

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/03/2023 09:45:23

Data da última atualização: 02/03/2023 - 04:39:12

Data da Posição: 28/02/2023

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

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	6.131,07601	11,46860300	0,00	70.314,88	0,00	70.314,88	0,25%	0,25%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	6.990,67778	16,66510600	0,00	116.500,39	0,00	116.500,39	0,42%	0,42%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	3.292,83669	19,14087300	0,00	63.027,77	0,00	63.027,77	0,23%	0,23%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	42.905,83916	28,29903200	0,00	1.214.193,72	0,00	1.214.193,72	4,37%	4,37%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	2.903,73132	16,35646100	0,00	47.494,77	0,00	47.494,77	0,17%	0,17%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	2.187,99588	20,74720700	0,00	45.394,80	0,00	45.394,80	0,16%	0,16%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	170.489,37880	0,96900600	0,00	165.205,23	0,00	165.205,23	0,60%	0,60%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			234.901,53564			1.722.131,56	0,00	1.722.131,56	6,20%	6,20%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	317.557,16353	4,59816600	0,00	1.460.180,55	0,00	1.460.180,55	5,26%	5,26%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	139.559,45373	16,90127700	0,00	2.358.732,99	0,00	2.358.732,99	8,50%	8,50%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	57.373,36011	16,87649200	0,00	968.261,05	0,00	968.261,05	3,49%	3,49%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	426.376,22856	19,39627900	0,00	8.270.112,29	0,00	8.270.112,29	29,79%	29,79%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	13,74592400	0,00	868.224,79	0,00	868.224,79	3,13%	3,13%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	66.788,54203	12,72753100	0,00	850.053,24	0,00	850.053,24	3,06%	3,06%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	293.199,43143	30,20683800	0,00	8.856.627,73	0,00	8.856.627,73	31,90%	31,90%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	139.174,82516	13,95038200	0,00	1.941.541,98	0,00	1.941.541,98	6,99%	6,99%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	22.952,71475	20,36839000	0,00	467.509,85	0,00	467.509,85	1,68%	1,68%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.526.144,06409			26.041.244,47	0,00	26.041.244,47	93,80%	93,80%
Total:			1.761.045,59973			27.763.376,03	0,00	27.763.376,03	100,00%	100,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/03/2023 09:45:23

Data da última atualização: 02/03/2023 - 04:39:12

Data da Posição: 28/02/2023

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2023	-3.160,80	0,00%	-0,01%
Total	-3.160,80	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2023	-50,51	0,00%	0,00%
Total	-50,51	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/03/2023	-200,31	0,00%	0,00%
Total	-200,31	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2023	-33,67	0,00%	0,00%
Total	-33,67	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2023	-101,03	0,00%	0,00%
Total	-101,03	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2023	-21,89	0,00%	0,00%
Total	-21,89	0,00%	0,00%
Total Geral:	-3.568,21	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,23	58,71%	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%	0,0036960%	0,1867%	1,4643%	5,3950%	11,1091%
CDI	7,2774%	-0,0471%	0,0507880%	0,9181%	2,0518%	6,4445%	12,9979%
IBVINFUN	-0,5015%	0,7407%	-0,7370280%	-7,4923%	-4,3766%	-4,1918%	-7,2564%

Patrimônio:	27.761.807,82
Quantidade de cotas (Líquida):	23.595,10703000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.176,59173100
Quantidade de Cotas (Bruta):	22.767,37427000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.219,36800850