

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/01/2023 11:24:21

Data da última atualização: 03/01/2023 - 03:06:34

Data da Posição: 30/12/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	86.723,61844	11,85080500	0,00	1.027.744,69	0,00	1.027.744,69	1,04%	1,02%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	13.735,52521	13,97593100	0,00	191.966,75	0,00	191.966,75	0,19%	0,19%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	159.149,48273	29,54484000	0,00	4.702.046,00	0,00	4.702.046,00	4,76%	4,65%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	23.432,98574	17,26300700	0,00	404.523,80	0,00	404.523,80	0,41%	0,40%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	106.145,62667	19,07849500	0,00	2.025.098,81	0,00	2.025.098,81	2,05%	2,00%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	23.554,16259	17,44161000	0,00	410.822,52	0,00	410.822,52	0,42%	0,41%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	23.643,51277	21,73558000	0,00	513.905,46	0,00	513.905,46	0,52%	0,51%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	18.718,69639	20,25651700	0,00	379.175,59	0,00	379.175,59	0,38%	0,38%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			455.103,61054			9.655.283,62	0,00	9.655.283,62	9,77%	9,56%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	959.003,07021	29,59502200	0,00	28.381.716,96	0,00	28.381.716,96	28,74%	28,09%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	448.143,13138	13,69548200	0,00	6.137.536,19	0,00	6.137.536,19	6,21%	6,07%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	19,98415800	0,00	1.539.090,45	0,00	1.539.090,45	1,56%	1,52%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.022.662,13758	4,50619700	0,00	4.608.317,06	0,00	4.608.317,06	4,67%	4,56%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	13,46668600	0,00	2.880.210,86	0,00	2.880.210,86	2,92%	2,85%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	218.812,22577	12,60269000	0,00	2.757.622,65	0,00	2.757.622,65	2,79%	2,73%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	539.772,80267	16,61374700	0,00	8.967.648,78	0,00	8.967.648,78	9,08%	8,88%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	16,61202200	0,00	3.068.917,36	0,00	3.068.917,36	3,11%	3,04%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.614.373,44150	19,06138700	0,00	30.772.196,93	0,00	30.772.196,93	31,16%	30,46%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			5.278.399,82044			89.113.257,24	0,00	89.113.257,24	90,24%	88,20%
Total:			5.733.503,43098			98.768.540,86	0,00	98.768.540,86	100,00%	97,76%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/01/2023 11:24:22

Data da última atualização: 03/01/2023 - 03:06:34

Data da Posição: 30/12/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/01/2023	-12.950,05	0,00%	-0,01%
Total	-12.950,05	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/01/2023	-206,97	0,00%	0,00%
Total	-206,97	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/01/2023	-873,78	0,00%	0,00%
Total	-873,78	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 06/01/2023	-1.386,15	0,00%	0,00%
Total	-1.386,15	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO DUNAMIS ITAU FIC FIA [2DUNAITA 19/04/22]	335.679,50	0,00%	0,33%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 04/10/21]	155.522,48	0,00%	0,15%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 18/05/21]	84.832,85	0,00%	0,08%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	1.143.206,69	0,00%	1,13%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 30/06/21]	180.648,74	0,00%	0,18%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 31/01/22]	23.899,93	0,00%	0,02%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 31/05/21]	359.020,54	0,00%	0,36%
Total	2.282.810,73	0,00%	2,25%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/01/2023	-137,98	0,00%	0,00%
Total	-137,98	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/01/2023	-413,95	0,00%	0,00%
Total	-413,95	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/01/2023	-89,69	0,00%	0,00%
Total	-89,69	0,00%	0,00%
Total Geral:	2.266.752,16	0,00%	2,24%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-94,25%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.519,19	194,25%	0,00%
Total:	2.326,44	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0320491%	0,8251%	10,8672%	7,0953%	10,8672%
CDI	63,1037%	-0,0187%	0,0507880%	1,1233%	12,3730%	6,6142%	12,3730%
IBVINFUN	0,0000%	0,0320%	0,0000000%	-2,4460%	4,6862%	11,3583%	4,6862%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 09/01/2023 11:24:22

Data da última atualização: 03/01/2023 - 03:06:34

Data da Posição: 30/12/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Patrimônio:	101.037.619,46
Quantidade de cotas (Líquida):	85.479,75368000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.182,00644140
Quantidade de Cotas (Bruta):	85.479,75368000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.182,00644140