

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 10:16:50

Data da última atualização: 10/05/2024 - 17:06:48

Data da Posição: 30/04/2024

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/FI	% S/Total
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	99.689,26999	2,69480475	0,00	268.643,12	0,00	268.643,12	2,12%	2,10%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	51.415,57393	2,39017470	0,00	122.892,20	0,00	122.892,20	0,97%	0,96%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			151.104,84392			391.535,32	0,00	391.535,32	3,09%	3,06%

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	423.459,11685	1,21465068	0,00	514.354,90	0,00	514.354,90	4,06%	4,03%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	5.197,61061	98,95561370	0,00	514.332,75	0,00	514.332,75	4,06%	4,03%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			428.656,72746			1.028.687,65	0,00	1.028.687,65	8,12%	8,06%

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	267.199,63292	7,68806290	0,00	2.054.247,58	0,00	2.054.247,58	16,21%	16,09%
1DAEMONG	DAEMON NOU GL FICFIM	MELLON	0,00000	1,86838651	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,71%	0,70%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	667,95416	130,97343920	0,00	87.484,25	0,00	87.484,25	0,69%	0,69%
1INFLAT5	INST IMAB5 FICFI	ITAÚ	12.151,38364	45,70058100	0,00	555.325,29	237,46	555.087,83	4,38%	4,35%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	496.226,50919	1,03937840	0,00	515.767,12	0,00	515.767,12	4,07%	4,04%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	13.945,76335	128,81313040	0,00	1.796.397,43	0,00	1.796.397,43	14,17%	14,07%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	13.791,39632	130,30059070	0,00	1.797.027,09	0,00	1.797.027,09	14,18%	14,08%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	36.242,79744	66,90376600	0,00	2.424.779,64	288,35	2.424.491,29	19,13%	18,99%
1SPARTOP	SPARTA TOP FIC FIRF	MELLON	365.383,87256	3,18597606	0,00	1.164.104,27	0,00	1.164.104,27	9,19%	9,12%
1SULAESG	CRED INS ESG FIRF LP	SUL AMER	53.049,26843	14,51780020	0,00	770.158,68	1.150,75	769.007,93	6,07%	6,02%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.258.658,57801			11.255.291,35	1.676,56	11.253.614,79	88,80%	88,15%
Total:			1.838.420,14939			12.675.514,32	1.676,56	12.673.837,76	100,00%	99,27%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/05/2024	-38,00	0,00%	0,00%
Total	-38,00	0,00%	0,00%
Total Geral:	-38,00	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 10:16:50

Data da última atualização: 10/05/2024 - 17:06:48

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	92.200,00	100,00%	0,72%
Total:	92.200,00	100,00%	0,72%

Patrimônio: 12.765.999,76

Quantidade de cotas (Líquida): 10.325.043,30667000

Valor cota Unitária (Líquida): 1,23641120

Quantidade de Cotas (Bruta): 10.325.043,30667000

Valor de cotas unitária (Bruta): 1,23641120