

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 14/02/2024 16:15:01

Data da última atualização: 01/02/2024 - 18:41:39

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

Renda Fixa

LETRA FINAN. C/FLUXO

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
Operações à vista															
I455634	04/10/2023	BCOJOHND	4427829	1,017109%	1,052874%	CDI	03/11/2026	26,0000	51.908,36357491	1.389.920,24	1.349.617,45	0,00	1.349.617,45	0,43%	0,13%
I455636	04/10/2023	BCOJOHND	4427835	1,017109%	1,052874%	CDI	03/11/2026	11,0000	51.908,36357491	588.043,18	570.992,00	0,00	570.992,00	0,18%	0,06%
I455637	04/10/2023	BCOJOHND	4427838	1,017109%	1,052862%	CDI	03/11/2026	18,0000	51.908,36357491	962.252,83	934.350,54	0,00	934.350,54	0,30%	0,09%
I455638	04/10/2023	BCOJOHND	4427841	1,017109%	1,052874%	CDI	03/11/2026	4,0000	51.908,36357491	213.833,88	207.633,45	0,00	207.633,45	0,07%	0,02%
I455639	04/10/2023	BCOJOHND	4146644	1,017490%	1,052515%	CDI	09/11/2026	77,0000	51.805,11890870	4.107.311,51	3.988.994,16	0,00	3.988.994,16	1,28%	0,40%
I455640	04/10/2023	BCOJOHND	4427847	1,017109%	1,052874%	CDI	03/11/2026	14,0000	51.908,36357491	748.418,59	726.717,09	0,00	726.717,09	0,23%	0,07%
I455641	04/10/2023	BCOJOHND	4427850	1,017109%	1,052874%	CDI	03/11/2026	11,0000	51.908,36357491	588.043,18	570.992,00	0,00	570.992,00	0,18%	0,06%
I455642	04/10/2023	BCOJOHND	4427853	1,017109%	1,052874%	CDI	03/11/2026	24,0000	51.908,36357491	1.283.003,30	1.245.800,73	0,00	1.245.800,73	0,40%	0,12%
I455643	04/10/2023	BCOJOHND	4427856	1,017109%	1,052874%	CDI	03/11/2026	3,0000	51.908,36357491	160.375,41	155.725,09	0,00	155.725,09	0,05%	0,02%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								188,0000		10.041.202,12	9.750.822,51	0,00	9.750.822,51	3,12%	0,97%

LETRA FINANC PERPET

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
Operações à vista															
I457824	05/10/2023	ITUB	4428091	0,000000%	1,236368%	SELIC	15/01/2050	7,0000	499.013,62942643	3.821.536,67	3.493.095,41	0,00	3.493.095,41	1,12%	0,35%
I457825	05/10/2023	ITUB	4428090	0,000000%	1,233876%	SELIC	15/01/2050	5,0000	499.000,75562726	2.729.537,60	2.495.003,78	0,00	2.495.003,78	0,80%	0,25%
I457826	05/10/2023	ITUB	4428088	0,000000%	1,236368%	SELIC	15/01/2050	5,0000	499.013,62942643	2.729.669,05	2.495.068,15	0,00	2.495.068,15	0,80%	0,25%
I457827	05/10/2023	ITUB	4428089	0,000000%	1,233876%	SELIC	15/01/2050	4,0000	399.200,60450141	1.746.904,06	1.596.802,42	0,00	1.596.802,42	0,51%	0,16%
I457828	05/10/2023	ITUB	3444514	0,000000%	1,241351%	SELIC	15/01/2050	25,0000	299.423,62621781	8.189.795,87	7.485.590,66	0,00	7.485.590,66	2,41%	0,74%
I457829	05/10/2023	ITUB	4424262	0,000000%	1,233876%	SELIC	15/01/2050	3,0000	499.000,75562726	1.637.722,56	1.497.002,27	0,00	1.497.002,27	0,48%	0,15%
SubTotal LETRA FINANC PERPET								49,0000		20.855.165,81	19.062.562,69	0,00	19.062.562,69	6,12%	1,90%

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
Operações à vista															
H673494	23/02/2022	BRDESCO	3955750	6,425529%	6,160000%	IPCA	23/02/2027	300,0000	61.334,53825550	15.000.000,00	18.400.361,48	0,00	18.400.361,48	5,92%	1,83%
H673495	23/02/2022	BPAC	3955751	6,835588%	6,470000%	IPCA	24/02/2025	140,0000	61.926,06814280	7.000.000,00	8.669.649,54	0,00	8.669.649,54	2,79%	0,86%
H698485	22/03/2022	SAFRA	3972743	6,387174%	6,510000%	IPCA	24/03/2025	120,0000	61.449,38100057	6.000.000,00	7.373.925,72	0,00	7.373.925,72	2,37%	0,73%
I300115	25/07/2023	DAYCOVAL	4362841	0,894475%	1,300000%	CDI	27/07/2026	200,0000	54.016,16370080	10.000.000,00	10.803.232,74	0,00	10.803.232,74	3,48%	1,07%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 14/02/2024 16:15:02

Data da última atualização: 01/02/2024 - 18:41:39

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

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
I313358	02/08/2023	XPBM	4371080	0,870111%	1,200000%	CDI	04/08/2025	200,0000	53.538,89193646	10.000.000,00	10.707.778,39	0,00	10.707.778,39	3,45%	1,07%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								960,0000		48.000.000,00	55.954.947,87	0,00	55.954.947,87	18,01%	5,56%

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
Operações à vista															
H698490	22/03/2022	SAFRA	3972744	7,191052%	7,310000%	IPCA	22/03/2029	20,0000	375.190,94968803	6.000.000,00	7.503.818,99	0,00	7.503.818,99	2,41%	0,75%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								20,0000		6.000.000,00	7.503.818,99	0,00	7.503.818,99	2,41%	0,75%

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
Operações à vista															
H631332	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,858076%	IPCA	15/05/2035	7.498,0000	4.315,85557024	22.702.431,16	32.360.285,07	0,00	32.360.285,07	10,41%	3,22%
H631333	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,403537%	IPCA	15/08/2030	5.434,0000	4.694,17865956	15.000.268,10	25.508.166,84	0,00	25.508.166,84	8,21%	2,54%
H631334	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,472355%	IPCA	15/05/2035	598,0000	4.115,24588892	1.349.357,82	2.460.917,04	0,00	2.460.917,04	0,79%	0,24%
H631335	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,184223%	IPCA	15/05/2045	8.944,0000	4.703,14798842	29.996.747,19	42.064.955,61	0,00	42.064.955,61	13,53%	4,18%
H631336	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,840555%	IPCA	15/08/2030	8.406,0000	4.361,73865195	20.999.101,68	36.664.775,11	0,00	36.664.775,11	11,80%	3,65%
H631339	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,935260%	IPCA	15/08/2030	1.123,0000	4.340,93854504	2.680.056,30	4.874.873,99	0,00	4.874.873,99	1,57%	0,48%
H631340	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,483642%	IPCA	15/05/2035	741,0000	4.111,67773442	1.649.793,75	3.046.753,20	0,00	3.046.753,20	0,98%	0,30%
H631341	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,497075%	IPCA	15/05/2035	243,0000	4.107,43635370	540.482,93	998.107,03	0,00	998.107,03	0,32%	0,10%
H631342	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,645178%	IPCA	15/05/2035	4.906,0000	4.061,06231144	10.935.864,73	19.923.571,70	0,00	19.923.571,70	6,41%	1,98%
H631343	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,212657%	IPCA	15/08/2040	1.686,0000	4.687,59751375	5.549.320,89	7.903.289,41	0,00	7.903.289,41	2,54%	0,79%
H631344	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,212806%	IPCA	15/08/2040	9.114,0000	4.687,52639403	29.997.359,20	42.722.115,56	0,00	42.722.115,56	13,75%	4,25%
SubTotal NTN-B								48.693,0000		141.400.783,75	218.527.810,56	0,00	218.527.810,56	70,31%	21,73%
Total:								49.910,0000		226.297.151,68	310.799.962,62	0,00	310.799.962,62	100,00%	30,91%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 14/02/2024 16:15:02

Data da última atualização: 01/02/2024 - 18:41:39

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

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
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	13.760.457,93603	2,68605288	0,00	36.961.317,67	0,00	36.961.317,67	5,32%	3,68%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	9.793.679,00432	2,37050950	0,00	23.216.009,12	0,00	23.216.009,12	3,34%	2,31%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	370.808,59495	35,65512700	0,00	13.221.227,55	0,00	13.221.227,55	1,90%	1,32%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			23.924.945,53530			73.398.554,34	0,00	73.398.554,34	10,56%	7,31%

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	30.241.886,94881	1,25276345	0,00	37.885.930,63	0,00	37.885.930,63	5,45%	3,77%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	384.607,16175	100,73756670	0,00	38.744.389,61	0,00	38.744.389,61	5,58%	3,85%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			30.626.494,11056			76.630.320,24	0,00	76.630.320,24	11,03%	7,62%

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	10.609.619,07205	7,51274260	0,00	79.707.337,17	0,00	79.707.337,17	11,48%	7,93%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	132.441,75316	134,03375960	0,00	17.751.666,10	0,00	17.751.666,10	2,56%	1,77%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	53.289.720,45390	0,98282960	0,00	52.374.714,64	0,00	52.374.714,64	7,54%	5,21%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	508.470,61804	126,95524320	0,00	64.553.010,97	0,00	64.553.010,97	9,29%	6,42%
1INOVAR1	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	500.000,00000	127,54638480	0,00	63.773.192,40	0,00	63.773.192,40	9,18%	6,34%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	2.944.581,34931	65,25555400	0,00	192.150.287,25	214.069,56	191.936.217,69	27,63%	19,09%
1SPARTOP	SPARTA TOP FIC FIRF	MELLON	19.092.662,96056	3,08641459	0,00	58.927.873,52	0,00	58.927.873,52	8,48%	5,86%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II	MELLON	7.889.035,91000	1,96370944	0,00	15.491.774,29	0,00	15.491.774,29	2,23%	1,54%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			94.966.532,11702			544.729.856,34	214.069,56	544.515.786,78	78,39%	54,16%
Total:			149.517.971,76288			694.758.730,92	214.069,56	694.544.661,36	100,00%	69,09%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/02/2024	-6.932,86	0,00%	0,00%
Total	-6.932,86	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 16/02/2024	-671,59	0,00%	0,00%
Total	-671,59	0,00%	0,00%
Total Geral:	-7.604,45	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 14/02/2024 16:15:02

Data da última atualização: 01/02/2024 - 18:41:39

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.000,01	100,00%	0,00%
Total:	1.000,01	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%	0,0961870%	0,2383%	0,2383%	4,7803%	10,5920%
INPC	368,2381%	0,0701%	0,0261209%	0,5548%	0,5548%	0,9928%	3,7069%

Patrimônio:	1.005.338.019,54
Quantidade de cotas (Líquida):	911.451,64355000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.103,00752280
Quantidade de Cotas (Bruta):	911.463,63763000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.103,22787170