

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/03/2023 13:35:04

Data da última atualização: 02/03/2023 - 18:24:07

Data da Posição: 28/02/2023

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/FI	% S/Total
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	91.518,71312	2,44298400	0,00	223.578,75	0,00	223.578,75	3,71%	3,71%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	80.897,06929	2,34530320	0,00	189.728,16	0,00	189.728,16	3,15%	3,15%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			172.415,78241			413.306,91	0,00	413.306,91	6,86%	6,86%

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	260.241,71649	1,03573055	0,00	269.540,30	0,00	269.540,30	4,48%	4,48%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	3.222,91922	83,45518200	0,00	268.969,31	0,00	268.969,31	4,47%	4,47%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			263.464,63571			538.509,61	0,00	538.509,61	8,95%	8,95%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	24.669,22541	58,39268100	0,00	1.440.502,21	262,91	1.440.239,30	23,91%	23,91%
1IBIHEST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	858,59372	127,65403440	0,00	109.602,95	0,00	109.602,95	1,82%	1,82%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	287.160,31000	0,99342630	0,00	285.272,60	0,00	285.272,60	4,74%	4,74%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRABESCO	3.713,43700	116,92376590	0,00	434.189,04	0,00	434.189,04	7,21%	7,21%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	3.769,61682	115,25131900	0,00	434.453,31	0,00	434.453,31	7,21%	7,21%
1BRADAPR	BRABESCO FIM APREV	BRABESCO	342.562,87592	6,68004950	0,00	2.288.336,97	0,00	2.288.336,97	37,99%	37,99%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	41.420,39726	1,91263389	0,00	79.222,06	0,00	79.222,06	1,32%	1,32%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			704.154,45613			5.071.579,14	262,91	5.071.316,23	84,20%	84,20%
Total:			1.140.034,87425			6.023.395,66	262,91	6.023.132,75	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/03/2023	-33,50	0,00%	0,00%
Total	-33,50	0,00%	0,00%
Total Geral:	-33,50	0,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0303157%	-0,1382%	0,9482%	3,5833%	9,8352%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 13/03/2023 13:35:04

Data da última atualização: 02/03/2023 - 18:24:07

Data da Posição: 28/02/2023

Carteira: FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

Patrimônio:	6.023.099,25
Quantidade de cotas (Líquida):	5.523.119,06418000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,09052490
Quantidade de Cotas (Bruta):	5.523.119,06418000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,09052490