

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 14/02/2024 16:16:14

Data da última atualização: 01/02/2024 - 18:41:22

Data da Posição: 31/01/2024

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
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	103.190,29086	2,68605288	0,00	277.174,58	0,00	277.174,58	3,28%	3,28%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	99.799,51426	2,37050950	0,00	236.575,70	0,00	236.575,70	2,80%	2,80%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			202.989,80512			513.750,28	0,00	513.750,28	6,08%	6,08%

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	261.627,16696	1,25276345	0,00	327.756,95	0,00	327.756,95	3,88%	3,88%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	3.273,83654	100,73756670	0,00	329.798,33	0,00	329.798,33	3,91%	3,91%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			264.901,00350			657.555,28	0,00	657.555,28	7,79%	7,79%

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	182.666,54312	7,51274260	0,00	1.372.326,72	0,00	1.372.326,72	16,26%	16,26%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	1.200,38340	134,03375960	0,00	160.891,90	0,00	160.891,90	1,91%	1,91%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	347.766,14808	0,98282960	0,00	341.794,86	0,00	341.794,86	4,05%	4,05%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	9.315,64151	126,95524320	0,00	1.182.669,53	1.259,94	1.181.409,59	13,99%	13,99%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	9.157,46673	127,54638480	0,00	1.168.001,78	1.624,65	1.166.377,13	13,82%	13,82%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	35.134,32260	65,25555400	0,00	2.292.709,69	389,01	2.292.320,68	27,15%	27,15%
1SPARTOP	SPARTA TOP FIC FIRF	MELLON	205.866,91093	3,08641459	0,00	635.390,64	788,58	634.602,06	7,52%	7,52%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	61.562,70562	1,96370944	0,00	120.891,27	0,00	120.891,27	1,43%	1,43%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			852.670,12199			7.274.676,39	4.062,18	7.270.614,21	86,13%	86,13%
Total:			1.320.560,93061			8.445.981,95	4.062,18	8.441.919,77	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/02/2024	-35,96	0,00%	0,00%
Total	-35,96	0,00%	0,00%
Total Geral:	-35,96	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 14/02/2024 16:16:14

Data da última atualização: 01/02/2024 - 18:41:22

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	200,00	100,00%	0,00%
Total:	200,00	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0880629%	0,3318%	0,3318%	5,0754%	11,0810%

Patrimônio:	8.442.083,81
Quantidade de cotas (Líquida):	6.959.431,11293000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,21304220
Quantidade de Cotas (Bruta):	6.959.431,11293000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,21304220