

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/10/2023 16:32:58

Data da última atualização: 02/10/2023 - 18:18:25

Data da Posição: 29/09/2023

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	99.799,51426	2,33685220	0,00	233.216,71	0,00	233.216,71	3,01%	3,01%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	103.190,29086	2,51906361	0,00	259.942,91	0,00	259.942,91	3,36%	3,36%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			202.989,80512			493.159,62	0,00	493.159,62	6,37%	6,37%

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	1,15467328	0,00	438.539,03	0,00	438.539,03	5,66%	5,66%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	4.704,46046	92,79072970	0,00	436.530,32	0,00	436.530,32	5,63%	5,64%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			384.499,36320			875.069,35	0,00	875.069,35	11,29%	11,30%

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	7,24530680	0,00	2.810.065,23	0,00	2.810.065,23	36,27%	36,27%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	1.200,38340	128,16028940	0,00	153.841,48	0,00	153.841,48	1,99%	1,99%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	366.943,52083	0,96252280	0,00	353.191,51	0,00	353.191,51	4,56%	4,56%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	3.310,55468	123,76749450	0,00	409.739,06	0,00	409.739,06	5,29%	5,29%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	3.362,98345	123,01537110	0,00	413.698,66	0,00	413.698,66	5,34%	5,34%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	27.583,54903	62,87777700	0,00	1.734.392,24	311,71	1.734.080,53	22,38%	22,38%
1SPARTOP	SPARTA TOP FIC FIRF	MELLON	128.920,70224	2,95402323	0,00	380.834,75	584,32	380.250,43	4,91%	4,91%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	61.562,70562	2,00923507	0,00	123.693,95	0,00	123.693,95	1,60%	1,60%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			980.730,67119			6.379.456,88	896,03	6.378.560,85	82,34%	82,34%
Total:			1.568.219,83951			7.747.685,85	896,03	7.746.789,82	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 06/10/2023	-28,91	0,00%	0,00%
Total	-28,91	0,00%	0,00%
Total Geral:	-28,91	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/10/2023 16:32:58

Data da última atualização: 02/10/2023 - 18:18:25

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

Patrimônio:	7.746.760,91
Quantidade de cotas (Líquida):	6.643.367,06997000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,16608950
Quantidade de Cotas (Bruta):	6.643.367,06997000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,16608950