

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 16/05/2023 15:05:34

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

Data da Posição: 31/03/2023

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	11,13424200	0,00	676.262,15	0,00	676.262,15	0,28%	0,28%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.768.543,70681	0,94987700	0,00	1.679.898,99	0,00	1.679.898,99	0,70%	0,70%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	21.678,11380	19,93206700	0,00	432.089,62	0,00	432.089,62	0,18%	0,18%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	32.898,41590	18,12968000	0,00	596.437,75	0,00	596.437,75	0,25%	0,25%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	394.161,46085	27,44990900	0,00	10.819.696,23	0,00	10.819.696,23	4,53%	4,53%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	37.693,66784	15,52761000	0,00	585.292,57	0,00	585.292,57	0,24%	0,24%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	249.276,67901	19,67653200	0,00	4.904.900,55	0,00	4.904.900,55	2,05%	2,05%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98892	16,17661300	0,00	1.779.087,54	0,00	1.779.087,54	0,74%	0,74%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.674.968,18498			21.473.665,40	0,00	21.473.665,40	8,97%	8,97%

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	2.440.406,70692	4,67865500	0,00	11.417.821,04	0,00	11.417.821,04	4,78%	4,78%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.284.980,93544	16,84784800	0,00	21.649.163,48	0,00	21.649.163,48	9,06%	9,06%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.375.110,84526	30,56001100	0,00	72.583.413,56	0,00	72.583.413,56	30,38%	30,38%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.076.421,85707	14,14125800	0,00	15.221.959,20	0,00	15.221.959,20	6,37%	6,37%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	187.386,91576	20,56172700	0,00	3.852.998,61	0,00	3.852.998,61	1,61%	1,61%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	13,80199100	0,00	7.293.558,78	0,00	7.293.558,78	3,05%	3,05%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	475.424,00337	12,89624000	0,00	6.131.182,05	0,00	6.131.182,05	2,57%	2,57%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	449.563,31136	17,10541600	0,00	7.689.967,46	0,00	7.689.967,46	3,22%	3,22%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.651.893,22352	19,61580300	0,00	71.634.818,05	0,00	71.634.818,05	29,98%	29,98%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.469.630,30965			217.474.882,23	0,00	217.474.882,23	91,02%	91,02%
Total:			15.144.598,49463			238.948.547,63	0,00	238.948.547,63	100,00%	99,99%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 16/05/2023 15:05:34

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

Data da Posição: 31/03/2023

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 10/04/2023	-33.395,57	0,00%	-0,01%
Total	-33.395,57	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 10/04/2023	-533,75	0,00%	0,00%
Total	-533,75	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 10/04/2023	-2.180,50	0,00%	0,00%
Total	-2.180,50	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 10/04/2023	-355,83	0,00%	0,00%
Total	-355,83	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 10/04/2023	-1.067,51	0,00%	0,00%
Total	-1.067,51	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 10/04/2023	-231,29	0,00%	0,00%
Total	-231,29	0,00%	0,00%
Total Geral:	-37.764,45	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-22,17%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	39.696,52	122,17%	0,02%
Total:	32.492,16	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,1002539%	0,6957%	2,1635%	5,1498%	10,5063%
CDI	-197,3968%	-0,1510%	0,0507880%	1,1747%	3,2505%	6,5526%	13,2792%
IBVINFUN	5,6779%	1,6654%	-1,7656823%	-2,9064%	-7,1558%	-7,4108%	-15,0976%

Patrimônio:	238.943.275,34
Quantidade de cotas (Líquida):	230.207,45669000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.037,94759190
Quantidade de Cotas (Bruta):	216.767,18239000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.102,30373750