

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2023 11:37:48

Data da última atualização: 02/06/2023 - 10:28:35

Data da Posição: 31/05/2023

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/Fl	% S/Total
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	76.659,05332	2,41825020	0,00	185.380,77	0,00	185.380,77	2,93%	2,93%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	80.897,06929	2,40187709	0,00	194.304,82	0,00	194.304,82	3,07%	3,07%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			157.556,12261			379.685,59	0,00	379.685,59	6,00%	6,00%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
2INOFIAI	INOVAR FIA I	MELLON	335.208,62476	1,07740545	0,00	361.155,60	0,00	361.155,60	5,71%	5,71%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	4.149,67774	86,68723050	0,00	359.724,07	0,00	359.724,07	5,69%	5,69%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			339.358,30250			720.879,67	0,00	720.879,67	11,40%	11,40%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	24.723,79784	60,27153100	0,00	1.490.141,15	134,45	1.490.006,70	23,57%	23,57%
1IBIHEST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	858,59372	127,45230070	0,00	109.429,75	0,00	109.429,75	1,73%	1,73%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	287.160,31000	0,96645130	0,00	277.526,45	0,00	277.526,45	4,39%	4,39%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRABESCO	3.713,43700	120,91999710	0,00	449.028,79	0,00	449.028,79	7,10%	7,10%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	3.769,61682	118,99038200	0,00	448.548,15	0,00	448.548,15	7,09%	7,09%
1BRADAPR	BRABESCO FIM APREV	BRABESCO	342.562,79569	6,91160680	0,00	2.367.659,35	0,00	2.367.659,35	37,45%	37,45%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	41.420,39726	1,91746597	0,00	79.422,20	0,00	79.422,20	1,26%	1,26%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			704.208,94833			5.221.755,84	134,45	5.221.621,39	82,59%	82,59%
Total:			1.201.123,37344			6.322.321,10	134,45	6.322.186,65	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/06/2023	-25,39	0,00%	0,00%
Total	-25,39	0,00%	0,00%
Total Geral:	-25,39	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%	0,0102410%	1,4663%	3,7787%	4,2635%	8,9200%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/06/2023 11:37:48

Data da última atualização: 02/06/2023 - 10:28:35

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

Patrimônio:	6.322.161,26
Quantidade de cotas (Líquida):	5.639.240,24957000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,12110150
Quantidade de Cotas (Bruta):	5.639.240,24957000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,12110150