

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/07/2023 14:34:50

Data da última atualização: 04/07/2023 - 08:05:27

Data da Posição: 30/06/2023

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	509.199,98834982	10.935.000,00	36.662.399,16	0,00	36.662.399,16	8,03%	3,24%
H631326	05/08/2014	ITAÚ	1997971	0,000000%	6,560000%	IPCADEF1	07/08/2023	6,0000	1.064.774,53292313	2.160.000,00	6.388.647,20	0,00	6.388.647,20	1,40%	0,56%
H631329	15/08/2014	BRABESCO	2004570	0,000000%	6,665261%	IPCA	15/08/2023	1,0000	45.020.588,40463520	15.125.000,00	45.020.588,40	0,00	45.020.588,40	9,86%	3,98%
H673494	23/02/2022	BRABESCO	3955750	6,452605%	6,160000%	IPCA	23/02/2027	300,0000	58.072,39290419	15.000.000,00	17.421.717,87	0,00	17.421.717,87	3,81%	1,54%
H673495	23/02/2022	BPAC	3955751	7,416720%	6,470000%	IPCA	24/02/2025	140,0000	58.045,38806508	7.000.000,00	8.126.354,33	0,00	8.126.354,33	1,78%	0,72%
H698485	22/03/2022	SAFRA	3972743	7,441637%	6,510000%	IPCA	24/03/2025	120,0000	57.278,26279965	6.000.000,00	6.873.391,54	0,00	6.873.391,54	1,51%	0,61%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								639,0000		56.220.000,00	120.493.098,50	0,00	120.493.098,50	26,39%	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
Operações à vista															
H698490	22/03/2022	SAFRA	3972744	6,807862%	7,310000%	IPCA	22/03/2029	20,0000	361.332,44535008	6.000.000,00	7.226.648,91	0,00	7.226.648,91	1,58%	0,64%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								20,0000		6.000.000,00	7.226.648,91	0,00	7.226.648,91	1,58%	0,64%

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	5,459000%	4,440575%	IPCA	15/08/2050	2.283,0000	4.534,50116764	10.151.165,45	10.352.266,17	0,00	10.352.266,17	2,27%	0,91%
H631332	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,849704%	IPCA	15/05/2035	7.498,0000	4.214,33881135	22.702.431,16	31.599.112,41	0,00	31.599.112,41	6,92%	2,79%
H631333	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,399715%	IPCA	15/08/2030	5.434,0000	4.611,98902345	15.000.268,10	25.061.548,35	0,00	25.061.548,35	5,49%	2,21%
H631334	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,465270%	IPCA	15/05/2035	598,0000	4.009,65056683	1.349.357,82	2.397.771,04	0,00	2.397.771,04	0,53%	0,21%
H631335	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,175001%	IPCA	15/05/2045	8.944,0000	4.598,71348438	29.996.747,19	41.130.893,40	0,00	41.130.893,40	9,01%	3,63%
H631336	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,835001%	IPCA	15/08/2030	8.406,0000	4.260,09340776	20.999.101,68	35.810.345,19	0,00	35.810.345,19	7,84%	3,16%
H631337	26/11/2015	TESOURO	382556	0,000000%	7,147248%	IPCA	15/08/2024	20.157,0000	4.169,10048505	52.288.523,94	84.036.558,48	0,00	84.036.558,48	18,40%	7,43%
H631338	12/05/2021	TESOURO	1160392	5,459000%	4,440004%	IPCA	15/08/2050	2.344,0000	4.534,50116764	10.453.327,01	10.628.870,74	0,00	10.628.870,74	2,33%	0,94%
H631339	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,930005%	IPCA	15/08/2030	1.123,0000	4.238,06427203	2.680.056,30	4.759.346,18	0,00	4.759.346,18	1,04%	0,42%
H631340	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,476590%	IPCA	15/05/2035	741,0000	4.006,01203584	1.649.793,75	2.968.454,92	0,00	2.968.454,92	0,65%	0,26%
H631341	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,490009%	IPCA	15/05/2035	243,0000	4.001,70486874	540.482,93	972.414,28	0,00	972.414,28	0,21%	0,09%
H631342	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,637909%	IPCA	15/05/2035	4.906,0000	3.954,64185766	10.935.864,73	19.401.472,95	0,00	19.401.472,95	4,25%	1,71%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2023 14:34:50

Data da última atualização: 04/07/2023 - 08:05:27

Data da Posição: 30/06/2023

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	4.584,88785746	5.549.320,89	7.730.120,93	0,00	7.730.120,93	1,69%	0,68%
H631344	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204400%	IPCA	15/08/2040	9.114,0000	4.584,81634588	29.997.359,20	41.786.016,18	0,00	41.786.016,18	9,15%	3,69%
H631345	23/04/2021	TESOURO	1160392	5,459000%	4,383737%	IPCA	15/08/2050	2.279,0000	4.534,50116764	10.206.999,90	10.334.128,16	0,00	10.334.128,16	2,26%	0,91%
SubTotal NTN-B								75.756,0000		224.500.800,05	328.969.319,38	0,00	328.969.319,38	72,04%	29,04%
Total:								76.415,0000		286.720.800,05	456.689.066,79	0,00	456.689.066,79	100,00%	40,33%

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		2,33786290	0,00	26.868.335,15	0,00	26.868.335,15	3,98%	2,37%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	13.760.457,93603		2,49664345	0,00	34.354.957,17	0,00	34.354.957,17	5,09%	3,04%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	508.886,11730		35,56775000	0,00	18.099.934,20	0,00	18.099.934,20	2,68%	1,60%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			25.762.034,72981				79.323.226,52	0,00	79.323.226,52	11,75%	7,01%
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		1,17160983	0,00	69.706.588,34	0,00	69.706.588,34	10,33%	6,16%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	751.626,93930		94,20417800	0,00	70.806.397,98	0,00	70.806.397,98	10,49%	6,26%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			60.248.045,07930				140.512.986,32	0,00	140.512.986,32	20,82%	12,42%
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	BRADERCO FIM APREV	BRADERCO	10.609.619,07205		7,00890470	0,00	74.361.808,98	0,00	74.361.808,98	11,02%	6,57%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	132.441,75316		130,25779480	0,00	17.251.570,71	0,00	17.251.570,71	2,56%	1,52%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	63.545.000,00000		0,91489630	0,00	58.137.085,38	0,00	58.137.085,38	8,61%	5,14%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADERCO	590.005,81870		121,56255650	0,00	71.722.615,67	0,00	71.722.615,67	10,62%	6,34%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	500.000,00000		120,58420030	0,00	60.292.100,15	0,00	60.292.100,15	8,93%	5,33%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	2.585.147,35050		60,92295000	0,00	157.494.802,78	645,57	157.494.157,21	23,33%	13,92%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	7.889.035,91000		2,02554284	0,00	15.979.580,20	0,00	15.979.580,20	2,37%	1,41%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			85.851.249,90441				455.239.563,87	645,57	455.238.918,30	67,44%	40,23%
Total:			171.861.329,71352				675.075.776,71	645,57	675.075.131,14	100,00%	59,66%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2023 14:34:50

Data da última atualização: 04/07/2023 - 08:05:27

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/07/2023	-3.857,98	0,00%	0,00%
Total	-3.857,98	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 14/07/2023	-943,34	0,00%	0,00%
Total	-943,34	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.801,32	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	414,28	100,00%	0,00%
Total:	414,28	100,00%	0,00%

Patrimônio:	1.131.759.810,89
Quantidade de cotas (Líquida):	1.085.730,63320000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.042,39465690
Quantidade de Cotas (Bruta):	1.085.733,95966000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.042,39205780