

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/04/2023 12:37:06

Data da última atualização: 04/04/2023 - 11:04:53

Data da Posição: 31/03/2023

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	76.659,05332	2,42723600	0,00	186.069,61	0,00	186.069,61	3,05%	3,05%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	80.897,06929	2,36154083	0,00	191.041,73	0,00	191.041,73	3,13%	3,13%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			157.556,12261			377.111,34	0,00	377.111,34	6,18%	6,18%

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	335.208,62476	1,00485899	0,00	336.837,40	0,00	336.837,40	5,53%	5,53%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	4.149,67774	81,26066330	0,00	337.205,57	0,00	337.205,57	5,53%	5,53%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			339.358,30250			674.042,97	0,00	674.042,97	11,06%	11,06%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	858,59372	125,74003400	0,00	107.959,60	0,00	107.959,60	1,77%	1,77%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	287.160,31000	0,97103740	0,00	278.843,40	0,00	278.843,40	4,58%	4,58%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	3.713,43700	118,81075880	0,00	441.196,27	0,00	441.196,27	7,24%	7,24%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	3.769,61682	116,82135570	0,00	440.371,75	0,00	440.371,75	7,23%	7,23%
1BRADAPR	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	342.562,87592	6,75414170	0,00	2.313.718,21	0,00	2.313.718,21	37,96%	37,96%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	23.428,26951	59,06723600	0,00	1.383.843,12	137,11	1.383.706,01	22,70%	22,70%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	41.420,39726	1,87544924	0,00	77.681,85	0,00	77.681,85	1,27%	1,27%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			702.913,50023			5.043.614,20	137,11	5.043.477,09	82,75%	82,75%
Total:			1.199.827,92534			6.094.768,51	137,11	6.094.631,40	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 10/04/2023	-33,86	0,00%	0,00%
Total	-33,86	0,00%	0,00%
Total Geral:	-33,86	0,00%	0,00%

Patrimônio:	6.094.597,54
Quantidade de cotas (Líquida):	5.565.370,11991000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,09509290
Quantidade de Cotas (Bruta):	5.565.370,11991000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,09509290