

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/05/2023 18:23:40

Data da última atualização: 03/05/2023 - 12:22:30

Data da Posição: 28/04/2023

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	2,43780050	0,00	186.879,48	0,00	186.879,48	3,02%	3,02%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	80.897,06929	2,36787720	0,00	191.554,33	0,00	191.554,33	3,10%	3,10%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>157.556,12261</b>			<b>378.433,81</b>	<b>0,00</b>	<b>378.433,81</b>	<b>6,12%</b>	<b>6,12%</b>

#### 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	1,02950633	0,00	345.099,40	0,00	345.099,40	5,59%	5,59%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	4.149,67774	83,15945640	0,00	345.084,95	0,00	345.084,95	5,58%	5,58%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>339.358,30250</b>			<b>690.184,35</b>	<b>0,00</b>	<b>690.184,35</b>	<b>11,17%</b>	<b>11,17%</b>

#### 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	342.562,87592	6,81231240	0,00	2.333.645,33	0,00	2.333.645,33	37,77%	37,77%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	23.888,11459	59,59213600	0,00	1.423.543,77	86,77	1.423.457,00	23,04%	23,04%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	41.420,39726	1,90280853	0,00	78.815,09	0,00	78.815,09	1,28%	1,28%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	858,59372	127,34238410	0,00	109.335,37	0,00	109.335,37	1,77%	1,77%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	287.160,31000	0,95783160	0,00	275.051,22	0,00	275.051,22	4,45%	4,45%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	3.713,43700	120,00066170	0,00	445.614,90	0,00	445.614,90	7,21%	7,21%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	3.769,61682	117,87413720	0,00	444.340,33	0,00	444.340,33	7,19%	7,19%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>703.373,34531</b>			<b>5.110.346,01</b>	<b>86,77</b>	<b>5.110.259,24</b>	<b>82,71%</b>	<b>82,71%</b>
<b>Total:</b>			<b>1.200.287,77042</b>			<b>6.178.964,17</b>	<b>86,77</b>	<b>6.178.877,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/05/2023	-28,91	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-28,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-28,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1662638%	0,8956%	2,2789%	2,2551%	8,3732%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 08/05/2023 18:23:40

Data da última atualização: 03/05/2023 - 12:22:30

**Data da Posição:** 28/04/2023

**Carteira:** FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

---

<b>Patrimônio:</b>	6.178.848,49
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	5.592.223,11127000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1,10490020
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	5.592.223,11127000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1,10490020