

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/08/2023 13:51:00

Data da última atualização: 02/08/2023 - 10:56:25

Data da Posição: 31/07/2023

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	511.960,43010510	10.935.000,00	36.861.150,97	0,00	36.861.150,97	7,86%	3,25%
H631326	05/08/2014	ITAÚ	1997971	0,000000%	6,560000%	IPCADEF1	07/08/2023	6,0000	1.070.360,17588608	2.160.000,00	6.422.161,06	0,00	6.422.161,06	1,37%	0,57%
H631329	15/08/2014	BRABESCO	2004570	0,000000%	6,665261%	IPCA	15/08/2023	1,0000	45.264.725,07946500	15.125.000,00	45.264.725,08	0,00	45.264.725,08	9,65%	3,99%
H673494	23/02/2022	BRABESCO	3955750	6,325933%	6,160000%	IPCA	23/02/2027	300,0000	58.599,76831707	15.000.000,00	17.579.930,50	0,00	17.579.930,50	3,75%	1,55%
H673495	23/02/2022	BPAC	3955751	7,096433%	6,470000%	IPCA	24/02/2025	140,0000	58.640,98785486	7.000.000,00	8.209.738,30	0,00	8.209.738,30	1,75%	0,72%
H698485	22/03/2022	SAFRA	3972743	7,144204%	6,510000%	IPCA	24/03/2025	120,0000	57.859,10728074	6.000.000,00	6.943.092,87	0,00	6.943.092,87	1,48%	0,61%
I300115	25/07/2023	DAYCOVAL	4362841	1,300000%	1,300000%	CDI	27/07/2026	200,0000	50.111,92627522	10.000.000,00	10.022.385,26	17.908,20	10.004.477,06	2,13%	0,88%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								839,0000		66.220.000,00	131.303.184,04	17.908,20	131.285.275,84	27,99%	11,57%

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	6,741445%	7,310000%	IPCA	22/03/2029	20,0000	364.461,37356801	6.000.000,00	7.289.227,47	0,00	7.289.227,47	1,55%	0,64%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								20,0000		6.000.000,00	7.289.227,47	0,00	7.289.227,47	1,55%	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	5,442100%	4,440575%	IPCA	15/08/2050	2.283,0000	4.564,92993534	10.151.165,45	10.421.735,04	0,00	10.421.735,04	2,22%	0,92%
H631332	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,849704%	IPCA	15/05/2035	7.498,0000	4.234,48295059	22.702.431,16	31.750.153,16	0,00	31.750.153,16	6,77%	2,80%
H631333	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,399715%	IPCA	15/08/2030	5.434,0000	4.628,71041875	15.000.268,10	25.152.412,42	0,00	25.152.412,42	5,36%	2,22%
H631334	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,465270%	IPCA	15/05/2035	598,0000	4.030,76358635	1.349.357,82	2.410.396,62	0,00	2.410.396,62	0,51%	0,21%
H631335	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,175001%	IPCA	15/05/2045	8.944,0000	4.618,23328001	29.996.747,19	41.305.478,46	0,00	41.305.478,46	8,80%	3,64%
H631336	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,835001%	IPCA	15/08/2030	8.406,0000	4.280,40669958	20.999.101,68	35.981.098,72	0,00	35.981.098,72	7,67%	3,17%
H631337	26/11/2015	TESOURO	382556	0,000000%	7,147248%	IPCA	15/08/2024	20.157,0000	4.193,28375232	52.288.523,94	84.524.020,60	0,00	84.524.020,60	18,01%	7,45%
H631338	12/05/2021	TESOURO	1160392	5,442100%	4,440004%	IPCA	15/08/2050	2.344,0000	4.564,92993534	10.453.327,01	10.700.195,77	0,00	10.700.195,77	2,28%	0,94%
H631339	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,930005%	IPCA	15/08/2030	1.123,0000	4.258,59093392	2.680.056,30	4.782.397,62	0,00	4.782.397,62	1,02%	0,42%
H631340	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,476590%	IPCA	15/05/2035	741,0000	4.027,14157924	1.649.793,75	2.984.111,91	0,00	2.984.111,91	0,64%	0,26%
H631341	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,490009%	IPCA	15/05/2035	243,0000	4.022,85394042	540.482,93	977.553,51	0,00	977.553,51	0,21%	0,09%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/08/2023 13:51:00

Data da última atualização: 02/08/2023 - 10:56:25

Data da Posição: 31/07/2023

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
H631342	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,637909%	IPCA	15/05/2035	4.906.0000	3.976,00202994	10.935.864,73	19.506.265,96	0,00	19.506.265,96	4,16%	1,72%
H631343	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204251%	IPCA	15/08/2040	1.686.0000	4.604,45566354	5.549.320,89	7.763.112,25	0,00	7.763.112,25	1,65%	0,68%
H631344	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204400%	IPCA	15/08/2040	9.114.0000	4.604,38438975	29.997.359,20	41.964.359,33	0,00	41.964.359,33	8,94%	3,70%
H631345	23/04/2021	TESOURO	1160392	5,442100%	4,383737%	IPCA	15/08/2050	2.279.0000	4.564,92993534	10.206.999,90	10.403.475,32	0,00	10.403.475,32	2,22%	0,92%
SubTotal NTN-B								75.756.0000		224.500.800,05	330.626.766,69	0,00	330.626.766,69	70,46%	29,14%
Total:								76.615,0000		296.720.800,05	469.219.178,20	17.908,20	469.201.270,00	100,00%	41,35%

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		2,28771900	0,00	26.292.046,82	0,00	26.292.046,82	3,95%	2,32%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	13.760.457,93603		2,55683100	0,00	35.183.165,43	0,00	35.183.165,43	5,28%	3,10%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	508.886,11730		35,78768900	0,00	18.211.858,10	0,00	18.211.858,10	2,74%	1,60%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			25.762.034,72981				79.687.070,35	0,00	79.687.070,35	11,97%	7,02%

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		1,21113496	0,00	72.058.192,00	0,00	72.058.192,00	10,82%	6,35%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	751.626,93930		97,33540380	0,00	73.159.911,64	0,00	73.159.911,64	10,99%	6,45%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			60.248.045,07930				145.218.103,64	0,00	145.218.103,64	21,81%	12,80%

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	BRÁDESCO FIM APREV	BRÁDESCO	10.609.619,07205		7,08867840	0,00	75.208.177,55	0,00	75.208.177,55	11,30%	6,63%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	132.441,75316		131,65991500	0,00	17.437.269,96	0,00	17.437.269,96	2,62%	1,54%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	63.545.000,00000		0,90947230	0,00	57.792.417,30	0,00	57.792.417,30	8,68%	5,09%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRÁDESCO	590.005,81870		122,65081820	0,00	72.364.696,41	0,00	72.364.696,41	10,87%	6,38%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	500.000,00000		121,71373810	0,00	60.856.869,05	0,00	60.856.869,05	9,14%	5,36%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	2.292.184,95918		61,56687200	0,00	141.122.657,98	430,90	141.122.227,08	21,20%	12,43%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	7.889.035,91000		2,03551645	0,00	16.058.262,37	0,00	16.058.262,37	2,41%	1,41%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			85.558.287,51309				440.840.350,62	430,90	440.839.919,72	66,22%	38,84%
Total:			171.568.367,32220				665.745.524,61	430,90	665.745.093,71	100,00%	58,66%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/08/2023 13:51:00

Data da última atualização: 02/08/2023 - 10:56:25

Data da Posição: 31/07/2023

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/08/2023	-3.943,58	0,00%	0,00%
Total	-3.943,58	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/2023	-951,07	0,00%	0,00%
Total	-951,07	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.894,65	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	292,95	100,00%	0,00%
Total:	292,95	100,00%	0,00%

Patrimônio:	1.134.941.762,01
Quantidade de cotas (Líquida):	1.078.138,71099000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.052,68621780
Quantidade de Cotas (Bruta):	1.078.142,03575000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.052,69998150