

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 08/05/2023 18:22:54

Data da última atualização: 04/05/2023 - 11:10:04

Data da Posição: 28/04/2023

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
<b>Operações à vista</b>															
H631323	20/01/2014	BRABESCO	1880428	0,000000%	7,170000%	IPCA	22/01/2024	72,0000	499.719,56985068	10.935.000,00	35.979.809,03	0,00	35.979.809,03	8,00%	3,25%
H631326	05/08/2014	ITAÚ	1997971	0,000000%	6,560000%	IPCADEF1	07/08/2023	6,0000	1.043.024,32350536	2.160.000,00	6.258.145,94	0,00	6.258.145,94	1,39%	0,56%
H631329	15/08/2014	BRABESCO	2004570	0,000000%	6,665261%	IPCA	15/08/2023	1,0000	44.283.818,67842010	15.125.000,00	44.283.818,68	0,00	44.283.818,68	9,85%	3,99%
H673494	23/02/2022	BRABESCO	3955750	6,922243%	6,160000%	IPCA	23/02/2027	300,0000	56.102,71606689	15.000.000,00	16.830.814,82	0,00	16.830.814,82	3,74%	1,52%
H673495	23/02/2022	BPAC	3955751	7,263906%	6,470000%	IPCA	24/02/2025	140,0000	57.080,49037357	7.000.000,00	7.991.268,65	0,00	7.991.268,65	1,78%	0,72%
H698485	22/03/2022	SAFRA	3972743	7,174210%	6,510000%	IPCA	24/03/2025	120,0000	56.443,89797101	6.000.000,00	6.773.267,76	0,00	6.773.267,76	1,51%	0,61%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								639,0000		56.220.000,00	118.117.124,88	0,00	118.117.124,88	26,27%	10,65%

#### 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
<b>Operações à vista</b>															
H698490	22/03/2022	SAFRA	3972744	7,443357%	7,310000%	IPCA	22/03/2029	20,0000	342.653,05958820	6.000.000,00	6.853.061,19	0,00	6.853.061,19	1,52%	0,62%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								20,0000		6.000.000,00	6.853.061,19	0,00	6.853.061,19	1,52%	0,62%

#### 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
<b>Operações à vista</b>															
H631330	29/04/2021	TESOURO	1160392	6,017300%	4,440575%	IPCA	15/08/2050	2.283,0000	4.152,57394658	10.151.165,45	9.480.326,32	0,00	9.480.326,32	2,11%	0,86%
H631332	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,849704%	IPCA	15/05/2035	7.498,0000	4.271,84537118	22.702.431,16	32.030.296,59	0,00	32.030.296,59	7,13%	2,89%
H631333	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,399715%	IPCA	15/08/2030	5.434,0000	4.553,16206228	15.000.268,10	24.741.882,65	0,00	24.741.882,65	5,50%	2,23%
H631334	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,465270%	IPCA	15/05/2035	598,0000	4.066,30957743	1.349.357,82	2.431.653,13	0,00	2.431.653,13	0,54%	0,22%
H631335	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,175001%	IPCA	15/05/2045	8.944,0000	4.655,40076126	29.996.747,19	41.637.904,41	0,00	41.637.904,41	9,26%	3,76%
H631336	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,835001%	IPCA	15/08/2030	8.406,0000	4.195,96733968	20.999.101,68	35.271.301,46	0,00	35.271.301,46	7,85%	3,18%
H631337	26/11/2015	TESOURO	382556	0,000000%	7,147248%	IPCA	15/08/2024	20.157,0000	4.097,71880780	52.288.523,94	82.597.718,01	0,00	82.597.718,01	18,37%	7,45%
H631338	12/05/2021	TESOURO	1160392	6,017300%	4,440004%	IPCA	15/08/2050	2.344,0000	4.152,57394658	10.453.327,01	9.733.633,33	0,00	9.733.633,33	2,17%	0,88%
H631339	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,930005%	IPCA	15/08/2030	1.123,0000	4.173,63075275	2.680.056,30	4.686.987,34	0,00	4.686.987,34	1,04%	0,42%
H631340	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,476590%	IPCA	15/05/2035	741,0000	4.062,65742032	1.649.793,75	3.010.429,15	0,00	3.010.429,15	0,67%	0,27%
H631341	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,490009%	IPCA	15/05/2035	243,0000	4.058,33418919	540.482,93	986.175,21	0,00	986.175,21	0,22%	0,09%
H631342	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,637909%	IPCA	15/05/2035	4.906,0000	4.011,10034318	10.935.864,73	19.678.458,28	0,00	19.678.458,28	4,38%	1,78%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/05/2023 18:22:54

Data da última atualização: 04/05/2023 - 11:10:04

Data da Posição: 28/04/2023

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	4.520,48120722	5.549.320,89	7.621.531,32	0,00	7.621.531,32	1,70%	0,69%
H631344	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204400%	IPCA	15/08/2040	9.114.0000	4.520,40960866	29.997.359,20	41.199.013,17	0,00	41.199.013,17	9,16%	3,72%
H631345	23/04/2021	TESOURO	1160392	6,017300%	4,383737%	IPCA	15/08/2050	2.279.0000	4.152,57394658	10.206.999,90	9.463.716,02	0,00	9.463.716,02	2,11%	0,85%
SubTotal NTN-B								75.756.0000		224.500.800,05	324.571.026,39	0,00	324.571.026,39	72,21%	29,29%
<b>Total:</b>								<b>76.415.0000</b>		<b>286.720.800,05</b>	<b>449.541.212,46</b>	<b>0,00</b>	<b>449.541.212,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>40,56%</b>

## 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	11.492.690,67648		2,43780050	0,00	28.016.887,08	0,00	28.016.887,08	4,25%	2,53%	
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	508.886,11730		35,12435000	0,00	17.874.294,09	0,00	17.874.294,09	2,71%	1,61%	
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	13.760.457,93603		2,36787720	0,00	32.583.074,61	0,00	32.583.074,61	4,94%	2,94%	
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>25.762.034,72981</b>				<b>78.474.255,78</b>	<b>0,00</b>	<b>78.474.255,78</b>	<b>11,90%</b>	<b>7,08%</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	59.496.418,14000		1,02950633	0,00	61.251.939,09	0,00	61.251.939,09	9,29%	5,53%	
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	751.626,93930		83,15945640	0,00	62.504.887,69	0,00	62.504.887,69	9,48%	5,64%	
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>60.248.045,07930</b>				<b>123.756.826,78</b>	<b>0,00</b>	<b>123.756.826,78</b>	<b>18,77%</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	10.609.619,07205		6,81231240	0,00	72.276.039,56	0,00	72.276.039,56	10,97%	6,52%	
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	2.718.821,98140		59,59213600	0,00	162.020.409,28	384,92	162.020.024,36	24,59%	14,62%	
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	7.889.035,91000		1,90280853	0,00	15.011.324,82	0,00	15.011.324,82	2,28%	1,35%	
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	132.441,75316		127,34238410	0,00	16.865.448,60	0,00	16.865.448,60	2,56%	1,52%	
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	63.545.000,00000		0,95783160	0,00	60.865.409,02	0,00	60.865.409,02	9,24%	5,49%	
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	590.005,81870		120,00066170	0,00	70.801.088,65	0,00	70.801.088,65	10,74%	6,39%	
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	500.000,00000		117,87413720	0,00	58.937.068,60	0,00	58.937.068,60	8,94%	5,32%	
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>85.984.924,53531</b>				<b>456.776.788,53</b>	<b>384,92</b>	<b>456.776.403,61</b>	<b>69,32%</b>	<b>41,21%</b>	
<b>Total:</b>			<b>171.995.004,34442</b>				<b>659.007.871,09</b>	<b>384,92</b>	<b>659.007.486,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>59,46%</b>	

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/05/2023 18:22:54

Data da última atualização: 04/05/2023 - 11:10:04

Data da Posição: 28/04/2023

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/05/2023	-4.396,24	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4.396,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/05/2023	-1.051,77	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.051,77</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-5.448,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	431,34	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>431,34</b>	<b>100,00%</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%	0,1712479%	1,0438%	2,4808%	2,3680%	7,8916%
INPC	563,6017%	0,1409%	0,0303846%	0,5483%	2,5231%	3,4327%	4,3121%

<b>Patrimônio:</b>	1.108.543.681,96
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	1.096.271,47780000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.011,19449370
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	1.096.274,80004000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.011,19178040