

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2023 09:12:46

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

Data da Posição: 28/04/2023

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	11,28668300	0,00	324.986,72	0,00	324.986,72	0,31%	0,31%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	11.116,59927	20,19632500	0,00	224.514,45	0,00	224.514,45	0,22%	0,22%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	209.784,21098	27,99303600	0,00	5.872.496,97	0,00	5.872.496,97	5,63%	5,63%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	14.142,87213	15,81936600	0,00	223.731,27	0,00	223.731,27	0,21%	0,21%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	106.145,62667	19,70319200	0,00	2.091.407,66	0,00	2.091.407,66	2,00%	2,00%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	37.859,53103	16,49374500	0,00	624.445,45	0,00	624.445,45	0,60%	0,60%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	18.718,69639	18,46733000	0,00	345.684,34	0,00	345.684,34	0,33%	0,33%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	834.369,32982	0,97833900	0,00	816.296,06	0,00	816.296,06	0,78%	0,78%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.260.930,68683			10.523.562,92	0,00	10.523.562,92	10,08%	10,08%

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	539.772,80267	16,95499100	0,00	9.151.843,01	0,00	9.151.843,01	8,77%	8,77%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	13,91187700	0,00	2.975.426,86	0,00	2.975.426,86	2,85%	2,85%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	218.812,22577	12,94290400	0,00	2.832.065,63	0,00	2.832.065,63	2,71%	2,71%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.020.107,46599	30,83796100	0,00	31.458.034,25	0,00	31.458.034,25	30,14%	30,14%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	443.061,61189	14,27543500	0,00	6.324.897,24	0,00	6.324.897,24	6,06%	6,06%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	20,63841900	0,00	1.589.478,71	0,00	1.589.478,71	1,52%	1,52%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.007.317,40710	4,71755800	0,00	4.752.078,29	0,00	4.752.078,29	4,55%	4,55%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	17,24179300	0,00	3.185.261,73	0,00	3.185.261,73	3,05%	3,05%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631	19,78923400	0,00	31.580.211,27	0,00	31.580.211,27	30,26%	30,26%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			5.300.532,40106			93.849.296,99	0,00	93.849.296,99	89,91%	89,91%
Total:			6.561.463,08789			104.372.859,91	0,00	104.372.859,91	100,00%	99,99%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2023 09:12:47

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

Data da Posição: 28/04/2023

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2023	-11.372,94	0,00%	-0,01%
Total	-11.372,94	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2023	-181,77	0,00%	0,00%
Total	-181,77	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2023	-741,20	0,00%	0,00%
Total	-741,20	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2023	-121,18	0,00%	0,00%
Total	-121,18	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2023	-363,54	0,00%	0,00%
Total	-363,54	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2023	-78,76	0,00%	0,00%
Total	-78,76	0,00%	0,00%
Total Geral:	-12.859,39	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%	0,1617058%	0,9069%	2,9874%	4,4031%	11,3376%
CDI	318,3938%	0,1109%	0,0507880%	0,9181%	4,1985%	6,4445%	13,3734%
IBVINFUN	11,0343%	-1,3038%	1,4654795%	2,5023%	-4,8325%	-10,0015%	-3,1930%

Patrimônio:	104.362.000,52
Quantidade de cotas (Líquida):	85.731,11113000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.217,31771730
Quantidade de Cotas (Bruta):	85.731,11113000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.217,31771740