

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2023 09:13:19

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

Data da Posição: 28/04/2023

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

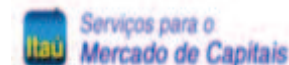
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

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	11,28668300	0,00	685.520,98	0,00	685.520,98	0,29%	0,29%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	21.678,11380	20,19632500	0,00	437.818,23	0,00	437.818,23	0,18%	0,18%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	394.161,46085	27,99303600	0,00	11.033.775,96	0,00	11.033.775,96	4,61%	4,61%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	37.693,66784	15,81936600	0,00	596.289,93	0,00	596.289,93	0,25%	0,25%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	249.276,67901	19,70319200	0,00	4.911.546,27	0,00	4.911.546,27	2,05%	2,05%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98892	16,49374500	0,00	1.813.965,40	0,00	1.813.965,40	0,76%	0,76%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	32.898,41590	18,46733000	0,00	607.545,90	0,00	607.545,90	0,25%	0,25%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.768.543,70681	0,97833900	0,00	1.730.235,28	0,00	1.730.235,28	0,72%	0,72%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.674.968,18498			21.816.697,95	0,00	21.816.697,95	9,11%	9,11%

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	1.284.980,93544	16,95499100	0,00	21.786.840,20	0,00	21.786.840,20	9,10%	9,10%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	13,91187700	0,00	7.351.627,21	0,00	7.351.627,21	3,07%	3,07%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	475.424,00337	12,94290400	0,00	6.153.367,23	0,00	6.153.367,23	2,57%	2,57%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.356.821,87676	30,83796100	0,00	72.679.581,12	0,00	72.679.581,12	30,36%	30,36%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.032.869,04645	14,27543500	0,00	14.744.654,94	0,00	14.744.654,94	6,16%	6,16%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	187.386,91576	20,63841900	0,00	3.867.369,68	0,00	3.867.369,68	1,62%	1,62%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.388.607,29747	4,71755800	0,00	11.268.393,47	0,00	11.268.393,47	4,71%	4,71%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	430.761,42887	17,24179300	0,00	7.427.099,39	0,00	7.427.099,39	3,10%	3,10%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.651.893,22352	19,78923400	0,00	72.268.169,54	0,00	72.268.169,54	30,19%	30,19%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.337.187,23859			217.547.102,78	0,00	217.547.102,78	90,88%	90,88%
Total:			15.012.155,42357			239.363.800,73	0,00	239.363.800,73	100,00%	99,99%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2023 09:13:19

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

Data da Posição: 28/04/2023

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2023	-26.247,61	0,00%	-0,01%
Total	-26.247,61	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2023	-419,51	0,00%	0,00%
Total	-419,51	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2023	-1.713,74	0,00%	0,00%
Total	-1.713,74	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2023	-279,67	0,00%	0,00%
Total	-279,67	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2023	-839,02	0,00%	0,00%
Total	-839,02	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2023	-181,78	0,00%	0,00%
Total	-181,78	0,00%	0,00%
Total Geral:	-29.681,33	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-22,61%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	39.070,88	122,61%	0,02%
Total:	31.866,52	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%	0,1470339%	0,8954%	3,0783%	4,6309%	11,6644%
CDI	289,5053%	0,0962%	0,0507880%	0,9181%	4,1985%	6,4445%	13,3734%
IBVINFUN	10,0332%	-1,3184%	1,4654795%	2,5023%	-4,8325%	-10,0015%	-3,1930%

Patrimônio:	239.365.985,92
Quantidade de cotas (Líquida):	228.568,10412000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.047,24141990
Quantidade de Cotas (Bruta):	215.223,54065000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.112,17381330