

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2023 08:11:55

Data da última atualização: 02/06/2023 - 02:53:39

Data da Posição: 31/05/2023

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	11.315,98358	11,54112900	0,00	130.599,23	0,00	130.599,23	0,47%	0,47%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	210.217,15643	1,02488800	0,00	215.449,04	0,00	215.449,04	0,77%	0,77%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	36.990,12727	29,00439400	0,00	1.072.876,23	0,00	1.072.876,23	3,84%	3,84%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	11.776,02896	17,08582300	0,00	201.203,15	0,00	201.203,15	0,72%	0,72%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	2.187,99588	20,32458200	0,00	44.470,10	0,00	44.470,10	0,16%	0,16%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			272.487,29212			1.664.597,75	0,00	1.664.597,75	5,96%	5,96%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	13,95919500	0,00	881.695,49	0,00	881.695,49	3,16%	3,15%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	66.788,54203	12,81209900	0,00	855.701,41	0,00	855.701,41	3,06%	3,06%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	293.397,61167	4,80405800	0,00	1.409.499,14	0,00	1.409.499,14	5,05%	5,04%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	139.559,45373	17,11199500	0,00	2.388.140,67	0,00	2.388.140,67	8,55%	8,54%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	282.512,68367	31,19305500	0,00	8.812.433,68	0,00	8.812.433,68	31,56%	31,51%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	129.613,25293	14,45018800	0,00	1.872.935,87	0,00	1.872.935,87	6,71%	6,70%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	22.952,71475	20,94788100	0,00	480.810,74	0,00	480.810,74	1,72%	1,72%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	54.014,97634	17,47306300	0,00	943.807,08	0,00	943.807,08	3,38%	3,37%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740	20,04336900	0,00	8.614.104,18	0,00	8.614.104,18	30,85%	30,80%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.481.774,84731			26.259.128,26	0,00	26.259.128,26	94,04%	93,89%
Total:			1.754.262,13943			27.923.726,01	0,00	27.923.726,01	100,00%	99,85%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/06/2023 08:11:56

Data da última atualização: 02/06/2023 - 02:53:39

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2023	-3.866,72	0,00%	-0,01%
Total	-3.866,72	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2023	-61,80	0,00%	0,00%
Total	-61,80	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2023	-245,02	0,00%	0,00%
Total	-245,02	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 30/06/22]	45.298,28	0,00%	0,16%
Total	45.298,28	0,00%	0,16%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2023	-41,20	0,00%	0,00%
Total	-41,20	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2023	-123,60	0,00%	0,00%
Total	-123,60	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2023	-26,78	0,00%	0,00%
Total	-26,78	0,00%	0,00%
Total Geral:	40.933,16	0,00%	0,15%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,23	58,71%	0,00%
Total:	2.000,00	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0338500%	1,2509%	4,4570%	5,3991%	11,9590%
CDI	66,6497%	-0,0169%	0,0507880%	1,1233%	5,3690%	6,5526%	13,4770%
IBVINFUN	-5,8367%	0,6138%	-0,5799552%	3,7378%	-1,2754%	-3,6902%	-2,7081%

Patrimônio:	27.966.659,17
Quantidade de cotas (Líquida):	23.088,22294000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.211,29544010
Quantidade de Cotas (Bruta):	22.278,27202000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.255,33340930