

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 12/01/2023 11:30:37

Data da última atualização: 04/01/2023 - 05:43:58

Data da Posição: 30/12/2022

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

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 | 475.752,92686833 | 10.935.000,00 | 34.254.210,73 | 0,00 | 34.254.210,73 | 7,20% | 3,09% |
| H631326 | 05/08/2014 | ITAÚ | 1997971 | 0,000000% | 6,560000% | IPCADEF1 | 07/08/2023 | 6,0000 | 995.702,67584964 | 2.160.000,00 | 5.974.216,06 | 0,00 | 5.974.216,06 | 1,26% | 0,54% |
| H631329 | 15/08/2014 | BRABESCO | 2004570 | 0,000000% | 6,665261% | IPCA | 15/08/2023 | 1,0000 | 42.210.984,55850410 | 15.125.000,00 | 42.210.984,56 | 0,00 | 42.210.984,56 | 8,87% | 3,81% |
| H673494 | 23/02/2022 | BRABESCO | 3955750 | 6,837376% | 6,160000% | IPCA | 23/02/2027 | 300,0000 | 53.622,51546246 | 15.000.000,00 | 16.086.754,64 | 0,00 | 16.086.754,64 | 3,38% | 1,45% |
| H673495 | 23/02/2022 | BPAC | 3955751 | 7,282842% | 6,470000% | IPCA | 24/02/2025 | 140,0000 | 54.293,82630567 | 7.000.000,00 | 7.601.135,68 | 0,00 | 7.601.135,68 | 1,60% | 0,69% |
| H698485 | 22/03/2022 | SAFRA | 3972743 | 7,144325% | 6,510000% | IPCA | 24/03/2025 | 120,0000 | 53.756,35146038 | 6.000.000,00 | 6.450.762,18 | 0,00 | 6.450.762,18 | 1,36% | 0,58% |
| SubTotal LETRA FINANCEIRA | | | | | | | | 639,0000 | | 56.220.000,00 | 112.578.063,85 | 0,00 | 112.578.063,85 | 23,67% | 10,16% |

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 | 7,850854% | 7,310000% | IPCA | 22/03/2029 | 20,0000 | 318.393,23057705 | 6.000.000,00 | 6.367.864,61 | 0,00 | 6.367.864,61 | 1,34% | 0,57% |
| SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII | | | | | | | | 20,0000 | | 6.000.000,00 | 6.367.864,61 | 0,00 | 6.367.864,61 | 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 | 6,208500% | 4,440575% | IPCA | 15/08/2050 | 2.283,0000 | 3.984,94874503 | 10.151.165,45 | 9.097.637,98 | 0,00 | 9.097.637,98 | 1,91% | 0,82% |
| H631332 | 26/12/2016 | TESOURO | 676124 | 0,000000% | 5,849704% | IPCA | 15/05/2035 | 7.498,0000 | 4.081,94714353 | 22.702.431,16 | 30.606.439,68 | 0,00 | 30.606.439,68 | 6,43% | 2,76% |
| H631333 | 24/05/2013 | TESOURO | 1160397 | 0,000000% | 4,399715% | IPCA | 15/08/2030 | 5.434,0000 | 4.487,48716754 | 15.000.268,10 | 24.385.005,27 | 0,00 | 24.385.005,27 | 5,13% | 2,20% |
| H631334 | 03/01/2014 | TESOURO | 676124 | 0,000000% | 6,465270% | IPCA | 15/05/2035 | 598,0000 | 3.878,31281108 | 1.349.357,82 | 2.319.231,06 | 0,00 | 2.319.231,06 | 0,49% | 0,21% |
| H631335 | 15/05/2017 | TESOURO | 484121 | 0,000000% | 5,175001% | IPCA | 15/05/2045 | 8.944,0000 | 4.457,60489565 | 29.996.747,19 | 39.868.818,19 | 0,00 | 39.868.818,19 | 8,38% | 3,60% |
| H631336 | 15/08/2014 | TESOURO | 1160397 | 0,000000% | 5,835001% | IPCA | 15/08/2030 | 8.406,0000 | 4.126,80816804 | 20.999.101,68 | 34.689.949,46 | 0,00 | 34.689.949,46 | 7,29% | 3,13% |
| H631337 | 26/11/2015 | TESOURO | 382556 | 0,000000% | 7,147248% | IPCA | 15/08/2024 | 20.157,0000 | 4.017,25488133 | 52.288.523,94 | 80.975.806,64 | 0,00 | 80.975.806,64 | 17,02% | 7,30% |
| H631338 | 12/05/2021 | TESOURO | 1160392 | 6,208500% | 4,440004% | IPCA | 15/08/2050 | 2.344,0000 | 3.984,94874503 | 10.453.327,01 | 9.340.719,86 | 0,00 | 9.340.719,86 | 1,96% | 0,84% |
| H631339 | 18/11/2013 | TESOURO | 1160397 | 0,000000% | 5,930005% | IPCA | 15/08/2030 | 1.123,0000 | 4.104,29972113 | 2.680.056,30 | 4.609.128,59 | 0,00 | 4.609.128,59 | 0,97% | 0,42% |
| H631340 | 05/12/2013 | TESOURO | 676124 | 0,000000% | 6,476590% | IPCA | 15/05/2035 | 741,0000 | 3.874,69707704 | 1.649.793,75 | 2.871.150,53 | 0,00 | 2.871.150,53 | 0,60% | 0,26% |
| H631341 | 06/12/2013 | TESOURO | 676124 | 0,000000% | 6,490009% | IPCA | 15/05/2035 | 243,0000 | 3.870,41708257 | 540.482,93 | 940.511,35 | 0,00 | 940.511,35 | 0,20% | 0,08% |
| H631342 | 20/01/2014 | TESOURO | 676124 | 0,000000% | 6,637909% | IPCA | 15/05/2035 | 4.906,0000 | 3.823,66420126 | 10.935.864,73 | 18.758.896,57 | 0,00 | 18.758.896,57 | 3,94% | 1,69% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 12/01/2023 11:30:37

Data da última atualização: 04/01/2023 - 05:43:58

Data da Posição: 30/12/2022

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

| 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 | 4.445,30962725 | 5.549.320,89 | 7.494.792,03 | 0,00 | 7.494.792,03 | 1,58% | 0,68% |
| H631344 | 16/02/2017 | TESOURO | 1160353 | 0,000000% | 5,204400% | IPCA | 15/08/2040 | 9.114,0000 | 4.445,23908648 | 29.997.359,20 | 40.513.909,03 | 0,00 | 40.513.909,03 | 8,52% | 3,65% |
| H631345 | 23/04/2021 | TESOURO | 1160392 | 6,208500% | 4,383737% | IPCA | 15/08/2050 | 2.279,0000 | 3.984,94874503 | 10.206.999,90 | 9.081.698,19 | 0,00 | 9.081.698,19 | 1,91% | 0,82% |
| H631346 | 23/04/2021 | TESOURO | 2845438 | 6,182500% | 3,831755% | IPCA | 15/08/2028 | 2.528,0000 | 4.052,04970196 | 10.185.590,24 | 10.243.581,65 | 0,00 | 10.243.581,65 | 2,15% | 0,92% |
| H631347 | 12/05/2021 | TESOURO | 2845438 | 6,182500% | 3,810002% | IPCA | 15/08/2028 | 4,0000 | 4.052,04970196 | 16.199,10 | 16.208,20 | 0,00 | 16.208,20 | 0,00% | 0,00% |
| H631348 | 12/05/2021 | TESOURO | 2845438 | 6,182500% | 3,810002% | IPCA | 15/08/2028 | 5.043,0000 | 4.052,04970196 | 20.423.014,97 | 20.434.486,65 | 0,00 | 20.434.486,65 | 4,30% | 1,84% |
| H631349 | 22/10/2021 | TESOURO | 2322474 | 6,199600% | 5,334004% | IPCA | 15/08/2026 | 2.607,0000 | 4.058,28000639 | 9.998.745,91 | 10.579.935,98 | 0,00 | 10.579.935,98 | 2,22% | 0,95% |
| SubTotal NTN-B | | | | | | | | 85.938,0000 | | 265.124.350,27 | 356.827.906,91 | 0,00 | 356.827.906,91 | 75,00% | 32,17% |
| Total: | | | | | | | | 86.597,0000 | | 327.344.350,27 | 475.773.835,37 | 0,00 | 475.773.835,37 | 100,00% | 42,90% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 12/01/2023 11:30:37

Data da última atualização: 04/01/2023 - 05:43:58

Data da Posição: 30/12/2022

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

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 | 17.575.502,89856 | | 2,38647400 | 0,00 | 41.943.480,70 | 0,00 | 41.943.480,70 | 6,63% | 3,78% |
| 1VERTEII | ABSOL VERTEX II FICM | MELLON | 17.943.837,14929 | | 2,33097810 | 0,00 | 41.826.691,42 | 0,00 | 41.826.691,42 | 6,61% | 3,77% |
| 1ITRTHPM | HEDGE PLUS MM FIC | ITAÚ | 666.050,99548 | | 34,68504400 | 0,00 | 23.102.008,08 | 0,00 | 23.102.008,08 | 3,65% | 2,08% |
| Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO | | | 36.185.391,04333 | | | | 106.872.180,20 | 0,00 | 106.872.180,20 | 16,89% | 9,63% |

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 | | 1,08099596 | 0,00 | 64.315.387,64 | 0,00 | 64.315.387,64 | 10,16% | 5,80% |
| 2INOVAII | INOVAR FIA II | BEMD | 751.626,93930 | | 87,30242740 | 0,00 | 65.618.856,30 | 0,00 | 65.618.856,30 | 10,37% | 5,92% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | | 60.248.045,07930 | | | | 129.934.243,94 | 0,00 | 129.934.243,94 | 20,53% | 11,72% |

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 | | 1,90335120 | 0,00 | 19.602.972,26 | 0,00 | 19.602.972,26 | 3,10% | 1,77% |
| 1BRADAPR | BRADESCO FIM APREV | BRADESCO | 10.609.619,07205 | | 6,57500190 | 0,00 | 69.758.265,56 | 0,00 | 69.758.265,56 | 11,02% | 6,29% |
| 1IBIHST | IBIUNA HEDGE ST FP F | BEMD | 132.441,75316 | | 127,80550910 | 0,00 | 16.926.785,69 | 0,00 | 16.926.785,69 | 2,67% | 1,53% |
| 1INOVAR2 | INOVAR FIM ATIVO II | BRADESCO | 590.005,81870 | | 113,85754120 | 0,00 | 67.176.611,81 | 0,00 | 67.176.611,81 | 10,61% | 6,06% |
| 1INOVAR1 | INOVAR FIM ATIVO I | BNP | 500.000,00000 | | 112,90288540 | 0,00 | 56.451.442,70 | 0,00 | 56.451.442,70 | 8,92% | 5,09% |
| 1ITAUSOB | IT SOBERANO RFS FICF | ITAÚ | 1.587.518,06261 | | 57,21769300 | 0,00 | 90.834.121,14 | 949,79 | 90.833.171,35 | 14,35% | 8,19% |
| 2OCCLONG | OCCAM LONG BIAS FIM | MELLON | 4.396.552,54385 | | 2,37039960 | 0,00 | 10.421.586,39 | 0,00 | 10.421.586,39 | 1,65% | 0,94% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA | | | 28.115.325,47220 | | | | 331.171.785,55 | 949,79 | 331.170.835,76 | 52,32% | 29,87% |

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 | | 0,99890390 | 0,00 | 65.076.104,33 | 0,00 | 65.076.104,33 | 10,28% | 5,87% |
| Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR | | | 65.147.512,52100 | | | | 65.076.104,33 | 0,00 | 65.076.104,33 | 10,28% | 5,87% |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--------------------------|--|--|--|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Total: | | | 189.696.274,11583 | | | | 633.054.314,02 | 949,79 | 633.053.364,23 | 100,00% | 57,09% |
|---------------|--|--|--------------------------|--|--|--|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 12/01/2023 11:30:37

Data da última atualização: 04/01/2023 - 05:43:58

Data da Posição: 30/12/2022

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|------------------------|------------------|--------------|--------------|
| CUSTO CETIP 06/01/2023 | -7.012,07 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -7.012,07 | 0,00% | 0,00% |
| CUSTO SELIC 13/01/2023 | -956,93 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -956,93 | 0,00% | 0,00% |
| Total Geral: | -7.969,00 | 0,00% | 0,00% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 9.036,19 | 100,00% | 0,00% |
| Total: | 9.036,19 | 100,00% | 0,00% |

| | |
|---|--------------------|
| Patrimônio: | 1.108.828.266,79 |
| Quantidade de cotas (Líquida): | 1.123.755,98706000 |
| Valor cota Unitária (Líquida): | 986,71622620 |
| Quantidade de Cotas (Bruta): | 1.123.758,56990000 |
| Valor de cotas unitária (Bruta): | 986,71480350 |