

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 16/05/2023 15:06:14

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

Data da Posição: 31/03/2023

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	11,13424200	0,00	320.597,37	0,00	320.597,37	0,31%	0,31%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	834.369,32982	0,94987700	0,00	792.548,24	0,00	792.548,24	0,77%	0,77%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	11.116,59927	19,93206700	0,00	221.576,80	0,00	221.576,80	0,21%	0,21%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	18.718,69639	18,12968000	0,00	339.363,98	0,00	339.363,98	0,33%	0,33%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	201.790,18378	27,44990900	0,00	5.539.122,18	0,00	5.539.122,18	5,36%	5,36%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	14.142,87213	15,52761000	0,00	219.605,00	0,00	219.605,00	0,21%	0,21%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	106.145,62667	19,67653200	0,00	2.088.577,82	0,00	2.088.577,82	2,02%	2,02%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	37.859,53103	16,17661300	0,00	612.438,98	0,00	612.438,98	0,59%	0,59%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.252.936,65963			10.133.830,37	0,00	10.133.830,37	9,80%	9,80%

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	4,67865500	0,00	4.784.683,32	0,00	4.784.683,32	4,63%	4,63%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	539.772,80267	16,84784800	0,00	9.094.010,13	0,00	9.094.010,13	8,80%	8,80%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.018.723,36430	30,56001100	0,00	31.132.197,22	0,00	31.132.197,22	30,14%	30,14%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	448.143,13138	14,14125800	0,00	6.337.307,64	0,00	6.337.307,64	6,13%	6,14%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	20,56172700	0,00	1.583.572,23	0,00	1.583.572,23	1,53%	1,53%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	13,80199100	0,00	2.951.924,80	0,00	2.951.924,80	2,86%	2,86%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	218.812,22577	12,89624000	0,00	2.821.854,98	0,00	2.821.854,98	2,73%	2,73%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	17,10541600	0,00	3.160.067,34	0,00	3.160.067,34	3,06%	3,06%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631	19,61580300	0,00	31.303.445,24	0,00	31.303.445,24	30,30%	30,31%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			5.319.574,54934			93.169.062,90	0,00	93.169.062,90	90,18%	90,20%
Total:			6.572.511,20897			103.302.893,27	0,00	103.302.893,27	100,00%	100,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 16/05/2023 15:06:14

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

Data da Posição: 31/03/2023

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 10/04/2023	-14.363,90	0,00%	-0,01%
Total	-14.363,90	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 10/04/2023	-229,57	0,00%	0,00%
Total	-229,57	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 10/04/2023	-937,33	0,00%	0,00%
Total	-937,33	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 10/04/2023	-153,05	0,00%	0,00%
Total	-153,05	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 10/04/2023	-459,15	0,00%	0,00%
Total	-459,15	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 10/04/2023	-99,48	0,00%	0,00%
Total	-99,48	0,00%	0,00%
Total Geral:	-16.242,48	0,00%	-0,01%

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%	-0,1176669%	0,6539%	2,0618%	5,0183%	9,9410%
CDI	-231,6826%	-0,1685%	0,0507880%	1,1747%	3,2505%	6,5526%	13,2792%
IBVINFUN	6,6641%	1,6480%	-1,7656823%	-2,9064%	-7,1558%	-7,4108%	-15,0976%

Patrimônio:	103.288.650,79
Quantidade de cotas (Líquida):	85.618,90935000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.206,37662370
Quantidade de Cotas (Bruta):	85.618,90935000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.206,37662370