

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2023 08:12:24

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

Data da Posição: 31/05/2023

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	55.741,79212	11,54112900	0,00	643.323,21	0,00	643.323,21	0,61%	0,61%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	11.116,59927	20,32458200	0,00	225.940,23	0,00	225.940,23	0,21%	0,21%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92219	1,02488800	0,00	1.077.634,81	0,00	1.077.634,81	1,02%	1,02%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	186.925,15313	29,00439400	0,00	5.421.650,79	0,00	5.421.650,79	5,13%	5,12%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	95.371,41021	19,84484200	0,00	1.892.630,57	0,00	1.892.630,57	1,79%	1,79%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02553	17,08582300	0,00	1.006.047,87	0,00	1.006.047,87	0,95%	0,95%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>1.459.502,90245</b>			<b>10.267.227,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.267.227,48</b>	<b>9,71%</b>	<b>9,70%</b>

#### 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	213.876,73704	13,95919500	0,00	2.985.547,08	0,00	2.985.547,08	2,83%	2,82%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	218.812,22577	12,81209900	0,00	2.803.443,90	0,00	2.803.443,90	2,65%	2,65%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.007.317,40710	4,80405800	0,00	4.839.211,25	0,00	4.839.211,25	4,58%	4,57%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.035.985,85672	31,19305500	0,00	32.315.563,81	0,00	32.315.563,81	30,58%	30,52%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	443.061,61189	14,45018800	0,00	6.402.323,59	0,00	6.402.323,59	6,06%	6,05%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	20,94788100	0,00	1.613.312,09	0,00	1.613.312,09	1,53%	1,52%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	17,47306300	0,00	3.227.986,72	0,00	3.227.986,72	3,05%	3,05%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631	20,04336900	0,00	31.985.766,99	0,00	31.985.766,99	30,27%	30,21%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	539.772,80267	17,11199500	0,00	9.236.589,50	0,00	9.236.589,50	8,74%	8,72%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>5.316.410,79179</b>			<b>95.409.744,93</b>	<b>0,00</b>	<b>95.409.744,93</b>	<b>90,29%</b>	<b>90,11%</b>
<b>Total:</b>			<b>6.775.913,69424</b>			<b>105.676.972,41</b>	<b>0,00</b>	<b>105.676.972,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,81%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/06/2023 08:12:24

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

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2023	-14.147,60	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-14.147,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2023	-226,12	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-226,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2023	-917,26	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-917,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 30/06/22]	223.903,18	0,00%	0,21%
<b>Total</b>	<b>223.903,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,21%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2023	-150,74	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-150,74</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2023	-452,24	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-452,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2023	-97,98	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-97,98</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>207.911,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,20%</b>

### 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%
<b>Total:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0094572%	1,3000%	4,3263%	5,1870%	11,7214%
CDI	18,6210%	-0,0413%	0,0507880%	1,1233%	5,3690%	6,5526%	13,4770%
IBVINFUN	-1,6307%	0,5894%	-0,5799552%	3,7378%	-1,2754%	-3,6902%	-2,7081%

<b>Patrimônio:</b>	105.886.883,65
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	85.867,46762000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.233,14319820
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	85.867,46762000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.233,14319820