

Relatório Posição Diária



Data da Geração: 11/12/2023 14:59:40

Data da última atualização: 05/12/2023 - 18:21:24

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

Outros Fundos de Investimento

Código	Fundo	Instituição	Qtd. Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
1BRADAPR	BRADESCO FIM APREV BRADESCO		387.846,27194	7,36866170	0,00	2.857.907,97	0,00	2.857.907,97	35,86%	35,86%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F BEMD		1.200,38340	130,37456790	0,00	156.499,47	0,00	156.499,47	1,96%	1,96%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	366.943,52083	0,95722980	0,00	351.249,27	0,00	351.249,27	4,41%	4,41%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	3.310,55468	124,75555250	0,00	413.010,08	0,00	413.010,08	5,18%	5,18%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	3.362,98345	125,11998070	0,00	420.776,42	0,00	420.776,42	5,28%	5,28%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICITAÚ		30.188,92546	64,06276900	0,00	1.933.986,16	266,05	1.933.720,11	24,27%	24,27%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MMINTRAG		99.799,51426	2,32292070	0,00	231.826,36	0,00	231.826,36	2,91%	2,91%
1SPARTOP	SPARTA TOP FIC FIRF	MELLON	128.920,70224	3,01961105	0,00	389.290,38	0,00	389.290,38	4,89%	4,89%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM MELLON		103.190,29086	2,58170542	0,00	266.406,93	0,00	266.406,93	3,34%	3,34%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	61.562,70562	1,97280883	0,00	121.451,45	0,00	121.451,45	1,52%	1,52%
2INOFIAI	INOVAR FIA I	MELLON	331.839,80835	1,25228549	0,00	415.558,18	0,00	415.558,18	5,21%	5,21%
2INOVAIL	INOVAR FIA II	BEMD	4.106,47275	100,09594150	0,00	411.041,26	0,00	411.041,26	5,16%	5,16%
Total Geral:			1.522.272,13			7.969.003,93	266,05	7.968.737,88	99,99%	99,99%

Relatório Posição Diária



Data da Geração: 11/12/2023 14:59:40

Data da última atualização: 05/12/2023 - 18:21:24

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

Contas a Pagar Receber

Descrição	Valor	%S/CPR	%S/Total
Custo CETIP 07/12/2023	-32,31	100,00%	0,00%
Total	-32,31	100%	0%
Total Geral	-32,31	100,0%	0,0%

Relatório Posição Diária



Data da Geração: 11/12/2023 14:59:40

Data da última atualização: 05/12/2023 - 18:21:24

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Var. Diária	Var. Mensal	Var. Anual	Últ. 6 Meses	Últ. 12 Meses
COTA	0,000%	0,000%	0,1519740%	2,0757%	10,2879%	6,2722%	10,8031%

Relatório Posição Diária



Data da Geração: 11/12/2023 14:59:40

Data da última atualização: 05/12/2023 - 18:21:24

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

Patrimonio

Patrimônio	7.968.705,57
Valor da cota bruta de performace:	1,19141910
Quantidade de cotas	6.688.414,74744
Valor de cotas unitária:	1,19141910