	0,97416245	0,00	169.942,79	0,00	169.942,79	3,21%	3,21%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR			174.450,15430			169.942,79	0,00	169.942,79	3,21%	3,21%
Total:			939.734,42906			5.295.061,61	367,29	5.294.694,32	100,00%	100,00%

Patrimônio:	5.294.694,32
Quantidade de cotas (Líquida):	4.924.114,19053000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,07525820
Quantidade de Cotas (Bruta):	4.924.114,19053000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,07525820