

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2023 08:12:52

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

Data da Posição: 31/05/2023

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	115.276,67891	11,54112900	0,00	1.330.423,02	0,00	1.330.423,02	0,55%	0,55%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	21.678,11380	20,32458200	0,00	440.598,60	0,00	440.598,60	0,18%	0,18%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17391	1,02488800	0,00	2.172.600,81	0,00	2.172.600,81	0,90%	0,90%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	372.119,62431	29,00439400	0,00	10.793.104,20	0,00	10.793.104,20	4,47%	4,46%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	219.394,18809	19,84484200	0,00	4.353.843,00	0,00	4.353.843,00	1,80%	1,80%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98892	17,08582300	0,00	1.879.081,54	0,00	1.879.081,54	0,78%	0,78%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.958.289,76794			20.969.651,17	0,00	20.969.651,17	8,68%	8,67%

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	528.442,51095	13,95919500	0,00	7.376.632,06	0,00	7.376.632,06	3,05%	3,05%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	475.424,00337	12,81209900	0,00	6.091.179,40	0,00	6.091.179,40	2,52%	2,52%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.312.360,48034	4,80405800	0,00	11.108.713,86	0,00	11.108.713,86	4,60%	4,59%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.383.559,01870	31,19305500	0,00	74.350.487,57	0,00	74.350.487,57	30,77%	30,70%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.044.440,26976	14,45018800	0,00	15.092.358,25	0,00	15.092.358,25	6,25%	6,23%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	187.386,91576	20,94788100	0,00	3.925.358,81	0,00	3.925.358,81	1,62%	1,62%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	430.761,42887	17,47306300	0,00	7.526.721,58	0,00	7.526.721,58	3,12%	3,11%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.651.893,22352	20,04336900	0,00	73.196.243,43	0,00	73.196.243,43	30,29%	30,22%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.284.980,93544	17,11199500	0,00	21.988.587,34	0,00	21.988.587,34	9,10%	9,08%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.299.248,78671			220.656.282,30	0,00	220.656.282,30	91,32%	91,12%
Total:			15.257.538,55465			241.625.933,47	0,00	241.625.933,47	100,00%	99,79%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/06/2023 08:12:52

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

Data da Posição: 31/05/2023

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2023	-32.409,38	0,00%	-0,01%
Total	-32.409,38	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2023	-517,99	0,00%	0,00%
Total	-517,99	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2023	-2.107,85	0,00%	0,00%
Total	-2.107,85	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 19/05/22]	382.630,03	0,00%	0,16%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 30/06/22]	178.459,51	0,00%	0,07%
Total	561.089,54	0,00%	0,23%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2023	-345,33	0,00%	0,00%
Total	-345,33	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2023	-1.035,99	0,00%	0,00%
Total	-1.035,99	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2023	-224,46	0,00%	0,00%
Total	-224,46	0,00%	0,00%
Total Geral:	524.448,54	0,00%	0,22%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-23,53%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	37.815,89	123,53%	0,02%
Total:	30.611,53	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%	0,0161578%	1,2787%	4,3964%	5,3383%	11,9556%
CDI	31,8142%	-0,0346%	0,0507880%	1,1233%	5,3690%	6,5526%	13,4770%
IBVINFUN	-2,7860%	0,5961%	-0,5799552%	3,7378%	-1,2754%	-3,6902%	-2,7081%

Patrimônio:	242.180.993,54
Quantidade de cotas (Líquida):	228.336,28749000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.060,63296460
Quantidade de Cotas (Bruta):	215.005,25823000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.126,39567760