

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 12/01/2023 11:31:59

Data da última atualização: 03/01/2023 - 16:44:56

Data da Posição: 30/12/2022

Carteira: FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	91.518,71312	2,38647400	0,00	218.407,03	0,00	218.407,03	3,88%	3,88%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	96.264,58476	2,33097810	0,00	224.390,64	0,00	224.390,64	3,99%	3,99%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			187.783,29788			442.797,67	0,00	442.797,67	7,87%	7,87%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
2INOFIAI	INOVAR FIA I	MELLON	163.615,90267	1,08099596	0,00	176.868,13	0,00	176.868,13	3,14%	3,14%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	2.003,16878	87,30242740	0,00	174.881,50	0,00	174.881,50	3,11%	3,11%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			165.619,07145			351.749,63	0,00	351.749,63	6,25%	6,25%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	51.927,50611	1,90335120	0,00	98.836,28	0,00	98.836,28	1,76%	1,76%
1BRADAPR	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	360.456,51648	6,57500190	0,00	2.370.002,28	478,46	2.369.523,82	42,13%	42,13%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	858,59372	127,80550910	0,00	109.733,01	0,00	109.733,01	1,95%	1,95%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	10.286,58141	113,85754120	0,00	1.171.204,87	0,00	1.171.204,87	20,82%	20,82%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	7.014,90289	112,90288540	0,00	792.002,78	0,00	792.002,78	14,08%	14,08%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	1.328,26047	57,21769300	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	1,35%	1,35%
2OCCLONG	OCCAM LONG BIAS FIM	MELLON	16.234,62055	2,37039960	0,00	38.482,54	0,00	38.482,54	0,68%	0,68%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			448.106,98163			4.656.261,76	478,46	4.655.783,30	82,77%	82,77%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
1SCHINOV	SCHRODER INOV P FIM	MELLON	174.450,15430	0,99890390	0,00	174.258,94	0,00	174.258,94	3,10%	3,10%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR			174.450,15430			174.258,94	0,00	174.258,94	3,10%	3,10%
Total:			975.959,50526			5.625.068,00	478,46	5.624.589,54	100,00%	99,99%

Patrimônio:	5.624.589,54
Quantidade de cotas (Líquida):	5.206.597,19664000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,08028120
Quantidade de Cotas (Bruta):	5.206.597,19664000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,08028120