

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/08/2023 13:52:11

Data da última atualização: 02/08/2023 - 10:53:25

Data da Posição: 31/07/2023

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	2,28771900	53.000,00	228.374,37	0,00	228.374,37	3,03%	3,03%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	103.190,29086	2,55683100	0,00	263.840,13	0,00	263.840,13	3,50%	3,50%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>179.849,34418</b>			<b>492.214,50</b>	<b>0,00</b>	<b>492.214,50</b>	<b>6,53%</b>	<b>6,53%</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	379.794,90274	1,21113496	0,00	459.982,88	0,00	459.982,88	6,10%	6,10%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	4.704,46046	97,33540380	0,00	457.910,56	0,00	457.910,56	6,07%	6,07%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>384.499,36320</b>			<b>917.893,44</b>	<b>0,00</b>	<b>917.893,44</b>	<b>12,17%</b>	<b>12,17%</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	387.846,27194	7,08867840	0,00	2.749.317,49	0,00	2.749.317,49	36,45%	36,45%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	1.200,38340	131,65991500	0,00	158.042,38	0,00	158.042,38	2,10%	2,10%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	367.469,32741	0,90947230	0,00	334.203,17	34,94	334.168,23	4,43%	4,43%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	3.713,43700	122,65081820	0,00	455.456,09	0,00	455.456,09	6,04%	6,04%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	3.769,61682	121,71373810	0,00	458.814,15	0,00	458.814,15	6,08%	6,08%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	30.069,43650	61,56687200	0,00	1.851.281,15	136,33	1.851.144,82	24,54%	24,54%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	61.562,70562	2,03551645	0,00	125.311,90	0,00	125.311,90	1,66%	1,66%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>855.631,17869</b>			<b>6.132.426,33</b>	<b>171,27</b>	<b>6.132.255,06</b>	<b>81,30%</b>	<b>81,30%</b>
<b>Total:</b>			<b>1.419.979,88607</b>			<b>7.542.534,27</b>	<b>171,27</b>	<b>7.542.363,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/08/2023	-27,27	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-27,27</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-27,27</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

---

<b>Patrimônio:</b>	7.542.335,73
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	6.533.275,93015000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1,15444920
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	6.533.275,93015000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1,15444920