

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2023 08:31:28

Data da última atualização: 04/07/2023 - 04:20:35

Data da Posição: 30/06/2023

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	12,25008700	0,00	138.621,78	0,00	138.621,78	0,49%	0,49%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	2.187,99588	21,39488000	0,00	46.811,91	0,00	46.811,91	0,17%	0,17%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	33.866,16972	31,60418600	0,00	1.070.312,73	0,00	1.070.312,73	3,79%	3,78%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	11.776,02896	18,61855400	0,00	219.252,63	0,00	219.252,63	0,78%	0,77%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	210.217,15643	1,12156100	0,00	235.771,36	0,00	235.771,36	0,84%	0,83%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>269.363,33457</b>			<b>1.710.770,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.770,41</b>	<b>6,07%</b>	<b>6,04%</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
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	139.559,45373	17,36470700	0,00	2.423.409,02	0,00	2.423.409,02	8,59%	8,55%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	14,19107800	0,00	896.341,76	0,00	896.341,76	3,18%	3,16%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	66.788,54203	12,92776100	0,00	863.426,31	0,00	863.426,31	3,06%	3,05%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	279.848,31561	31,52668800	0,00	8.822.690,53	0,00	8.822.690,53	31,26%	31,12%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	129.660,07030	14,64117900	0,00	1.898.376,30	0,00	1.898.376,30	6,73%	6,70%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	22.952,71475	21,36403300	0,00	490.362,56	0,00	490.362,56	1,74%	1,73%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	293.397,61167	4,88397900	0,00	1.432.947,77	0,00	1.432.947,77	5,08%	5,05%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	54.014,97634	17,86520800	0,00	964.988,79	0,00	964.988,79	3,42%	3,40%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740	20,29541200	0,00	8.722.425,53	0,00	8.722.425,53	30,90%	30,77%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.479.157,29662</b>			<b>26.514.968,57</b>	<b>0,00</b>	<b>26.514.968,57</b>	<b>93,96%</b>	<b>93,53%</b>
<b>Total:</b>			<b>1.748.520,63119</b>			<b>28.225.738,98</b>	<b>0,00</b>	<b>28.225.738,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,57%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2023 08:31:28  
Data da Posição: 30/06/2023  
Carteira: SUPREV552 - SUPREV ( 552 )

Data da última atualização: 04/07/2023 - 04:20:35

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-3.726,94	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-3.726,94</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-59,56	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-59,56</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2023	-236,71	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-236,71</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 01/07/22]	38.903,19	0,00%	0,14%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 30/06/22]	88.348,68	0,00%	0,31%
<b>Total</b>	<b>127.251,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,45%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-39,71	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-39,71</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-119,13	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-119,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-25,81	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-25,81</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>123.044,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,44%</b>

### 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%
<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%	0,0646373%	1,7029%	6,2358%	6,2358%	13,5959%
CDI	127,2688%	0,0138%	0,0507880%	1,0720%	6,4985%	6,4985%	13,5426%
IBVINFUN	-25,8817%	0,3144%	-0,2497410%	9,0016%	7,6115%	7,6115%	19,8342%

**Patrimônio:** 28.350.782,99  
**Quantidade de cotas (Líquida):** 23.013,44364000  
**Valor cota Unitária (Líquida):** 1.231,92267230  
**Quantidade de Cotas (Bruta):** 22.206,11603000  
**Valor de cotas unitária (Bruta):** 1.276,71056700