

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/02/2023 08:41:54

Data da última atualização: 02/02/2023 - 13:08:08

Data da Posição: 31/01/2023

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	28.793,82054	12,30578100	0,00	354.330,45	0,00	354.330,45	0,35%	0,35%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	11.116,59927	22,26104300	0,00	247.467,09	0,00	247.467,09	0,24%	0,24%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	171.653,93323	30,60750200	0,00	5.253.898,10	0,00	5.253.898,10	5,14%	5,12%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	14.142,87213	17,99465200	0,00	254.496,06	0,00	254.496,06	0,25%	0,25%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	106.145,62667	19,55830500	0,00	2.076.028,54	0,00	2.076.028,54	2,03%	2,02%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	37.859,53103	18,03017300	0,00	682.613,89	0,00	682.613,89	0,67%	0,67%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	18.718,69639	21,08459100	0,00	394.676,06	0,00	394.676,06	0,39%	0,38%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	834.369,32982	1,03156800	0,00	860.708,70	0,00	860.708,70	0,84%	0,84%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.222.800,40908			10.124.218,89	0,00	10.124.218,89	9,91%	9,87%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	539.772,80267	16,74407800	0,00	9.037.997,91	0,00	9.037.997,91	8,84%	8,81%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	13,63594200	0,00	2.916.410,78	0,00	2.916.410,78	2,85%	2,84%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	218.812,22577	12,80041900	0,00	2.800.888,17	0,00	2.800.888,17	2,74%	2,73%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.021.425,42355	29,93180800	0,00	30.573.109,66	0,00	30.573.109,66	29,90%	29,81%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	448.143,13138	13,85859900	0,00	6.210.635,95	0,00	6.210.635,95	6,07%	6,06%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	20,24775800	0,00	1.559.391,75	0,00	1.559.391,75	1,53%	1,52%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.022.662,13758	4,55601600	0,00	4.659.265,06	0,00	4.659.265,06	4,56%	4,54%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	16,81145100	0,00	3.105.760,03	0,00	3.105.760,03	3,04%	3,03%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.620.825,45456	19,28586800	0,00	31.259.025,77	0,00	31.259.025,77	30,57%	30,48%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			5.347.274,18684			92.122.485,08	0,00	92.122.485,08	90,10%	89,82%
Total:			6.570.074,59592			102.246.703,97	0,00	102.246.703,97	100,00%	99,69%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/02/2023 08:41:54

Data da última atualização: 02/02/2023 - 13:08:08

Data da Posição: 31/01/2023

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2023	-13.431,89	0,00%	-0,01%
Total	-13.431,89	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2023	-214,68	0,00%	0,00%
Total	-214,68	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2023	-887,39	0,00%	0,00%
Total	-887,39	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2023	-1.386,15	0,00%	0,00%
Total	-1.386,15	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 02/05/22]	103.703,13	0,00%	0,10%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 18/05/22]	3.017,41	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 29/04/22]	205.828,61	0,00%	0,20%
Total	312.549,15	0,00%	0,30%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2023	-143,12	0,00%	0,00%
Total	-143,12	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2023	-429,36	0,00%	0,00%
Total	-429,36	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2023	-93,02	0,00%	0,00%
Total	-93,02	0,00%	0,00%
Total Geral:	295.963,54	0,00%	0,29%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-109,64%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.192,75	209,64%	0,00%
Total:	2.000,00	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%	0,1181160%	1,3607%	1,3607%	6,8377%	11,3884%
CDI	232,5668%	0,0673%	0,0507880%	1,1233%	1,1233%	6,7076%	12,8092%
IBVINFUN	11,4565%	-0,9129%	1,0309958%	3,3681%	3,3681%	9,9509%	1,1477%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/02/2023 08:41:54

Data da última atualização: 02/02/2023 - 13:08:08

Data da Posição: 31/01/2023

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Patrimônio:	102.544.667,51
Quantidade de cotas (Líquida):	85.590,12198000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.198,08997960
Quantidade de Cotas (Bruta):	85.590,12198000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.198,08997970