

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/10/2023 16:30:50

Data da última atualização: 02/10/2023 - 19:01:55

Data da Posição: 29/09/2023

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
<b>Operações à vista</b>															
H631323	20/01/2014	BRADESCO	1880428	0,000000%	7,170000%	IPCA	22/01/2024	72,0000	520.176,60710429	10.935.000,00	37.452.715,71	0,00	37.452.715,71	10,95%	3,35%
H673494	23/02/2022	BRADESCO	3955750	6,688311%	6,160000%	IPCA	23/02/2027	300,0000	58.772,16216568	15.000.000,00	17.631.648,65	0,00	17.631.648,65	5,16%	1,58%
H673495	23/02/2022	BPAC	3955751	6,966387%	6,470000%	IPCA	24/02/2025	140,0000	59.668,04319735	7.000.000,00	8.353.526,05	0,00	8.353.526,05	2,44%	0,75%
H698485	22/03/2022	SAFRA	3972743	7,060273%	6,510000%	IPCA	24/03/2025	120,0000	58.844,67599346	6.000.000,00	7.061.361,12	0,00	7.061.361,12	2,06%	0,63%
I300115	25/07/2023	DAYCOVAL	4362841	1,245501%	1,300000%	CDI	27/07/2026	200,0000	51.367,45808458	10.000.000,00	10.273.491,62	0,00	10.273.491,62	3,00%	0,92%
I313358	02/08/2023	XPBM	4371080	1,161608%	1,200000%	CDI	04/08/2025	200,0000	51.145,35673294	10.000.000,00	10.229.071,35	0,00	10.229.071,35	2,99%	0,92%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								1.032,0000		58.935.000,00	91.001.814,50	0,00	91.001.814,50	26,60%	8,15%

#### 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
<b>Operações à vista</b>															
H698490	22/03/2022	SAFRA	3972744	7,457251%	7,310000%	IPCA	22/03/2029	20,0000	356.814,62707615	6.000.000,00	7.136.292,54	0,00	7.136.292,54	2,09%	0,64%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								20,0000		6.000.000,00	7.136.292,54	0,00	7.136.292,54	2,09%	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
<b>Operações à vista</b>															
H631330	29/04/2021	TESOURO	1160392	5,853300%	4,440575%	IPCA	15/08/2050	2.283,0000	4.266,78242593	10.151.165,45	9.741.064,28	0,00	9.741.064,28	2,85%	0,87%
H631332	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,849704%	IPCA	15/05/2035	7.498,0000	4.295,96144183	22.702.431,16	32.211.118,89	0,00	32.211.118,89	9,42%	2,88%
H631333	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,399715%	IPCA	15/08/2030	5.434,0000	4.561,63752316	15.000.268,10	24.787.938,30	0,00	24.787.938,30	7,25%	2,22%
H631334	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,465270%	IPCA	15/05/2035	598,0000	4.093,33250833	1.349.357,82	2.447.812,84	0,00	2.447.812,84	0,72%	0,22%
H631335	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,175001%	IPCA	15/05/2045	8.944,0000	4.680,17377843	29.996.747,19	41.859.474,27	0,00	41.859.474,27	12,24%	3,75%
H631336	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,835001%	IPCA	15/08/2030	8.406,0000	4.218,99950643	20.999.101,68	35.464.909,85	0,00	35.464.909,85	10,37%	3,17%
H631337	26/11/2015	TESOURO	382556	0,000000%	7,147248%	IPCA	15/08/2024	0,0000	4.139,37482414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
H631338	12/05/2021	TESOURO	1160392	5,853300%	4,440004%	IPCA	15/08/2050	2.344,0000	4.266,78242593	10.453.327,01	10.001.338,01	0,00	10.001.338,01	2,92%	0,90%
H631339	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,930005%	IPCA	15/08/2030	1.123,0000	4.197,51497603	2.680.056,30	4.713.809,32	0,00	4.713.809,32	1,38%	0,42%
H631340	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,476590%	IPCA	15/05/2035	741,0000	4.089,72847720	1.649.793,75	3.030.488,80	0,00	3.030.488,80	0,89%	0,27%
H631341	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,490009%	IPCA	15/05/2035	243,0000	4.085,46205305	540.482,93	992.767,28	0,00	992.767,28	0,29%	0,09%
H631342	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,637909%	IPCA	15/05/2035	4.906,0000	4.038,83735859	10.935.864,73	19.814.536,08	0,00	19.814.536,08	5,79%	1,77%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/10/2023 16:30:51

Data da última atualização: 02/10/2023 - 19:01:55

Data da Posição: 29/09/2023

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	4.543,07695317	5.549.320,89	7.659.627,74	0,00	7.659.627,74	2,24%	0,69%
H631344	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204400%	IPCA	15/08/2040	9.114,0000	4.543,00582463	29.997.359,20	41.404.955,09	0,00	41.404.955,09	12,11%	3,71%
H631345	23/04/2021	TESOURO	1160392	5,853300%	4,383737%	IPCA	15/08/2050	2.279,0000	4.266,78242593	10.206.999,90	9.723.997,15	0,00	9.723.997,15	2,84%	0,87%
SubTotal NTN-B								55.599,0000		172.212.276,11	243.853.837,90	0,00	243.853.837,90	71,31%	21,83%
<b>Total:</b>								<b>56.651,0000</b>		<b>237.147.276,11</b>	<b>341.991.944,94</b>	<b>0,00</b>	<b>341.991.944,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,62%</b>

## 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		2,33685220	0,00	26.856.719,49	0,00	26.856.719,49	3,46%	2,40%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	13.760.457,93603		2,51906361	0,00	34.663.468,84	0,00	34.663.468,84	4,47%	3,10%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	508.886,11730		35,34931900	0,00	17.988.777,70	0,00	17.988.777,70	2,32%	1,61%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>25.762.034,72981</b>				<b>79.508.966,03</b>	<b>0,00</b>	<b>79.508.966,03</b>	<b>10,25%</b>	<b>7,11%</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	57.197.284,46549		1,15467328	0,00	66.044.176,06	0,00	66.044.176,06	8,52%	5,91%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	722.427,21109		92,79072970	0,00	67.034.548,07	0,00	67.034.548,07	8,65%	6,00%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>57.919.711,67658</b>				<b>133.078.724,13</b>	<b>0,00</b>	<b>133.078.724,13</b>	<b>17,17%</b>	<b>11,91%</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	BRADERCO FIM APREV	BRADERCO	10.609.619,07205		7,24530680	0,00	76.869.945,21	0,00	76.869.945,21	9,91%	6,88%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	132.441,75316		128,16028940	0,00	16.973.773,41	0,00	16.973.773,41	2,19%	1,52%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	63.545.000,00000		0,96252280	0,00	61.163.511,33	0,00	61.163.511,33	7,89%	5,47%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADERCO	508.470,61804		123,76749450	0,00	62.932.134,42	0,00	62.932.134,42	8,12%	5,63%
1INOVAR1	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	500.000,00000		123,01537110	0,00	61.507.685,55	0,00	61.507.685,55	7,93%	5,51%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	3.359.309,26466		62,87777700	0,00	211.225.898,82	142.521,18	211.083.377,64	27,23%	18,89%
1SPARTOP	SPARTA TOP FIC FIRF	MELLON	19.092.662,96056		2,95402323	0,00	56.400.169,91	70.118,93	56.330.050,98	7,27%	5,04%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	7.889.035,91000		2,00923507	0,00	15.850.927,62	0,00	15.850.927,62	2,04%	1,42%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>105.636.539,57847</b>				<b>562.924.046,27</b>	<b>212.640,11</b>	<b>562.711.406,16</b>	<b>72,58%</b>	<b>50,36%</b>
<b>Total:</b>			<b>189.318.285,98486</b>				<b>775.511.736,43</b>	<b>212.640,11</b>	<b>775.299.096,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,38%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/10/2023 16:30:51

Data da última atualização: 02/10/2023 - 19:01:55

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 06/10/2023	-4.189,61	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4.189,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/10/2023	-963,49	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-963,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-5.153,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b>Patrimônio:</b>	1.117.285.888,16
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	1.055.119,10907000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.058,91920500
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	1.055.124,72917000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.059,11509540