

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/07/2024 14:15:48

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:04:19

Data da Posição: 28/06/2024

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	2,75630298	0,00	274.773,83	0,00	274.773,83	2,11%	2,11%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	57.706,36921	2,42164640	0,00	139.744,42	0,00	139.744,42	1,07%	1,07%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			157.395,63920			414.518,25	0,00	414.518,25	3,18%	3,18%

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	1,19101193	0,00	504.344,86	0,00	504.344,86	3,87%	3,87%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	5.197,61061	97,53792780	0,00	506.964,17	0,00	506.964,17	3,89%	3,89%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			428.656,72746			1.011.309,03	0,00	1.011.309,03	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	3,24469181	0,00	829.654,75	0,00	829.654,75	6,37%	6,37%
1SULAESG	CRED INS ESG FIRF LP	SUL AMER	53.049,26843	14,79274510	0,00	784.744,31	0,00	784.744,31	6,02%	6,02%
1BRADAPR	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	267.199,63292	7,81080400	0,00	2.087.043,96	0,00	2.087.043,96	16,02%	16,02%
1DAEMONG	DAEMON NOU GL FICFIM	MELLON	48.812,81671	1,81329143	0,00	88.511,86	0,00	88.511,86	0,68%	0,68%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	120.653,35034	1,58790476	0,00	191.586,03	0,00	191.586,03	1,47%	1,47%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	667,95416	132,05773300	0,00	88.208,51	0,00	88.208,51	0,68%	0,68%
1INFLAT5	INST IMAB5 FICFI	ITAÚ	13.899,24807	46,34714700	0,00	644.190,49	0,00	644.190,49	4,94%	4,94%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	496.226,50919	1,14648490	0,00	568.916,20	0,00	568.916,20	4,37%	4,37%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	13.945,76335	131,43035130	0,00	1.832.896,58	0,00	1.832.896,58	14,07%	14,07%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	13.791,39632	132,40308620	0,00	1.826.023,44	0,00	1.826.023,44	14,01%	14,01%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	37.156,11793	67,98572000	0,00	2.526.085,43	68,06	2.526.017,37	19,39%	19,39%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.321.098,06729			11.467.861,56	68,06	11.467.793,50	88,02%	88,02%

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	2,05798860	0,00	136.008,56	0,00	136.008,56	1,04%	1,04%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			66.088,10043			136.008,56	0,00	136.008,56	1,04%	1,04%
Total:			1.973.238,53438			13.029.697,40	68,06	13.029.629,34	100,00%	100,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/07/2024 14:15:48

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:04:19

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: FAMILIAINOVAR - PLANO SETORIAL FAMILIA INOVAR

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 05/07/2024	-42,09	0,00%	0,00%
Total	-42,09	0,00%	0,00%
Total Geral:	-42,09	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:	13.029.787,25
Quantidade de cotas (Líquida):	10.360.494,73903000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,25764140
Quantidade de Cotas (Bruta):	10.360.494,73903000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1,25764140