

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2024 14:50:35

Data da última atualização: 04/06/2024 - 15:23:33

Data da Posição: 31/05/2024

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
Operações à vista															
I455634	04/10/2023	BCOJOHND	4427829	0,678961%	1,052874%	CDI	03/11/2026	26,0000	51.176,67607471	1.389.920,24	1.330.593,58	0,00	1.330.593,58	0,42%	0,14%
I455636	04/10/2023	BCOJOHND	4427835	0,678961%	1,052874%	CDI	03/11/2026	11,0000	51.176,67607471	588.043,18	562.943,44	0,00	562.943,44	0,18%	0,06%
I455637	04/10/2023	BCOJOHND	4427838	0,678961%	1,052862%	CDI	03/11/2026	18,0000	51.176,67607471	962.252,83	921.180,17	0,00	921.180,17	0,29%	0,10%
I455638	04/10/2023	BCOJOHND	4427841	0,678961%	1,052874%	CDI	03/11/2026	4,0000	51.176,67607471	213.833,88	204.706,70	0,00	204.706,70	0,06%	0,02%
I455639	04/10/2023	BCOJOHND	4146644	0,679471%	1,052515%	CDI	09/11/2026	77,0000	51.088,42211992	4.107.311,51	3.933.808,50	0,00	3.933.808,50	1,25%	0,42%
I455640	04/10/2023	BCOJOHND	4427847	0,678961%	1,052874%	CDI	03/11/2026	14,0000	51.176,67607471	748.418,59	716.473,47	0,00	716.473,47	0,23%	0,08%
I455641	04/10/2023	BCOJOHND	4427850	0,678961%	1,052874%	CDI	03/11/2026	11,0000	51.176,67607471	588.043,18	562.943,44	0,00	562.943,44	0,18%	0,06%
I455642	04/10/2023	BCOJOHND	4427853	0,678961%	1,052874%	CDI	03/11/2026	24,0000	51.176,67607471	1.283.003,30	1.228.240,23	0,00	1.228.240,23	0,39%	0,13%
I455643	04/10/2023	BCOJOHND	4427856	0,678961%	1,052874%	CDI	03/11/2026	3,0000	51.176,67607471	160.375,41	153.530,03	0,00	153.530,03	0,05%	0,02%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								188,0000		10.041.202,12	9.614.419,56	0,00	9.614.419,56	3,05%	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
Operações à vista															
I457824	05/10/2023	ITUB	4428091	0,000000%	1,236368%	SELIC	15/01/2050	7,0000	520.318,77159145	3.821.536,67	3.642.231,40	0,00	3.642.231,40	1,16%	0,38%
I457825	05/10/2023	ITUB	4428090	0,000000%	1,233876%	SELIC	15/01/2050	5,0000	520.305,34815123	2.729.537,60	2.601.526,74	0,00	2.601.526,74	0,83%	0,27%
I457826	05/10/2023	ITUB	4428088	0,000000%	1,236368%	SELIC	15/01/2050	5,0000	520.318,77159145	2.729.669,05	2.601.593,86	0,00	2.601.593,86	0,83%	0,27%
I457827	05/10/2023	ITUB	4428089	0,000000%	1,233876%	SELIC	15/01/2050	4,0000	416.244,27852098	1.746.904,06	1.664.977,11	0,00	1.664.977,11	0,53%	0,18%
I457828	05/10/2023	ITUB	3444514	0,000000%	1,241351%	SELIC	15/01/2050	25,0000	312.207,37108590	8.189.795,87	7.805.184,28	0,00	7.805.184,28	2,48%	0,82%
I457829	05/10/2023	ITUB	4424262	0,000000%	1,233876%	SELIC	15/01/2050	3,0000	520.305,34815123	1.637.722,56	1.560.916,04	0,00	1.560.916,04	0,50%	0,16%
SubTotal LETRA FINANC PERPET								49,0000		20.855.165,81	19.876.429,43	0,00	19.876.429,43	6,33%	2,08%

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
Operações à vista															
H673494	23/02/2022	BRABESCO	3955750	6,829486%	6,160000%	IPCA	23/02/2027	300,0000	63.057,50533830	15.000.000,00	18.917.251,60	0,00	18.917.251,60	6,00%	2,00%
H673495	23/02/2022	BPAC	3955751	6,913585%	6,470000%	IPCA	24/02/2025	140,0000	64.371,93919632	7.000.000,00	9.012.071,49	0,00	9.012.071,49	2,86%	0,95%
H698485	22/03/2022	SAFRA	3972743	6,727405%	6,510000%	IPCA	24/03/2025	120,0000	63.658,05295381	6.000.000,00	7.638.966,35	0,00	7.638.966,35	2,42%	0,81%
I300115	25/07/2023	DAYCOVAL	4362841	0,643297%	1,300000%	CDI	27/07/2026	200,0000	56.315,19579471	10.000.000,00	11.263.039,16	0,00	11.263.039,16	3,57%	1,19%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2024 14:50:36

Data da última atualização: 04/06/2024 - 15:23:33

Data da Posição: 31/05/2024

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	0,551565%	1,200000%	CDI	04/08/2025	200,0000	55.721,43887319	10.000.000,00	11.144.287,77	0,00	11.144.287,77	3,53%	1,18%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								960,0000		48.000.000,00	57.975.616,37	0,00	57.975.616,37	18,38%	6,13%

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
Operações à vista															
H698490	22/03/2022	SAFRA	3972744	7,464700%	7,310000%	IPCA	22/03/2029	20,0000	385.884,73145771	6.000.000,00	7.717.694,63	0,00	7.717.694,63	2,45%	0,82%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								20,0000		6.000.000,00	7.717.694,63	0,00	7.717.694,63	2,45%	0,82%

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
Operações à vista															
H631332	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,858076%	IPCA	15/05/2035	7.498,0000	4.348,35501822	22.702.431,16	32.603.965,93	0,00	32.603.965,93	10,34%	3,44%
H631333	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,403537%	IPCA	15/08/2030	5.434,0000	4.717,50508846	15.000.268,10	25.634.922,65	0,00	25.634.922,65	8,13%	2,71%
H631334	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,472355%	IPCA	15/05/2035	598,0000	4.148,34936738	1.349.357,82	2.480.712,92	0,00	2.480.712,92	0,79%	0,26%
H631335	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,184223%	IPCA	15/05/2045	8.944,0000	4.739,85655995	29.996.747,19	42.393.277,07	0,00	42.393.277,07	13,44%	4,48%
H631336	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,840555%	IPCA	15/08/2030	8.406,0000	4.393,90564106	20.999.101,68	36.935.170,82	0,00	36.935.170,82	11,71%	3,90%
H631339	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,935260%	IPCA	15/08/2030	1.123,0000	4.373,61562907	2.680.056,30	4.911.570,35	0,00	4.911.570,35	1,56%	0,52%
H631340	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,483642%	IPCA	15/05/2035	741,0000	4.144,78927071	1.649.793,75	3.071.288,85	0,00	3.071.288,85	0,97%	0,32%
H631341	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,497075%	IPCA	15/05/2035	243,0000	4.140,55734395	540.482,93	1.006.155,43	0,00	1.006.155,43	0,32%	0,11%
H631342	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,645178%	IPCA	15/05/2035	4.906,0000	4.094,27782836	10.935.864,73	20.086.527,03	0,00	20.086.527,03	6,37%	2,12%
H631343	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,212657%	IPCA	15/08/2040	1.686,0000	4.722,59562126	5.549.320,89	7.962.296,22	0,00	7.962.296,22	2,53%	0,84%
H631344	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,212806%	IPCA	15/08/2040	9.114,0000	4.722,52420691	29.997.359,20	43.041.085,62	0,00	43.041.085,62	13,65%	4,55%
SubTotal NTN-B								48.693,0000		141.400.783,75	220.126.972,89	0,00	220.126.972,89	69,81%	23,25%
Total:								49.910,0000		226.297.151,68	315.311.132,88	0,00	315.311.132,88	100,00%	33,31%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2024 14:50:36

Data da última atualização: 04/06/2024 - 15:23:33

Data da Posição: 31/05/2024

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	7.315.186,26500	2,70988196	0,00	19.823.291,29	0,00	19.823.291,29	3,14%	2,09%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	4.176.237,39635	2,38209380	0,00	9.948.189,21	0,00	9.948.189,21	1,58%	1,05%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.491.423,66135			29.771.480,50	0,00	29.771.480,50	4,72%	3,14%

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	1,17692662	0,00	35.592.481,79	0,00	35.592.481,79	5,64%	3,76%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	384.607,16175	96,26162880	0,00	37.022.911,84	0,00	37.022.911,84	5,87%	3,91%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			30.626.494,11056			72.615.393,63	0,00	72.615.393,63	11,51%	7,67%

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	14.704.325,16399	3,21315967	0,00	47.247.344,59	0,00	47.247.344,59	7,49%	4,99%
1SULAESG	CRED INS ESG FIRF LP	SUL AMER	2.083.547,98218	14,66432160	0,00	30.553.817,68	0,00	30.553.817,68	4,84%	3,23%
1BRADAPR	BRADERCO FIM APREV	BRADERCO	9.423.473,83696	7,75233870	0,00	73.053.960,91	0,00	73.053.960,91	11,58%	7,72%
1DAEMONG	DAEMON NOU GL FICFIM	MELLON	3.633.843,02140	1,83165024	0,00	6.655.929,44	0,00	6.655.929,44	1,05%	0,70%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	8.763.243,34037	1,57525948	0,00	13.804.382,15	701,14	13.803.681,01	2,19%	1,46%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	48.774,30083	132,37390140	0,00	6.456.444,49	0,00	6.456.444,49	1,02%	0,68%
1INFLAT5	INST IMAB5 FICFI	ITAÚ	1.029.036,09247	46,17216800	0,00	47.512.827,34	0,00	47.512.827,34	7,53%	5,02%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	41.099.090,70019	1,06216220	0,00	43.653.900,60	0,00	43.653.900,60	6,92%	4,61%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADERCO	504.587,83271	130,35442700	0,00	65.775.257,80	0,00	65.775.257,80	10,42%	6,95%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	500.000,00000	131,40894020	0,00	65.704.470,10	0,00	65.704.470,10	10,41%	6,94%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	1.757.154,29753	67,45370300	0,00	118.526.564,11	29.212,95	118.497.351,16	18,78%	12,52%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			83.547.076,56863			518.944.899,21	29.914,09	518.914.985,12	82,23%	54,82%

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	4.846.460,69829	2,02605940	0,00	9.819.217,25	0,00	9.819.217,25	1,56%	1,04%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			4.846.460,69829			9.819.217,25	0,00	9.819.217,25	1,56%	1,04%
Total:			130.511.455,03883			631.150.990,59	29.914,09	631.121.076,50	100,00%	66,67%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2024 14:50:36

Data da última atualização: 04/06/2024 - 15:23:33

Data da Posição: 31/05/2024

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/06/2024	-6.311,20	0,00%	0,00%
Total	-6.311,20	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 14/06/2024	-627,44	0,00%	0,00%
Total	-627,44	0,00%	0,00%
Total Geral:	-6.938,64	0,00%	0,00%

Tesouraria

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

Patrimônio:	946.426.270,74
Quantidade de cotas (Líquida):	835.378,19951000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.132,93149290
Quantidade de Cotas (Bruta):	835.401,68095000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.132,93545650