

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2023 08:36:43

Data da última atualização: 04/07/2023 - 04:40:33

Data da Posição: 30/06/2023

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	12,25008700	0,00	682.841,80	0,00	682.841,80	0,64%	0,63%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	11.116,59927	21,39488000	0,00	237.838,31	0,00	237.838,31	0,22%	0,22%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	172.491,76289	31,60418600	0,00	5.451.461,76	0,00	5.451.461,76	5,08%	5,05%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	95.371,41021	19,87777000	0,00	1.895.770,96	0,00	1.895.770,96	1,77%	1,76%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02553	18,61855400	0,00	1.096.298,17	0,00	1.096.298,17	1,02%	1,02%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92219	1,12156100	0,00	1.179.283,17	0,00	1.179.283,17	1,10%	1,09%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.445.069,51221			10.543.494,17	0,00	10.543.494,17	9,83%	9,77%

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	539.772,80267	17,36470700	0,00	9.372.996,56	0,00	9.372.996,56	8,74%	8,68%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	14,19107800	0,00	3.035.141,46	0,00	3.035.141,46	2,83%	2,81%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	218.812,22577	12,92776100	0,00	2.828.752,16	0,00	2.828.752,16	2,64%	2,62%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.033.190,78796	31,52668800	0,00	32.573.083,62	0,00	32.573.083,62	30,37%	30,17%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	453.799,61666	14,64117900	0,00	6.644.161,42	0,00	6.644.161,42	6,19%	6,15%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	21,36403300	0,00	1.645.362,25	0,00	1.645.362,25	1,53%	1,52%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.007.317,40710	4,88397900	0,00	4.919.717,06	0,00	4.919.717,06	4,59%	4,56%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	17,86520800	0,00	3.300.431,88	0,00	3.300.431,88	3,08%	3,06%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631	20,29541200	0,00	32.387.984,23	0,00	32.387.984,23	30,20%	30,00%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			5.324.353,72780			96.707.630,64	0,00	96.707.630,64	90,17%	89,57%
Total:			6.769.423,24001			107.251.124,81	0,00	107.251.124,81	100,00%	99,34%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2023 08:36:43

Data da última atualização: 04/07/2023 - 04:40:33

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-13.756,08	0,00%	-0,01%
Total	-13.756,08	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-219,86	0,00%	0,00%
Total	-219,86	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2023	-892,19	0,00%	0,00%
Total	-892,19	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 01/07/22]	160.570,80	0,00%	0,15%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 30/06/22]	295.584,75	0,00%	0,27%
Total	456.155,55	0,00%	0,42%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-146,57	0,00%	0,00%
Total	-146,57	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-439,72	0,00%	0,00%
Total	-439,72	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-95,27	0,00%	0,00%
Total	-95,27	0,00%	0,00%
Total Geral:	440.605,86	0,00%	0,41%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,82%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	268.763,12	100,82%	0,25%
Total:	266.570,37	100,00%	0,25%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0481153%	1,8373%	6,2431%	6,2431%	13,7813%
CDI	94,7376%	-0,0027%	0,0507880%	1,0720%	6,4985%	6,4985%	13,5426%
IBVINFUN	-19,2661%	0,2979%	-0,2497410%	9,0016%	7,6115%	7,6115%	19,8342%

Patrimônio:	107.958.301,04
Quantidade de cotas (Líquida):	85.967,76898000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.255,79972950
Quantidade de Cotas (Bruta):	85.967,76898000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.255,79972960