

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/06/2023 11:36:42

Data da última atualização: 05/06/2023 - 10:36:28

Data da Posição: 31/05/2023

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
Operações à vista															
H631323	20/01/2014	BRABESCO	1880428	0,000000%	7,170000%	IPCA	22/01/2024	72,0000	505.810,79668740	10.935.000,00	36.418.377,36	0,00	36.418.377,36	8,04%	3,25%
H631326	05/08/2014	ITAÚ	1997971	0,000000%	6,560000%	IPCADEF1	07/08/2023	6,0000	1.055.839,56708576	2.160.000,00	6.335.037,40	0,00	6.335.037,40	1,40%	0,57%
H631329	15/08/2014	BRABESCO	2004570	0,000000%	6,665261%	IPCA	15/08/2023	1,0000	44.784.249,06312760	15.125.000,00	44.784.249,06	0,00	44.784.249,06	9,89%	4,00%
H673494	23/02/2022	BRABESCO	3955750	6,751902%	6,160000%	IPCA	23/02/2027	300,0000	57.107,01024471	15.000.000,00	17.132.103,07	0,00	17.132.103,07	3,78%	1,53%
H673495	23/02/2022	BPAC	3955751	7,780721%	6,470000%	IPCA	24/02/2025	140,0000	57.287,55512056	7.000.000,00	8.020.257,72	0,00	8.020.257,72	1,77%	0,72%
H698485	22/03/2022	SAFRA	3972743	7,682190%	6,510000%	IPCA	24/03/2025	120,0000	56.633,06854380	6.000.000,00	6.795.968,23	0,00	6.795.968,23	1,50%	0,61%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								639,0000		56.220.000,00	119.485.992,84	0,00	119.485.992,84	26,38%	10,68%

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
Operações à vista															
H698490	22/03/2022	SAFRA	3972744	7,115908%	7,310000%	IPCA	22/03/2029	20,0000	353.091,87210440	6.000.000,00	7.061.837,44	0,00	7.061.837,44	1,56%	0,63%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								20,0000		6.000.000,00	7.061.837,44	0,00	7.061.837,44	1,56%	0,63%

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
Operações à vista															
H631330	29/04/2021	TESOURO	1160392	5,726200%	4,440575%	IPCA	15/08/2050	2.283,0000	4.358,43833524	10.151.165,45	9.950.314,72	0,00	9.950.314,72	2,20%	0,89%
H631332	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,849704%	IPCA	15/05/2035	7.498,0000	4.194,89753032	22.702.431,16	31.453.341,68	0,00	31.453.341,68	6,94%	2,81%
H631333	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,399715%	IPCA	15/08/2030	5.434,0000	4.595,99310519	15.000.268,10	24.974.626,53	0,00	24.974.626,53	5,51%	2,23%
H631334	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,465270%	IPCA	15/05/2035	598,0000	3.989,22540376	1.349.357,82	2.385.556,79	0,00	2.385.556,79	0,53%	0,21%
H631335	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,175001%	IPCA	15/05/2045	8.944,0000	4.579,93893992	29.996.747,19	40.962.973,88	0,00	40.962.973,88	9,04%	3,66%
H631336	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,835001%	IPCA	15/08/2030	8.406,0000	4.240,49014235	20.999.101,68	35.645.560,14	0,00	35.645.560,14	7,87%	3,18%
H631337	26/11/2015	TESOURO	382556	0,000000%	7,147248%	IPCA	15/08/2024	20.157,0000	4.145,65658984	52.288.523,94	83.563.999,88	0,00	83.563.999,88	18,45%	7,46%
H631338	12/05/2021	TESOURO	1160392	5,726200%	4,440004%	IPCA	15/08/2050	2.344,0000	4.358,43833524	10.453.327,01	10.216.179,46	0,00	10.216.179,46	2,26%	0,91%
H631339	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,930005%	IPCA	15/08/2030	1.123,0000	4.218,24695787	2.680.056,30	4.737.091,33	0,00	4.737.091,33	1,05%	0,42%
H631340	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,476590%	IPCA	15/05/2035	741,0000	3.985,57009274	1.649.793,75	2.953.307,44	0,00	2.953.307,44	0,65%	0,26%
H631341	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,490009%	IPCA	15/05/2035	243,0000	3.981,24309461	540.482,93	967.442,07	0,00	967.442,07	0,21%	0,09%
H631342	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,637909%	IPCA	15/05/2035	4.906,0000	3.933,96570873	10.935.864,73	19.300.035,77	0,00	19.300.035,77	4,26%	1,72%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2023 11:36:43

Data da última atualização: 05/06/2023 - 10:36:28

Data da Posição: 31/05/2023

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	4.566,06394915	5.549.320,89	7.698.383,82	0,00	7.698.383,82	1,70%	0,69%
H631344	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204400%	IPCA	15/08/2040	9.114.0000	4.565,99219272	29.997.359,20	41.614.452,84	0,00	41.614.452,84	9,19%	3,72%
H631345	23/04/2021	TESOURO	1160392	5,726200%	4,383737%	IPCA	15/08/2050	2.279.0000	4.358,43833524	10.206.999,90	9.932.880,97	0,00	9.932.880,97	2,19%	0,89%
SubTotal NTN-B								75.756.0000		224.500.800,05	326.356.147,32	0,00	326.356.147,32	72,05%	29,14%
Total:								76.415.0000		286.720.800,05	452.903.977,60	0,00	452.903.977,60	100,00%	40,45%

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		2,41825020	0,00	27.792.201,53	0,00	27.792.201,53	4,17%	2,48%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	508.886,11730		35,30746200	0,00	17.967.477,25	0,00	17.967.477,25	2,69%	1,60%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	13.760.457,93603		2,40187709	0,00	33.050.928,66	0,00	33.050.928,66	4,96%	2,95%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			25.762.034,72981				78.810.607,44	0,00	78.810.607,44	11,82%	7,03%
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		1,07740545	0,00	64.101.765,16	0,00	64.101.765,16	9,61%	5,72%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	751.626,93930		86,68723050	0,00	65.156.457,74	0,00	65.156.457,74	9,77%	5,82%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			60.248.045,07930				129.258.222,90	0,00	129.258.222,90	19,38%	11,54%
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	2.674.421,89956		60,27153100	0,00	161.191.502,43	9.273,94	161.182.228,49	24,17%	14,39%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	132.441,75316		127,45230070	0,00	16.880.006,15	0,00	16.880.006,15	2,53%	1,51%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	63.545.000,00000		0,96645130	0,00	61.413.147,86	0,00	61.413.147,86	9,21%	5,48%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRDESCO	590.005,81870		120,91999710	0,00	71.343.501,89	0,00	71.343.501,89	10,70%	6,37%
1INOVAR1	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	500.000,00000		118,99038200	0,00	59.495.191,00	0,00	59.495.191,00	8,92%	5,31%
1BRADAPR	BRDESCO FIM APREV	BRDESCO	10.609.619,07205		6,91160680	0,00	73.329.515,32	0,00	73.329.515,32	11,00%	6,55%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	7.889.035,91000		1,91746597	0,00	15.126.957,89	0,00	15.126.957,89	2,27%	1,35%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			85.940.524,45347				458.779.822,54	9.273,94	458.770.548,60	68,80%	40,96%
Total:			171.950.604,26258				666.848.652,88	9.273,94	666.839.378,94	100,00%	59,53%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2023 11:36:43

Data da última atualização: 05/06/2023 - 10:36:28

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/06/2023	-3.804,37	0,00%	0,00%
Total	-3.804,37	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 15/06/2023	-1.884,26	0,00%	0,00%
Total	-1.884,26	0,00%	0,00%
Total Geral:	-5.688,63	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	696,34	100,00%	0,00%
Total:	696,34	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0078684%	1,5047%	4,0228%	4,3610%	8,4023%
INPC	31,2566%	-0,0173%	0,0251737%	0,5637%	3,1451%	3,5200%	3,8344%

Patrimônio:	1.119.738.364,25
Quantidade de cotas (Líquida):	1.090.927,55666000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.026,40945990
Quantidade de Cotas (Bruta):	1.090.930,86932000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.026,41484410