

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 09/02/2023 16:44:55

Data da última atualização: 01/02/2023 - 18:34:51

Data da Posição: 31/01/2023

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	481.848,42968813	10.935.000,00	34.693.086,94	0,00	34.693.086,94	7,22%	3,12%
H631326	05/08/2014	ITAÚ	1997971	0,000000%	6,560000%	IPCADEF1	07/08/2023	6,0000	1.007.041,32277694	2.160.000,00	6.042.247,94	0,00	6.042.247,94	1,26%	0,54%
H631329	15/08/2014	BRABESCO	2004570	0,000000%	6,665261%	IPCA	15/08/2023	1,0000	42.740.245,40364210	15.125.000,00	42.740.245,40	0,00	42.740.245,40	8,89%	3,84%
H673494	23/02/2022	BRABESCO	3955750	6,818604%	6,160000%	IPCA	23/02/2027	300,0000	54.337,14143498	15.000.000,00	16.301.142,43	0,00	16.301.142,43	3,39%	1,47%
H673495	23/02/2022	BPAC	3955751	7,167908%	6,470000%	IPCA	24/02/2025	140,0000	55.116,44587519	7.000.000,00	7.716.302,42	0,00	7.716.302,42	1,61%	0,69%
H698485	22/03/2022	SAFRA	3972743	7,024565%	6,510000%	IPCA	24/03/2025	120,0000	54.574,25641276	6.000.000,00	6.548.910,77	0,00	6.548.910,77	1,36%	0,59%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								639,0000		56.220.000,00	114.041.935,90	0,00	114.041.935,90	23,73%	10,25%

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	7,972851%	7,310000%	IPCA	22/03/2029	20,0000	320.429,48345539	6.000.000,00	6.408.589,67	0,00	6.408.589,67	1,33%	0,58%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								20,0000		6.000.000,00	6.408.589,67	0,00	6.408.589,67	1,33%	0,58%

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	6,470000%	4,440575%	IPCA	15/08/2050	2.283,0000	3.904,36944848	10.151.165,45	8.913.675,45	0,00	8.913.675,45	1,85%	0,80%
H631332	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,849704%	IPCA	15/05/2035	7.498,0000	4.130,35993431	22.702.431,16	30.969.438,79	0,00	30.969.438,79	6,44%	2,79%
H631333	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,399715%	IPCA	15/08/2030	5.434,0000	4.535,24524261	15.000.268,10	24.644.522,65	0,00	24.644.522,65	5,13%	2,22%
H631334	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,465270%	IPCA	15/05/2035	598,0000	3.926,29755786	1.349.357,82	2.347.925,94	0,00	2.347.925,94	0,49%	0,21%
H631335	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,175001%	IPCA	15/05/2045	8.944,0000	4.507,95577941	29.996.747,19	40.319.156,49	0,00	40.319.156,49	8,39%	3,63%
H631336	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,835001%	IPCA	15/08/2030	8.406,0000	4.175,70238063	20.999.101,68	35.100.954,21	0,00	35.100.954,21	7,30%	3,16%
H631337	26/11/2015	TESOURO	382556	0,000000%	7,147248%	IPCA	15/08/2024	20.157,0000	4.069,22641347	52.288.523,94	82.023.396,82	0,00	82.023.396,82	17,07%	7,38%
H631338	12/05/2021	TESOURO	1160392	6,470000%	4,440004%	IPCA	15/08/2050	2.344,0000	3.904,36944848	10.453.327,01	9.151.841,99	0,00	9.151.841,99	1,90%	0,82%
H631339	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,930005%	IPCA	15/08/2030	1.123,0000	4.153,25257655	2.680.056,30	4.664.102,64	0,00	4.664.102,64	0,97%	0,42%
H631340	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,476590%	IPCA	15/05/2035	741,0000	3.922,67350004	1.649.793,75	2.906.701,06	0,00	2.906.701,06	0,60%	0,26%
H631341	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,490009%	IPCA	15/05/2035	243,0000	3.918,38361939	540.482,93	952.167,22	0,00	952.167,22	0,20%	0,09%
H631342	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,637909%	IPCA	15/05/2035	4.906,0000	3.871,52038995	10.935.864,73	18.993.679,03	0,00	18.993.679,03	3,95%	1,71%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 09/02/2023 16:44:55

Data da última atualização: 01/02/2023 - 18:34:51

Data da Posição: 31/01/2023

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	4.495,63076369	5.549.320,89	7.579.633,47	0,00	7.579.633,47	1,58%	0,68%
H631344	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204400%	IPCA	15/08/2040	9.114,0000	4.495,55997979	29.997.359,20	40.972.533,66	0,00	40.972.533,66	8,53%	3,69%
H631345	23/04/2021	TESOURO	1160392	6,470000%	4,383737%	IPCA	15/08/2050	2.279,0000	3.904,36944848	10.206.999,90	8.898.057,97	0,00	8.898.057,97	1,85%	0,80%
H631346	23/04/2021	TESOURO	2845438	6,256400%	3,831755%	IPCA	15/08/2028	2.528,0000	4.087,96956583	10.185.590,24	10.334.387,06	0,00	10.334.387,06	2,15%	0,93%
H631347	12/05/2021	TESOURO	2845438	6,256400%	3,810002%	IPCA	15/08/2028	4,0000	4.087,96956583	16.199,10	16.351,88	0,00	16.351,88	0,00%	0,00%
H631348	12/05/2021	TESOURO	2845438	6,256400%	3,810002%	IPCA	15/08/2028	5.043,0000	4.087,96956583	20.423.014,97	20.615.630,52	0,00	20.615.630,52	4,29%	1,85%
H631349	22/10/2021	TESOURO	2322474	6,180200%	5,334004%	IPCA	15/08/2026	2.607,0000	4.109,96055411	9.998.745,91	10.714.667,16	0,00	10.714.667,16	2,23%	0,96%
SubTotal NTN-B								85.938,0000		265.124.350,27	360.118.824,01	0,00	360.118.824,01	74,92%	32,40%
Total:								86.597,0000		327.344.350,27	480.569.349,58	0,00	480.569.349,58	100,00%	43,23%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/02/2023 16:44:55

Data da última atualização: 01/02/2023 - 18:34:51

Data da Posição: 31/01/2023

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		2,43147820	0,00	42.734.452,15	0,00	42.734.452,15	6,77%	3,84%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	17.943.837,14929		2,35796230	0,00	42.310.891,52	0,00	42.310.891,52	6,70%	3,81%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	666.050,99548		34,70281800	0,00	23.113.846,47	0,00	23.113.846,47	3,66%	2,08%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			36.185.391,04333				108.159.190,14	0,00	108.159.190,14	17,13%	9,73%

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		1,12245656	0,00	66.782.144,84	0,00	66.782.144,84	10,58%	6,01%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	751.626,93930		89,96474350	0,00	67.619.924,80	0,00	67.619.924,80	10,72%	6,08%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			60.248.045,07930				134.402.069,64	0,00	134.402.069,64	21,30%	12,09%

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	10.609.619,07205		6,62596860	0,00	70.299.002,83	0,00	70.299.002,83	11,14%	6,32%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	1.428.651,75298		57,85786900	0,00	82.658.745,97	344,25	82.658.401,72	13,10%	7,44%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	132.441,75316		129,67264230	0,00	17.174.072,08	0,00	17.174.072,08	2,72%	1,54%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	590.005,81870		115,20144370	0,00	67.969.522,11	0,00	67.969.522,11	10,77%	6,11%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	500.000,00000		114,03178200	0,00	57.015.891,00	0,00	57.015.891,00	9,03%	5,13%
2OCCLONG	OCCAM LONG BIAS FIM	MELLON	4.396.552,54385		2,40872072	0,00	10.590.067,21	0,00	10.590.067,21	1,68%	0,95%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	10.299.188,22183		1,91721105	0,00	19.745.717,46	0,00	19.745.717,46	3,13%	1,78%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			27.956.459,16257				325.453.018,66	344,25	325.452.674,41	51,57%	29,27%

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		0,96774309	0,00	63.046.055,07	0,00	63.046.055,07	9,99%	5,67%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR			65.147.512,52100				63.046.055,07	0,00	63.046.055,07	9,99%	5,67%

Total:			189.537.407,80620				631.060.333,51	344,25	631.059.989,26	100,00%	56,76%
---------------	--	--	--------------------------	--	--	--	-----------------------	---------------	-----------------------	----------------	---------------

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/02/2023 16:44:55

Data da última atualização: 01/02/2023 - 18:34:51

Data da Posição: 31/01/2023

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/02/2023	-6.850,44	0,00%	0,00%
Total	-6.850,44	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 14/02/2023	-954,05	0,00%	0,00%
Total	-954,05	0,00%	0,00%
Total Geral:	-7.804,49	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.540,89	100,00%	0,00%
Total:	1.540,89	100,00%	0,00%

Patrimônio:	1.111.623.075,24
Quantidade de cotas (Líquida):	1.114.558,54503000
Valor cota Unitária (Líquida):	997,36624890
Quantidade de Cotas (Bruta):	1.114.561,11318000
Valor de cotas unitária (Bruta):	997,36425960