

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/01/2023 11:24:49

Data da última atualização: 03/01/2023 - 03:08:17

Data da Posição: 30/12/2022

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

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	160.017,89173	11,85080500	0,00	1.896.340,83	0,00	1.896.340,83	0,81%	0,80%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	29.106,23199	13,97593100	0,00	406.786,69	0,00	406.786,69	0,17%	0,17%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	290.566,88896	29,54484000	0,00	8.584.752,24	0,00	8.584.752,24	3,65%	3,61%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	37.693,66784	17,26300700	0,00	650.706,05	0,00	650.706,05	0,28%	0,27%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	249.276,67901	19,07849500	0,00	4.755.823,87	0,00	4.755.823,87	2,02%	2,00%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	159.559,63711	17,44161000	0,00	2.782.976,96	0,00	2.782.976,96	1,18%	1,17%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	37.169,72111	21,73558000	0,00	807.905,45	0,00	807.905,45	0,34%	0,34%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	32.898,41590	20,25651700	0,00	666.407,32	0,00	666.407,32	0,28%	0,28%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			996.289,13365			20.551.699,41	0,00	20.551.699,41	8,73%	8,64%

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	2.399.776,96610	29,59502200	0,00	71.021.452,11	0,00	71.021.452,11	30,22%	29,84%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.090.528,45887	13,69548200	0,00	14.935.312,88	0,00	14.935.312,88	6,36%	6,28%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	187.386,91576	19,98415800	0,00	3.744.769,73	0,00	3.744.769,73	1,59%	1,57%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.488.516,30309	4,50619700	0,00	11.213.744,70	0,00	11.213.744,70	4,77%	4,71%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	13,46668600	0,00	7.116.369,36	0,00	7.116.369,36	3,03%	2,99%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	475.424,00337	12,60269000	0,00	5.991.621,33	0,00	5.991.621,33	2,55%	2,52%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.310.517,68625	16,61374700	0,00	21.772.609,28	0,00	21.772.609,28	9,26%	9,15%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	449.563,31136	16,61202200	0,00	7.468.155,62	0,00	7.468.155,62	3,18%	3,14%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.734.565,83383	19,06138700	0,00	71.186.004,64	0,00	71.186.004,64	30,29%	29,91%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.664.721,98958			214.450.039,65	0,00	214.450.039,65	91,25%	90,11%
Total:			13.661.011,12323			235.001.739,06	0,00	235.001.739,06	100,00%	98,75%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/01/2023 11:24:49

Data da última atualização: 03/01/2023 - 03:08:17

Data da Posição: 30/12/2022

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/01/2023	-31.091,08	0,00%	-0,01%
Total	-31.091,08	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/01/2023	-496,92	0,00%	0,00%
Total	-496,92	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/01/2023	-2.064,54	0,00%	0,00%
Total	-2.064,54	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO DUNAMIS ITAU FIC FIA [2DUNAITA 19/04/22]	713.298,24	0,00%	0,30%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	2.287.119,28	0,00%	0,96%
Total	3.000.417,52	0,00%	1,26%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/01/2023	-331,28	0,00%	0,00%
Total	-331,28	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/01/2023	-993,85	0,00%	0,00%
Total	-993,85	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/01/2023	-215,33	0,00%	0,00%
Total	-215,33	0,00%	0,00%
Total Geral:	2.965.224,52	0,00%	1,25%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-360,18%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.204,57	460,18%	0,00%
Total:	2.000,21	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0330823%	0,9022%	11,3735%	6,9902%	11,3735%
CDI	65,1380%	-0,0177%	0,0507880%	1,1233%	12,3730%	6,6142%	12,3730%
IBVINFUN	0,0000%	0,0331%	0,0000000%	-2,4460%	4,6862%	11,3583%	4,6862%

Patrimônio:	237.968.963,79
Quantidade de cotas (Líquida):	234.229,02273000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.015,96702670
Quantidade de Cotas (Bruta):	220.553,95607000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.078,96030530