

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2024 14:52:40

Data da última atualização: 04/06/2024 - 15:16:56

Data da Posição: 31/05/2024

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	2,70988196	0,00	270.146,15	0,00	270.146,15	2,10%	2,10%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	57.706,36921	2,38209380	0,00	137.461,98	0,00	137.461,98	1,07%	1,07%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			157.395,63920			407.608,13	0,00	407.608,13	3,17%	3,17%

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	1,17692662	0,00	498.380,31	0,00	498.380,31	3,87%	3,87%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	5.197,61061	96,26162880	0,00	500.330,46	0,00	500.330,46	3,89%	3,89%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			428.656,72746			998.710,77	0,00	998.710,77	7,76%	7,76%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1SPARTOP	SPARTA TOP FIC FIRF	MELLON	255.696,00987	3,21315967	0,00	821.592,11	0,00	821.592,11	6,39%	6,39%
1SULAESG	CRED INS ESG FIRF LP	SUL AMER	53.049,26843	14,66432160	0,00	777.931,53	0,00	777.931,53	6,05%	6,05%
1BRADAPR	BRADERCO FIM APREV	BRADERCO	267.199,63292	7,75233870	0,00	2.071.422,05	0,00	2.071.422,05	16,10%	16,10%
1DAEMONG	DAEMON NOU GL FICFIM	MELLON	48.812,81671	1,83165024	0,00	89.408,01	0,00	89.408,01	0,70%	0,70%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	120.653,35034	1,57525948	0,00	190.060,33	9,65	190.050,68	1,48%	1,48%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	667,95416	132,37390140	0,00	88.419,70	0,00	88.419,70	0,69%	0,69%
1INFLAT5	INST IMAB5 FICFI	ITAÚ	13.899,24807	46,17216800	0,00	641.758,42	21,08	641.737,34	4,99%	4,99%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	496.226,50919	1,06216220	0,00	527.073,04	0,00	527.073,04	4,10%	4,10%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADERCO	13.945,76335	130,35442700	0,00	1.817.891,99	0,00	1.817.891,99	14,13%	14,13%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	13.791,39632	131,40894020	0,00	1.812.312,77	0,00	1.812.312,77	14,09%	14,09%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	36.833,89311	67,45370300	0,00	2.484.582,49	500,78	2.484.081,71	19,31%	19,31%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.320.775,84247			11.322.452,44	531,51	11.321.920,93	88,03%	88,03%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1KAPIK10	KAPITALO K10 FICFIM	BEMD	66.088,10043	2,02605940	0,00	133.898,42	0,00	133.898,42	1,04%	1,04%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			66.088,10043			133.898,42	0,00	133.898,42	1,04%	1,04%
Total:			1.972.916,30956			12.862.669,76	531,51	12.862.138,25	100,00%	100,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2024 14:52:40

Data da última atualização: 04/06/2024 - 15:16:56

Data da Posição: 31/05/2024

Carteira: FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/06/2024	-39,16	0,00%	0,00%
Total	-39,16	0,00%	0,00%
Total Geral:	-39,16	0,00%	0,00%

Tesouraria

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

Patrimônio:	12.862.299,09
Quantidade de cotas (Líquida):	10.341.033,56856000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,24381170
Quantidade de Cotas (Bruta):	10.341.033,56856000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,24381170