

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/03/2023 09:45:58

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

Data da Posição: 28/02/2023

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	11,46860300	0,00	330.224,90	0,00	330.224,90	0,32%	0,32%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	37.859,53103	16,66510600	0,00	630.933,10	0,00	630.933,10	0,62%	0,62%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	18.718,69639	19,14087300	0,00	358.292,19	0,00	358.292,19	0,35%	0,35%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	225.258,08217	28,29903200	0,00	6.374.585,68	0,00	6.374.585,68	6,23%	6,22%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	14.142,87213	16,35646100	0,00	231.327,34	0,00	231.327,34	0,23%	0,23%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	106.145,62667	19,73997700	0,00	2.095.312,23	0,00	2.095.312,23	2,05%	2,04%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	11.116,59927	20,74720700	0,00	230.638,39	0,00	230.638,39	0,23%	0,22%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	834.369,32982	0,96900600	0,00	808.508,89	0,00	808.508,89	0,79%	0,79%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.276.404,55802			11.059.822,72	0,00	11.059.822,72	10,82%	10,79%

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	1.022.662,13758	4,59816600	0,00	4.702.370,27	0,00	4.702.370,27	4,60%	4,59%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	539.772,80267	16,90127700	0,00	9.122.849,65	0,00	9.122.849,65	8,92%	8,90%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	16,87649200	0,00	3.117.775,75	0,00	3.117.775,75	3,05%	3,04%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631	19,39627900	0,00	30.953.122,72	0,00	30.953.122,72	30,27%	30,19%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	13,74592400	0,00	2.939.933,37	0,00	2.939.933,37	2,87%	2,87%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	218.812,22577	12,72753100	0,00	2.784.939,39	0,00	2.784.939,39	2,72%	2,72%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	985.375,28066	30,20683800	0,00	29.765.071,47	0,00	29.765.071,47	29,11%	29,04%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	448.143,13138	13,95038200	0,00	6.251.767,87	0,00	6.251.767,87	6,11%	6,10%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	20,36839000	0,00	1.568.682,28	0,00	1.568.682,28	1,53%	1,53%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			5.286.226,46570			91.206.512,77	0,00	91.206.512,77	89,18%	88,98%
Total:			6.562.631,02372			102.266.335,49	0,00	102.266.335,49	100,00%	99,77%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/03/2023 09:45:58

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

Data da Posição: 28/02/2023

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2023	-11.204,59	0,00%	-0,01%
Total	-11.204,59	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2023	-179,08	0,00%	0,00%
Total	-179,08	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/03/2023	-732,24	0,00%	0,00%
Total	-732,24	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2023	-119,38	0,00%	0,00%
Total	-119,38	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2023	-358,16	0,00%	0,00%
Total	-358,16	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2023	-77,60	0,00%	0,00%
Total	-77,60	0,00%	0,00%
Total Geral:	-12.671,05	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,84%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	262.158,54	100,84%	0,26%
Total:	259.965,79	100,00%	0,26%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0011699%	0,0375%	1,3987%	5,2423%	10,6568%
CDI	-2,3035%	-0,0520%	0,0507880%	0,9181%	2,0518%	6,4445%	12,9979%
IBVINFUN	0,1587%	0,7359%	-0,7370280%	-7,4923%	-4,3766%	-4,1918%	-7,2564%

Patrimônio:	102.513.630,23
Quantidade de cotas (Líquida):	85.532,13715000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.198,53932850
Quantidade de Cotas (Bruta):	85.532,13715000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.198,53932860