

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/03/2023 09:46:31

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

Data da Posição: 28/02/2023

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	60.737,15185	11,46860300	0,00	696.570,28	0,00	696.570,28	0,29%	0,29%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	94.289,42987	16,66510600	0,00	1.571.343,34	0,00	1.571.343,34	0,66%	0,66%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	32.898,41590	19,14087300	0,00	629.704,40	0,00	629.704,40	0,26%	0,26%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	427.586,59912	28,29903200	0,00	12.100.286,85	0,00	12.100.286,85	5,08%	5,07%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	37.693,66784	16,35646100	0,00	616.535,01	0,00	616.535,01	0,26%	0,26%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	249.276,67901	19,73997700	0,00	4.920.715,91	0,00	4.920.715,91	2,07%	2,06%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	21.678,11380	20,74720700	0,00	449.760,31	0,00	449.760,31	0,19%	0,19%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.768.543,70681	0,96900600	0,00	1.713.729,46	0,00	1.713.729,46	0,72%	0,72%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>2.692.703,76420</b>			<b>22.698.645,56</b>	<b>0,00</b>	<b>22.698.645,56</b>	<b>9,53%</b>	<b>9,51%</b>

#### 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	2.488.516,30309	4,59816600	0,00	11.442.611,06	0,00	11.442.611,06	4,81%	4,80%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.284.980,93544	16,90127700	0,00	21.717.818,73	0,00	21.717.818,73	9,13%	9,10%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	449.563,31136	16,87649200	0,00	7.587.051,63	0,00	7.587.051,63	3,19%	3,18%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.636.548,13712	19,39627900	0,00	70.535.502,26	0,00	70.535.502,26	29,64%	29,57%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	13,74592400	0,00	7.263.930,59	0,00	7.263.930,59	3,05%	3,04%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	475.424,00337	12,72753100	0,00	6.050.973,74	0,00	6.050.973,74	2,54%	2,54%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.380.587,90382	30,20683800	0,00	71.910.033,16	0,00	71.910.033,16	30,22%	30,14%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.072.588,71185	13,95038200	0,00	14.963.022,26	0,00	14.963.022,26	6,29%	6,27%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	187.386,91576	20,36839000	0,00	3.816.769,78	0,00	3.816.769,78	1,60%	1,60%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>12.504.038,73276</b>			<b>215.287.713,21</b>	<b>0,00</b>	<b>215.287.713,21</b>	<b>90,47%</b>	<b>90,24%</b>
<b>Total:</b>			<b>15.196.742,49696</b>			<b>237.986.358,77</b>	<b>0,00</b>	<b>237.986.358,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,75%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/03/2023 09:46:32

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

Data da Posição: 28/02/2023

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2023	-26.195,43	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-26.195,43</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2023	-418,67	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-418,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/03/2023	-1.710,80	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.710,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2023	-279,11	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-279,11</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2023	-837,35	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-837,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2023	-181,42	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-181,42</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-29.622,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-1,20%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	606.962,99	101,20%	0,25%
<b>Total:</b>	<b>599.758,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,25%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0058820%	0,1228%	1,4577%	5,4318%	11,1572%
CDI	11,5814%	-0,0449%	0,0507880%	0,9181%	2,0518%	6,4445%	12,9979%
IBVINFUN	-0,7981%	0,7429%	-0,7370280%	-7,4923%	-4,3766%	-4,1918%	-7,2564%

Patrimônio:	238.556.494,62
Quantidade de cotas (Líquida):	231.433,75637000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.030,77657450
Quantidade de Cotas (Bruta):	217.921,88663000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.094,68809350