

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/04/2024 17:46:38

Data da última atualização: 03/04/2024 - 02:34:04

Data da Posição: 28/03/2024

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	2,73785798	0,00	211.068,35	0,00	211.068,35	2,31%	2,31%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	51.415,57393	2,41364980	0,00	124.099,19	0,00	124.099,19	1,36%	1,36%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>128.508,08708</b>			<b>335.167,54</b>	<b>0,00</b>	<b>335.167,54</b>	<b>3,67%</b>	<b>3,67%</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	293.464,63439	1,25872420	0,00	369.391,04	0,00	369.391,04	4,04%	4,04%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	3.669,06526	101,45939710	0,00	372.261,15	0,00	372.261,15	4,07%	4,07%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>297.133,69965</b>			<b>741.652,19</b>	<b>0,00</b>	<b>741.652,19</b>	<b>8,11%</b>	<b>8,11%</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	182.666,54312	7,63921480	0,00	1.395.428,96	0,00	1.395.428,96	15,25%	15,25%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	1.200,38340	136,11936820	0,00	163.395,43	0,00	163.395,43	1,79%	1,79%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	362.492,73139	1,01856620	0,00	369.222,84	0,00	369.222,84	4,04%	4,04%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	9.315,64151	128,87142060	0,00	1.200.519,95	0,00	1.200.519,95	13,12%	13,12%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	9.157,46673	129,57446570	0,00	1.186.573,86	0,00	1.186.573,86	12,97%	12,97%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	35.742,43375	66,32017400	0,00	2.370.444,43	491,02	2.369.953,41	25,91%	25,91%
1SPARTOP	SPARTA TOP FIC FIRF	MELLON	410.911,77460	3,15563399	0,00	1.296.687,16	0,00	1.296.687,16	14,17%	14,17%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	43.982,38089	2,02606676	0,00	89.111,24	0,00	89.111,24	0,97%	0,97%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.055.469,35539</b>			<b>8.071.383,87</b>	<b>491,02</b>	<b>8.070.892,85</b>	<b>88,22%</b>	<b>88,22%</b>
<b>Total:</b>			<b>1.481.111,14212</b>			<b>9.148.203,60</b>	<b>491,02</b>	<b>9.147.712,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 05/04/2024	-34,96	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-34,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-34,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

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

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/04/2024 17:46:38

Data da última atualização: 03/04/2024 - 02:34:04

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0873496%	0,8486%	2,0506%	5,8087%	12,6684%

Patrimônio:	9.147.877,62
Quantidade de cotas (Líquida):	7.414.249,19055000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,23382380
Quantidade de Cotas (Bruta):	7.414.249,19055000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,23382380