

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2023 09:12:13

Data da última atualização: 03/05/2023 - 02:47:38

Data da Posição: 28/04/2023

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

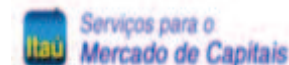
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

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	11,28668300	0,00	69.199,51	0,00	69.199,51	0,25%	0,25%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	2.187,99588	20,19632500	0,00	44.189,48	0,00	44.189,48	0,16%	0,16%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	42.184,45975	27,99303600	0,00	1.180.871,10	0,00	1.180.871,10	4,26%	4,26%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	2.903,73132	15,81936600	0,00	45.935,19	0,00	45.935,19	0,17%	0,17%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	6.990,67778	16,49374500	0,00	115.302,46	0,00	115.302,46	0,42%	0,42%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	3.292,83669	18,46733000	0,00	60.809,90	0,00	60.809,90	0,22%	0,22%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	170.489,37880	0,97833900	0,00	166.796,41	0,00	166.796,41	0,60%	0,60%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			234.180,15623			1.683.104,05	0,00	1.683.104,05	6,08%	6,08%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	139.559,45373	16,95499100	0,00	2.366.229,28	0,00	2.366.229,28	8,54%	8,53%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	13,91187700	0,00	878.706,77	0,00	878.706,77	3,17%	3,17%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	66.788,54203	12,94290400	0,00	864.437,69	0,00	864.437,69	3,12%	3,12%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	282.959,66442	30,83796100	0,00	8.725.899,10	0,00	8.725.899,10	31,48%	31,45%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	130.687,64022	14,27543500	0,00	1.865.622,91	0,00	1.865.622,91	6,73%	6,72%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	22.952,71475	20,63841900	0,00	473.707,74	0,00	473.707,74	1,71%	1,71%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	296.264,58297	4,71755800	0,00	1.397.645,35	0,00	1.397.645,35	5,04%	5,04%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	55.636,33717	17,24179300	0,00	959.270,21	0,00	959.270,21	3,46%	3,46%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740	19,78923400	0,00	8.504.883,76	0,00	8.504.883,76	30,68%	30,65%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.487.784,54748			26.036.402,81	0,00	26.036.402,81	93,93%	93,85%
Total:			1.721.964,70371			27.719.506,86	0,00	27.719.506,86	100,00%	99,93%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2023 09:12:13

Data da última atualização: 03/05/2023 - 02:47:38

Data da Posição: 28/04/2023

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2023	-3.166,53	0,00%	-0,01%
Total	-3.166,53	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2023	-50,61	0,00%	0,00%
Total	-50,61	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2023	-200,76	0,00%	0,00%
Total	-200,76	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 19/05/22]	29.282,80	0,00%	0,11%
Total	29.282,80	0,00%	0,11%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2023	-33,74	0,00%	0,00%
Total	-33,74	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2023	-101,22	0,00%	0,00%
Total	-101,22	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2023	-21,93	0,00%	0,00%
Total	-21,93	0,00%	0,00%
Total Geral:	25.708,01	0,00%	0,10%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,22	58,71%	0,00%
Total:	1.999,99	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%	0,1038970%	0,8916%	3,1664%	4,7022%	11,7140%
CDI	204,5699%	0,0531%	0,0507880%	0,9181%	4,1985%	6,4445%	13,3734%
IBVINFUN	7,0896%	-1,3616%	1,4654795%	2,5023%	-4,8325%	-10,0015%	-3,1930%

Patrimônio:	27.747.214,86
Quantidade de cotas (Líquida):	23.193,61365000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.196,32995880
Quantidade de Cotas (Bruta):	22.379,96555000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.239,82384160