

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 08/12/2022 11:24:38

Data da última atualização: 07/12/2022 - 06:03:31

Data da Posição: 30/11/2022

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	BRABESCO	1880428	0,000000%	7,170000%	IPCA	22/01/2024	72,0000	471.108,20730035	10.935.000,00	33.919.790,93	0,00	33.919.790,93	7,17%	3,05%
H631326	05/08/2014	ITAÚ	1997971	0,000000%	6,560000%	IPCADEF1	07/08/2023	6,0000	985.823,12734102	2.160.000,00	5.914.938,76	0,00	5.914.938,76	1,25%	0,53%
H631329	15/08/2014	BRABESCO	2004570	0,000000%	6,665261%	IPCA	15/08/2023	1,0000	41.822.002,37987170	15.125.000,00	41.822.002,38	0,00	41.822.002,38	8,85%	3,76%
H673494	23/02/2022	BRABESCO	3955750	6,691141%	6,160000%	IPCA	23/02/2027	300,0000	53.415,80059760	15.000.000,00	16.024.740,18	0,00	16.024.740,18	3,39%	1,44%
H673495	23/02/2022	BPAC	3955751	7,439588%	6,470000%	IPCA	24/02/2025	140,0000	53.575,95143161	7.000.000,00	7.500.633,20	0,00	7.500.633,20	1,59%	0,67%
H698485	22/03/2022	SAFRA	3972743	7,293827%	6,510000%	IPCA	24/03/2025	120,0000	53.054,06068813	6.000.000,00	6.366.487,28	0,00	6.366.487,28	1,35%	0,57%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								639,0000		56.220.000,00	111.548.592,73	0,00	111.548.592,73	23,60%	10,02%

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	7,800400%	7,310000%	IPCA	22/03/2029	20,0000	316.038,68792979	6.000.000,00	6.320.773,76	0,00	6.320.773,76	1,34%	0,57%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								20,0000		6.000.000,00	6.320.773,76	0,00	6.320.773,76	1,34%	0,57%

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	5,976000%	4,440575%	IPCA	15/08/2050	2.283,0000	4.069,30474891	10.151.165,45	9.290.222,74	0,00	9.290.222,74	1,96%	0,83%
H631332	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,849704%	IPCA	15/05/2035	7.498,0000	4.047,04211706	22.702.431,16	30.344.721,79	0,00	30.344.721,79	6,42%	2,72%
H631333	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,399715%	IPCA	15/08/2030	5.434,0000	4.454,47506947	15.000.268,10	24.205.617,53	0,00	24.205.617,53	5,12%	2,17%
H631334	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,465270%	IPCA	15/05/2035	598,0000	3.843,20304195	1.349.357,82	2.298.235,42	0,00	2.298.235,42	0,49%	0,21%
H631335	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,175001%	IPCA	15/05/2045	8.944,0000	4.421,95548143	29.996.747,19	39.549.969,83	0,00	39.549.969,83	8,36%	3,55%
H631336	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,835001%	IPCA	15/08/2030	8.406,0000	4.091,56915059	20.999.101,68	34.393.730,28	0,00	34.393.730,28	7,27%	3,09%
H631337	26/11/2015	TESOURO	382556	0,000000%	7,147248%	IPCA	15/08/2024	20.157,0000	3.978,66880789	52.288.523,94	80.198.027,16	0,00	80.198.027,16	16,96%	7,20%
H631338	12/05/2021	TESOURO	1160392	5,976000%	4,440004%	IPCA	15/08/2050	2.344,0000	4.069,30474891	10.453.327,01	9.538.450,33	0,00	9.538.450,33	2,02%	0,86%
H631339	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,930005%	IPCA	15/08/2030	1.123,0000	4.068,93416229	2.680.056,30	4.569.413,06	0,00	4.569.413,06	0,97%	0,41%
H631340	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,476590%	IPCA	15/05/2035	741,0000	3.839,58439934	1.649.793,75	2.845.132,04	0,00	2.845.132,04	0,60%	0,26%
H631341	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,490009%	IPCA	15/05/2035	243,0000	3.835,30099533	540.482,93	931.978,14	0,00	931.978,14	0,20%	0,08%
H631342	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,637909%	IPCA	15/05/2035	4.906,0000	3.788,51323593	10.935.864,73	18.586.445,94	0,00	18.586.445,94	3,93%	1,67%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/12/2022 11:24:39

Data da última atualização: 07/12/2022 - 06:03:31

Data da Posição: 30/11/2022

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
H631343	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204251%	IPCA	15/08/2040	1.686,0000	4.409,65149438	5.549.320,89	7.434.672,42	0,00	7.434.672,42	1,57%	0,67%
H631344	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204400%	IPCA	15/08/2040	9.114,0000	4.409,58097468	29.997.359,20	40.188.921,00	0,00	40.188.921,00	8,50%	3,61%
H631345	23/04/2021	TESOURO	1160392	5,976000%	4,383737%	IPCA	15/08/2050	2.279,0000	4.069,30474891	10.206.999,90	9.273.945,52	0,00	9.273.945,52	1,96%	0,83%
H631346	23/04/2021	TESOURO	2845438	5,944600%	3,831755%	IPCA	15/08/2028	2.528,0000	4.060,08313997	10.185.590,24	10.263.890,18	0,00	10.263.890,18	2,17%	0,92%
H631347	12/05/2021	TESOURO	2845438	5,944600%	3,810002%	IPCA	15/08/2028	4,0000	4.060,08313997	16.199,10	16.240,33	0,00	16.240,33	0,00%	0,00%
H631348	12/05/2021	TESOURO	2845438	5,944600%	3,810002%	IPCA	15/08/2028	5.043,0000	4.060,08313997	20.423.014,97	20.474.999,27	0,00	20.474.999,27	4,33%	1,84%
H631349	22/10/2021	TESOURO	2322474	6,038200%	5,334004%	IPCA	15/08/2026	2.607,0000	4.042,81816814	9.998.745,91	10.539.626,96	0,00	10.539.626,96	2,23%	0,95%
SubTotal NTN-B								85.938,0000		265.124.350,27	354.944.239,94	0,00	354.944.239,94	75,06%	31,87%
Total:								86.597,0000		327.344.350,27	472.813.606,43	0,00	472.813.606,43	100,00%	42,46%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 08/12/2022 11:24:39

Data da última atualização: 07/12/2022 - 06:03:31

Data da Posição: 30/11/2022

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	17.575.502,89855		2,38343010	0,00	41.889.982,63	0,00	41.889.982,63	6,54%	3,76%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	17.943.837,14929		2,31542707	0,00	41.547.646,28	1.315,30	41.546.330,98	6,48%	3,73%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	666.050,99548		34,54175700	0,00	23.006.571,64	3.861,01	23.002.710,63	3,59%	2,07%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			36.185.391,04332				106.444.200,55	5.176,31	106.439.024,24	16,61%	9,56%

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		1,09810702	0,00	65.333.434,42	0,00	65.333.434,42	10,19%	5,87%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	751.626,93930		89,63043500	0,00	67.368.649,53	0,00	67.368.649,53	10,51%	6,05%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			60.248.045,07930				132.702.083,95	0,00	132.702.083,95	20,70%	11,92%

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	10.299.188,22183		1,91602140	0,00	19.733.465,04	0,00	19.733.465,04	3,08%	1,77%
1BRADAPR	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	10.609.619,07205		6,49649970	0,00	68.925.387,12	0,00	68.925.387,12	10,75%	6,19%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	132.441,75316		128,29563040	0,00	16.991.698,21	2.869,31	16.988.828,90	2,65%	1,53%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	590.005,81870		114,12620850	0,00	67.335.127,08	0,00	67.335.127,08	10,51%	6,05%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	500.000,00000		112,00615970	0,00	56.003.079,85	0,00	56.003.079,85	8,74%	5,03%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	1.737.218,22971		56,59341200	0,00	98.315.107,01	12.597,45	98.302.509,56	15,34%	8,83%
2OCCLONG	OCCAM LONG BIAS FIM	MELLON	4.396.552,54385		2,49815989	0,00	10.983.291,22	0,00	10.983.291,22	1,71%	0,99%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			28.265.025,63930				338.287.155,53	15.466,76	338.271.688,77	52,78%	30,39%

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	65.147.512,52100		0,97416245	0,00	63.464.260,41	0,00	63.464.260,41	9,90%	5,70%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR			65.147.512,52100				63.464.260,41	0,00	63.464.260,41	9,90%	5,70%

Total:			189.845.974,28292				640.897.700,44	20.643,07	640.877.057,37	100,00%	57,57%
---------------	--	--	--------------------------	--	--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	----------------	---------------

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/12/2022 11:24:39

Data da última atualização: 07/12/2022 - 06:03:31

Data da Posição: 30/11/2022

Carteira: PINOVAREPGA - INOVAR PREVIDENCIA - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/12/2022	-7.412,66	0,00%	0,00%
Total	-7.412,66	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 14/12/2022	-950,43	0,00%	0,00%
Total	-950,43	0,00%	0,00%
Total Geral:	-8.363,09	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.450,82	100,00%	0,00%
Total:	3.450,82	100,00%	0,00%

Patrimônio:	1.113.685.751,53
Quantidade de cotas (Líquida):	1.132.349,31402000
Valor cota Unitária (Líquida):	983,51784000
Quantidade de Cotas (Bruta):	1.132.351,65988000
Valor de cotas unitária (Bruta):	983,53403280