

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/11/2023 16:43:29

Data da última atualização: 01/11/2023 - 18:14:06

Data da Posição: 31/10/2023

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/Fl	% S/Total
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	99.799,51426	2,34215830	0,00	233.746,26	0,00	233.746,26	3,00%	3,00%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	103.190,29086	2,49991019	0,00	257.966,46	0,00	257.966,46	3,32%	3,32%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>202.989,80512</b>			<b>491.712,72</b>	<b>0,00</b>	<b>491.712,72</b>	<b>6,32%</b>	<b>6,32%</b>

#### FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
2INOFIAI	INOVAR FIA I	MELLON	379.794,90274	1,11425143	0,00	423.187,01	0,00	423.187,01	5,44%	5,44%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	4.704,46046	89,58371830	0,00	421.443,06	0,00	421.443,06	5,42%	5,42%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>384.499,36320</b>			<b>844.630,07</b>	<b>0,00</b>	<b>844.630,07</b>	<b>10,86%</b>	<b>10,86%</b>

#### FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
1BRADAPR	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	387.846,27194	7,30109340	0,00	2.831.701,86	0,00	2.831.701,86	36,40%	36,40%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	1.200,38340	127,02825780	0,00	152.482,61	0,00	152.482,61	1,96%	1,96%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	366.943,52083	0,95902830	0,00	351.909,22	0,00	351.909,22	4,52%	4,52%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	3.310,55468	123,25524350	0,00	408.043,22	0,00	408.043,22	5,25%	5,24%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	3.362,98345	123,61235070	0,00	415.706,29	0,00	415.706,29	5,34%	5,34%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	27.942,63236	63,49206500	0,00	1.774.135,43	43,66	1.774.091,77	22,81%	22,80%
1SPARTOP	SPARTA TOP FIC FIRF	MELLON	128.920,70224	2,98780544	0,00	385.189,98	0,00	385.189,98	4,95%	4,95%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	61.562,70562	2,00841380	0,00	123.643,39	0,00	123.643,39	1,59%	1,59%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>981.089,75452</b>			<b>6.442.812,00</b>	<b>43,66</b>	<b>6.442.768,34</b>	<b>82,82%</b>	<b>82,80%</b>
<b>Total:</b>			<b>1.568.578,92284</b>			<b>7.779.154,79</b>	<b>43,66</b>	<b>7.779.111,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,98%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/11/2023	-32,07	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-32,07</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-32,07</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.030,27	100,00%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>1.030,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 08/11/2023 16:43:29

Data da última atualização: 01/11/2023 - 18:14:06

**Data da Posição:** 31/10/2023

**Carteira:** FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

---

<b>Patrimônio:</b>	7.780.109,33
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	6.665.662,54309000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1,16719220
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	6.665.662,54309000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1,16719220