

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/07/2024 14:15:18

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:03:39

Data da Posição: 28/06/2024

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	0,676303%	1,052874%	CDI	03/11/2026	26,0000	51.610,97598177	1.389.920,24	1.341.885,38	0,00	1.341.885,38	0,42%	0,14%
I455636	04/10/2023	BCOJOHND	4427835	0,676303%	1,052874%	CDI	03/11/2026	11,0000	51.610,97598177	588.043,18	567.720,74	0,00	567.720,74	0,18%	0,06%
I455637	04/10/2023	BCOJOHND	4427838	0,676303%	1,052862%	CDI	03/11/2026	18,0000	51.610,97598177	962.252,83	928.997,57	0,00	928.997,57	0,29%	0,10%
I455638	04/10/2023	BCOJOHND	4427841	0,676303%	1,052874%	CDI	03/11/2026	4,0000	51.610,97598177	213.833,88	206.443,90	0,00	206.443,90	0,06%	0,02%
I455639	04/10/2023	BCOJOHND	4146644	0,676665%	1,052515%	CDI	09/11/2026	77,0000	51.522,19159093	4.107.311,51	3.967.208,75	0,00	3.967.208,75	1,25%	0,42%
I455640	04/10/2023	BCOJOHND	4427847	0,676303%	1,052874%	CDI	03/11/2026	14,0000	51.610,97598177	748.418,59	722.553,66	0,00	722.553,66	0,23%	0,08%
I455641	04/10/2023	BCOJOHND	4427850	0,676303%	1,052874%	CDI	03/11/2026	11,0000	51.610,97598177	588.043,18	567.720,74	0,00	567.720,74	0,18%	0,06%
I455642	04/10/2023	BCOJOHND	4427853	0,676303%	1,052874%	CDI	03/11/2026	24,0000	51.610,97598177	1.283.003,30	1.238.663,42	0,00	1.238.663,42	0,39%	0,13%
I455643	04/10/2023	BCOJOHND	4427856	0,676303%	1,052874%	CDI	03/11/2026	3,0000	51.610,97598177	160.375,41	154.832,93	0,00	154.832,93	0,05%	0,02%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								188,0000		10.041.202,12	9.696.027,09	0,00	9.696.027,09	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	526.315,20192254	3.821.536,67	3.684.206,41	0,00	3.684.206,41	1,16%	0,39%
I457825	05/10/2023	ITUB	4428090	0,000000%	1,233876%	SELIC	15/01/2050	5,0000	526.301,62378295	2.729.537,60	2.631.508,12	0,00	2.631.508,12	0,83%	0,28%
I457826	05/10/2023	ITUB	4428088	0,000000%	1,236368%	SELIC	15/01/2050	5,0000	526.315,20192254	2.729.669,05	2.631.576,01	0,00	2.631.576,01	0,83%	0,28%
I457827	05/10/2023	ITUB	4428089	0,000000%	1,233876%	SELIC	15/01/2050	4,0000	421.041,29902636	1.746.904,06	1.684.165,20	0,00	1.684.165,20	0,53%	0,18%
I457828	05/10/2023	ITUB	3444514	0,000000%	1,241351%	SELIC	15/01/2050	25,0000	315.805,41492293	8.189.795,87	7.895.135,37	0,00	7.895.135,37	2,48%	0,83%
I457829	05/10/2023	ITUB	4424262	0,000000%	1,233876%	SELIC	15/01/2050	3,0000	526.301,62378295	1.637.722,56	1.578.904,87	0,00	1.578.904,87	0,50%	0,17%
SubTotal LETRA FINANC PERPET								49,0000		20.855.165,81	20.105.495,98	0,00	20.105.495,98	6,33%	2,13%

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	BRDESCO	3955750	7,163035%	6,160000%	IPCA	23/02/2027	300,0000	63.132,19861411	15.000.000,00	18.939.659,58	0,00	18.939.659,58	5,96%	2,00%
H673495	23/02/2022	BPAC	3955751	7,155871%	6,470000%	IPCA	24/02/2025	140,0000	64.895,69140929	7.000.000,00	9.085.396,80	0,00	9.085.396,80	2,86%	0,96%
H698485	22/03/2022	SAFRA	3972743	6,777776%	6,510000%	IPCA	24/03/2025	120,0000	64.241,19238354	6.000.000,00	7.708.943,09	0,00	7.708.943,09	2,43%	0,81%
I300115	25/07/2023	DAYCOVAL	4362841	0,551027%	1,300000%	CDI	27/07/2026	200,0000	56.896,03926959	10.000.000,00	11.379.207,85	0,00	11.379.207,85	3,58%	1,20%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/07/2024 14:15:18

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:03:39

Data da Posição: 28/06/2024

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	0,533560%	1,200000%	CDI	04/08/2025	200,0000	56.196,25504506	10.000.000,00	11.239.251,01	0,00	11.239.251,01	3,54%	1,18%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								960,0000		48.000.000,00	58.352.458,33	0,00	58.352.458,33	18,37%	6,15%

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	7,791373%	7,310000%	IPCA	22/03/2029	20,0000	384.149,83442087	6.000.000,00	7.682.996,69	0,00	7.682.996,69	2,42%	0,81%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								20,0000		6.000.000,00	7.682.996,69	0,00	7.682.996,69	2,42%	0,81%

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	4.384,88249618	22.702.431,16	32.877.848,96	0,00	32.877.848,96	10,35%	3,46%
H631333	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,403537%	IPCA	15/08/2030	5.434,0000	4.751,91271418	15.000.268,10	25.821.893,69	0,00	25.821.893,69	8,13%	2,72%
H631334	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,472355%	IPCA	15/05/2035	598,0000	4.185,11815618	1.349.357,82	2.502.700,66	0,00	2.502.700,66	0,79%	0,26%
H631335	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,184223%	IPCA	15/05/2045	8.944,0000	4.777,25092879	29.996.747,19	42.727.732,31	0,00	42.727.732,31	13,45%	4,50%
H631336	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,840555%	IPCA	15/08/2030	8.406,0000	4.430,75754919	20.999.101,68	37.244.947,96	0,00	37.244.947,96	11,72%	3,92%
H631339	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,935260%	IPCA	15/08/2030	1.123,0000	4.410,61043134	2.680.056,30	4.953.115,51	0,00	4.953.115,51	1,56%	0,52%
H631340	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,483642%	IPCA	15/05/2035	741,0000	4.181,56168325	1.649.793,75	3.098.537,21	0,00	3.098.537,21	0,98%	0,33%
H631341	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,497075%	IPCA	15/05/2035	243,0000	4.177,33403301	540.482,93	1.015.092,17	0,00	1.015.092,17	0,32%	0,11%
H631342	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,645178%	IPCA	15/05/2035	4.906,0000	4.131,09907226	10.935.864,73	20.267.172,05	0,00	20.267.172,05	6,38%	2,13%
H631343	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,212657%	IPCA	15/08/2040	1.686,0000	4.759,95592070	5.549.320,89	8.025.285,68	0,00	8.025.285,68	2,53%	0,85%
H631344	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,212806%	IPCA	15/08/2040	9.114,0000	4.759,88447674	29.997.359,20	43.381.587,12	0,00	43.381.587,12	13,65%	4,57%
SubTotal NTN-B								48.693,0000		141.400.783,75	221.915.913,32	0,00	221.915.913,32	69,86%	23,37%
Total:								49.910,0000		226.297.151,68	317.752.891,41	0,00	317.752.891,41	100,00%	33,49%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 11/07/2024 14:15:18

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:03:39

Data da Posição: 28/06/2024

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	2,75630298	0,00	20.162.869,70	0,00	20.162.869,70	3,19%	2,12%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	4.176.237,39635	2,42164640	0,00	10.113.370,26	0,00	10.113.370,26	1,60%	1,07%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.491.423,66135			30.276.239,96	0,00	30.276.239,96	4,79%	3,19%

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	1,19101193	0,00	36.018.448,14	0,00	36.018.448,14	5,70%	3,79%
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	384.607,16175	97,53792780	0,00	37.513.785,57	0,00	37.513.785,57	5,94%	3,95%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			30.626.494,11056			73.532.233,71	0,00	73.532.233,71	11,64%	7,74%

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	3,24469181	0,00	47.711.003,43	0,00	47.711.003,43	7,55%	5,03%
1SULAESG	CRED INS ESG FIRF LP	SUL AMER	2.083.547,98218	14,79274510	0,00	30.821.394,20	0,00	30.821.394,20	4,88%	3,25%
1BRADAPR	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	9.423.473,83696	7,81080400	0,00	73.604.907,14	0,00	73.604.907,14	11,65%	7,75%
1DAEMONG	DAEMON NOU GL FICFIM	MELLON	3.633.843,02140	1,81329143	0,00	6.589.216,41	0,00	6.589.216,41	1,04%	0,69%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	8.763.243,34037	1,58790476	0,00	13.915.195,81	0,00	13.915.195,81	2,20%	1,47%
1IBIHST	IBIUNA HEDGE ST FP F	BEMD	48.774,30083	132,05773300	0,00	6.441.023,60	0,00	6.441.023,60	1,02%	0,68%
1INFLAT5	INST IMAB5 FICFI	ITAÚ	1.029.036,09247	46,34714700	0,00	47.692.887,05	0,00	47.692.887,05	7,55%	5,02%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	41.099.090,70019	1,14648490	0,00	47.119.486,89	0,00	47.119.486,89	7,46%	4,96%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	504.587,83271	131,43035130	0,00	66.318.156,11	0,00	66.318.156,11	10,50%	6,99%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	500.000,00000	132,40308620	0,00	66.201.543,10	0,00	66.201.543,10	10,48%	6,97%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	1.638.743,17309	67,98572000	0,00	111.411.134,52	21,07	111.411.113,45	17,64%	11,74%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			83.428.665,44419			517.825.948,26	21,07	517.825.927,19	81,97%	54,55%

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	2,05798860	0,00	9.973.960,87	0,00	9.973.960,87	1,58%	1,05%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			4.846.460,69829			9.973.960,87	0,00	9.973.960,87	1,58%	1,05%
Total:			130.393.043,91439			631.608.382,80	21,07	631.608.361,73	100,00%	66,53%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/07/2024 14:15:19

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:03:39

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 05/07/2024	-6.312,85	0,00%	0,00%
Total	-6.312,85	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 12/07/2024	-614,28	0,00%	0,00%
Total	-614,28	0,00%	0,00%
Total Geral:	-6.927,13	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:	949.355.326,01
Quantidade de cotas (Líquida):	828.352,94452000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.146,07587530
Quantidade de Cotas (Bruta):	828.376,31250000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.146,04357070