

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/03/2024 10:06:57

Data da última atualização: 01/03/2024 - 18:18:03

Data da Posição: 29/02/2024

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	77.092,51315	2,72929328	0,00	210.408,08	0,00	210.408,08	2,46%	2,46%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	99.799,51426	2,38131000	0,00	237.653,58	0,00	237.653,58	2,77%	2,77%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			176.892,02741			448.061,66	0,00	448.061,66	5,23%	5,23%

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	261.627,16492	1,26338981	0,00	330.537,09	0,00	330.537,09	3,86%	3,86%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	3.273,83654	101,74889410	0,00	333.109,25	0,00	333.109,25	3,89%	3,89%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			264.901,00146			663.646,34	0,00	663.646,34	7,75%	7,75%

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	7,57168210	0,00	1.383.092,99	0,00	1.383.092,99	16,14%	16,14%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	1.200,38340	135,06857800	0,00	162.134,08	0,00	162.134,08	1,89%	1,89%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	347.766,14808	0,99340570	0,00	345.472,87	0,00	345.472,87	4,03%	4,03%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	9.315,64151	127,68424940	0,00	1.189.460,69	0,00	1.189.460,69	13,88%	13,88%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	9.157,46673	128,54869870	0,00	1.177.180,43	0,00	1.177.180,43	13,74%	13,74%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	27.831,08628	65,77538400	0,00	1.830.600,39	131,97	1.830.468,42	21,36%	21,36%
1SPARTOP	SPARTA TOP FIC FIRF	MELLON	410.911,77460	3,12220279	0,00	1.282.949,89	1.238,33	1.281.711,56	14,96%	14,96%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	43.982,38089	1,99721473	0,00	87.842,26	0,00	87.842,26	1,03%	1,03%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.032.831,42461			7.458.733,60	1.370,30	7.457.363,30	87,03%	87,03%
Total:			1.474.624,45348			8.570.441,60	1.370,30	8.569.071,30	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/03/2024	-35,67	0,00%	0,00%
Total	-35,67	0,00%	0,00%
Total Geral:	-35,67	0,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0161047%	0,8573%	1,1919%	5,5921%	12,1884%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 07/03/2024 10:06:57

Data da última atualização: 01/03/2024 - 18:18:03

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

Patrimônio:	8.569.035,63
Quantidade de cotas (Líquida):	7.004.038,69193000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,22344200
Quantidade de Cotas (Bruta):	7.004.038,69193000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,22344200