

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/04/2024 17:45:58

Data da última atualização: 03/04/2024 - 08:19:36

Data da Posição: 28/03/2024

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
<b>Operações à vista</b>															
I455634	04/10/2023	BCOJOHND	4427829	0,946583%	1,052874%	CDI	03/11/2026	26,0000	52.937,45196363	1.389.920,24	1.376.373,75	0,00	1.376.373,75	0,44%	0,14%
I455636	04/10/2023	BCOJOHND	4427835	0,946583%	1,052874%	CDI	03/11/2026	11,0000	52.937,45196363	588.043,18	582.311,97	0,00	582.311,97	0,19%	0,06%
I455637	04/10/2023	BCOJOHND	4427838	0,946583%	1,052862%	CDI	03/11/2026	18,0000	52.937,45196363	962.252,83	952.874,14	0,00	952.874,14	0,30%	0,10%
I455638	04/10/2023	BCOJOHND	4427841	0,946583%	1,052874%	CDI	03/11/2026	4,0000	52.937,45196363	213.833,88	211.749,81	0,00	211.749,81	0,07%	0,02%
I455639	04/10/2023	BCOJOHND	4146644	0,956149%	1,052515%	CDI	09/11/2026	77,0000	52.820,47140683	4.107.311,51	4.067.176,30	0,00	4.067.176,30	1,30%	0,42%
I455640	04/10/2023	BCOJOHND	4427847	0,946583%	1,052874%	CDI	03/11/2026	14,0000	52.937,45196363	748.418,59	741.124,33	0,00	741.124,33	0,24%	0,08%
I455641	04/10/2023	BCOJOHND	4427850	0,946583%	1,052874%	CDI	03/11/2026	11,0000	52.937,45196363	588.043,18	582.311,97	0,00	582.311,97	0,19%	0,06%
I455642	04/10/2023	BCOJOHND	4427853	0,946583%	1,052874%	CDI	03/11/2026	24,0000	52.937,45196363	1.283.003,30	1.270.498,85	0,00	1.270.498,85	0,41%	0,13%
I455643	04/10/2023	BCOJOHND	4427856	0,946583%	1,052874%	CDI	03/11/2026	3,0000	52.937,45196363	160.375,41	158.812,36	0,00	158.812,36	0,05%	0,02%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								188,0000		10.041.202,12	9.943.233,48	0,00	9.943.233,48	3,19%	1,03%

#### 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
<b>Operações à vista</b>															
I457824	05/10/2023	ITUB	4428091	0,000000%	1,236368%	SELIC	15/01/2050	7,0000	509.495,54353561	3.821.536,67	3.566.468,80	0,00	3.566.468,80	1,14%	0,37%
I457825	05/10/2023	ITUB	4428090	0,000000%	1,233876%	SELIC	15/01/2050	5,0000	509.482,39931786	2.729.537,60	2.547.412,00	0,00	2.547.412,00	0,81%	0,26%
I457826	05/10/2023	ITUB	4428088	0,000000%	1,236368%	SELIC	15/01/2050	5,0000	509.495,54353561	2.729.669,05	2.547.477,72	0,00	2.547.477,72	0,81%	0,26%
I457827	05/10/2023	ITUB	4428089	0,000000%	1,233876%	SELIC	15/01/2050	4,0000	407.585,91945429	1.746.904,06	1.630.343,68	0,00	1.630.343,68	0,52%	0,17%
I457828	05/10/2023	ITUB	3444514	0,000000%	1,241351%	SELIC	15/01/2050	25,0000	305.713,09918447	8.189.795,87	7.642.827,48	0,00	7.642.827,48	2,44%	0,79%
I457829	05/10/2023	ITUB	4424262	0,000000%	1,233876%	SELIC	15/01/2050	3,0000	509.482,39931786	1.637.722,56	1.528.447,20	0,00	1.528.447,20	0,49%	0,16%
SubTotal LETRA FINANC PERPET								49,0000		20.855.165,81	19.462.976,88	0,00	19.462.976,88	6,21%	2,01%

#### 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
<b>Operações à vista</b>															
H673494	23/02/2022	BRDESCO	3955750	6,660963%	6,160000%	IPCA	23/02/2027	300,0000	62.259,73137145	15.000.000,00	18.677.919,41	0,00	18.677.919,41	5,96%	1,94%
H673495	23/02/2022	BPAC	3955751	6,803929%	6,470000%	IPCA	24/02/2025	140,0000	63.327,93422237	7.000.000,00	8.865.910,79	0,00	8.865.910,79	2,83%	0,92%
H698485	22/03/2022	SAFRA	3972743	6,812315%	6,510000%	IPCA	24/03/2025	120,0000	62.536,64642897	6.000.000,00	7.504.397,57	0,00	7.504.397,57	2,39%	0,78%
I300115	25/07/2023	DAYCOVAL	4362841	0,698193%	1,300000%	CDI	27/07/2026	200,0000	55.228,00847068	10.000.000,00	11.045.601,69	0,00	11.045.601,69	3,52%	1,15%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/04/2024 17:45:59

Data da última atualização: 03/04/2024 - 08:19:36

Data da Posição: 28/03/2024

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	0,649369%	1,200000%	CDI	04/08/2025	200,0000	54.651,92440052	10.000.000,00	10.930.384,88	0,00	10.930.384,88	3,49%	1,14%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								960,0000		48.000.000,00	57.024.214,34	0,00	57.024.214,34	18,19%	5,93%

### 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
<b>Operações à vista</b>															
H698490	22/03/2022	SAFRA	3972744	7,430425%	7,310000%	IPCA	22/03/2029	20,0000	379.474,33517834	6.000.000,00	7.589.486,70	0,00	7.589.486,70	2,42%	0,79%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								20,0000		6.000.000,00	7.589.486,70	0,00	7.589.486,70	2,42%	0,79%

### 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
<b>Operações à vista</b>															
H631332	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,858076%	IPCA	15/05/2035	7.498,0000	4.403,62998558	22.702.431,16	33.018.417,63	0,00	33.018.417,63	10,53%	3,43%
H631333	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,403537%	IPCA	15/08/2030	5.434,0000	4.653,05582562	15.000.268,10	25.284.705,36	0,00	25.284.705,36	8,06%	2,63%
H631334	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,472355%	IPCA	15/05/2035	598,0000	4.202,70205876	1.349.357,82	2.513.215,83	0,00	2.513.215,83	0,80%	0,26%
H631335	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,184223%	IPCA	15/05/2045	8.944,0000	4.794,05868419	29.996.747,19	42.878.060,87	0,00	42.878.060,87	13,67%	4,46%
H631336	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,840555%	IPCA	15/08/2030	8.406,0000	4.323,77981424	20.999.101,68	36.345.693,12	0,00	36.345.693,12	11,59%	3,78%
H631339	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,935260%	IPCA	15/08/2030	1.123,0000	4.303,15685642	2.680.056,30	4.832.445,15	0,00	4.832.445,15	1,54%	0,50%
H631340	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,483642%	IPCA	15/05/2035	741,0000	4.199,12696083	1.649.793,75	3.111.553,08	0,00	3.111.553,08	0,99%	0,32%
H631341	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,497075%	IPCA	15/05/2035	243,0000	4.194,87726731	540.482,93	1.019.355,18	0,00	1.019.355,18	0,33%	0,11%
H631342	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,645178%	IPCA	15/05/2035	4.906,0000	4.148,40811396	10.935.864,73	20.352.090,21	0,00	20.352.090,21	6,49%	2,12%
H631343	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,212657%	IPCA	15/08/2040	1.686,0000	4.651,94471616	5.549.320,89	7.843.178,79	0,00	7.843.178,79	2,50%	0,82%
H631344	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,212806%	IPCA	15/08/2040	9.114,0000	4.651,87324532	29.997.359,20	42.397.172,76	0,00	42.397.172,76	13,52%	4,41%
SubTotal NTN-B								48.693,0000		141.400.783,75	219.595.887,98	0,00	219.595.887,98	70,02%	22,84%
<b>Total:</b>								<b>49.910,0000</b>		<b>226.297.151,68</b>	<b>313.615.799,38</b>	<b>0,00</b>	<b>313.615.799,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,60%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/04/2024 17:45:59

Data da última atualização: 03/04/2024 - 08:19:36

Data da Posição: 28/03/2024

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	9.540.546,31082	2,73785798	0,00	26.120.660,85	0,00	26.120.660,85	4,03%	2,72%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	6.278.786,98161	2,41364980	0,00	15.154.792,94	0,00	15.154.792,94	2,34%	1,58%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>15.819.333,29243</b>			<b>41.275.453,79</b>	<b>0,00</b>	<b>41.275.453,79</b>	<b>6,37%</b>	<b>4,30%</b>

#### 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	1,25872420	0,00	38.066.194,96	0,00	38.066.194,96	5,87%	3,96%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	384.607,16175	101,45939710	0,00	39.022.010,75	0,00	39.022.010,75	6,02%	4,06%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>30.626.494,11056</b>			<b>77.088.205,71</b>	<b>0,00</b>	<b>77.088.205,71</b>	<b>11,89%</b>	<b>8,02%</b>

#### 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	9.423.473,83696	7,63921480	0,00	71.987.940,80	0,00	71.987.940,80	11,11%	7,48%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	132.441,75316	136,11936820	0,00	18.027.887,76	0,00	18.027.887,76	2,78%	1,87%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	41.099.090,70019	1,01856620	0,00	41.862.144,64	0,00	41.862.144,64	6,46%	4,35%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	504.587,83271	128,87142060	0,00	65.026.950,82	0,00	65.026.950,82	10,03%	6,76%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	500.000,00000	129,57446570	0,00	64.787.232,85	0,00	64.787.232,85	10,00%	6,74%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	2.352.941,04081	66,32017400	0,00	156.047.459,24	28.754,08	156.018.705,16	24,07%	16,22%
1SPARTOP	SPARTA TOP FIC FIRF	MELLON	32.029.247,41927	3,15563399	0,00	101.072.581,83	0,00	101.072.581,83	15,59%	10,51%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	5.443.610,18802	2,02606676	0,00	11.029.117,66	0,00	11.029.117,66	1,70%	1,15%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>91.485.392,77112</b>			<b>529.841.315,60</b>	<b>28.754,08</b>	<b>529.812.561,52</b>	<b>81,74%</b>	<b>55,08%</b>
<b>Total:</b>			<b>137.931.220,17411</b>			<b>648.204.975,10</b>	<b>28.754,08</b>	<b>648.176.221,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>67,40%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 05/04/2024	-6.641,63	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-6.641,63</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 12/04/2024	-700,61	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-700,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-7.342,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/04/2024 17:45:59

Data da última atualização: 03/04/2024 - 08:19:36

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.000,00	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0916968%	0,9062%	2,0426%	6,0384%	12,2021%
INPC	238,6669%	0,0533%	0,0384204%	0,7712%	1,9155%	2,2735%	3,7670%

<b>Patrimônio:</b>	961.785.678,16
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	856.549,00690000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.122,86123780
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	856.569,72758000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.122,86764430