

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 16/05/2023 15:06:54

Data da última atualização: 12/04/2023 - 10:52:09

Data da Posição: 31/03/2023

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	11,13424200	0,00	68.264,88	0,00	68.264,88	0,25%	0,25%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	170.489,37880	0,94987700	0,00	161.943,94	0,00	161.943,94	0,58%	0,58%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	2.187,99588	19,93206700	0,00	43.611,28	0,00	43.611,28	0,16%	0,16%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	3.292,83669	18,12968000	0,00	59.698,08	0,00	59.698,08	0,21%	0,21%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	41.511,40764	27,44990900	0,00	1.139.484,36	0,00	1.139.484,36	4,09%	4,09%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	2.903,73132	15,52761000	0,00	45.088,01	0,00	45.088,01	0,16%	0,16%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	6.990,67778	16,17661300	0,00	113.085,49	0,00	113.085,49	0,41%	0,41%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			233.507,10412			1.631.176,04	0,00	1.631.176,04	5,86%	5,86%

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	304.551,15865	4,67865500	0,00	1.424.889,80	0,00	1.424.889,80	5,12%	5,12%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	139.559,45373	16,84784800	0,00	2.351.276,46	0,00	2.351.276,46	8,45%	8,45%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	292.798,09487	30,56001100	0,00	8.947.913,00	0,00	8.947.913,00	32,14%	32,14%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	134.235,18974	14,14125800	0,00	1.898.254,45	0,00	1.898.254,45	6,82%	6,82%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	22.952,71475	20,56172700	0,00	471.947,45	0,00	471.947,45	1,70%	1,70%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	13,80199100	0,00	871.766,11	0,00	871.766,11	3,13%	3,13%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	66.788,54203	12,89624000	0,00	861.321,07	0,00	861.321,07	3,09%	3,09%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	55.636,33717	17,10541600	0,00	951.682,69	0,00	951.682,69	3,42%	3,42%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740	19,61580300	0,00	8.430.347,75	0,00	8.430.347,75	30,28%	30,28%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.509.457,10313			26.209.398,78	0,00	26.209.398,78	94,15%	94,15%
Total:			1.742.964,20725			27.840.574,82	0,00	27.840.574,82	100,00%	100,01%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 16/05/2023 15:06:54

Data da última atualização: 12/04/2023 - 10:52:09

Data da Posição: 31/03/2023

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 10/04/2023	-4.031,27	0,00%	-0,01%
Total	-4.031,27	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 10/04/2023	-64,43	0,00%	0,00%
Total	-64,43	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 10/04/2023	-255,53	0,00%	0,00%
Total	-255,53	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 10/04/2023	-42,95	0,00%	0,00%
Total	-42,95	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 10/04/2023	-128,86	0,00%	0,00%
Total	-128,86	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 10/04/2023	-27,92	0,00%	0,00%
Total	-27,92	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.550,96	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%	-0,0910910%	0,7790%	2,2547%	5,2066%	10,5091%
CDI	-179,3553%	-0,1419%	0,0507880%	1,1747%	3,2505%	6,5526%	13,2792%
IBVINFUN	5,1590%	1,6746%	-1,7656823%	-2,9064%	-7,1558%	-7,4108%	-15,0976%

Patrimônio:	27.838.023,86
Quantidade de cotas (Líquida):	23.476.99816000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.185,75738110
Quantidade de Cotas (Bruta):	22.653,40874000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.228,86688590