

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2023 08:37:18

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

Data da Posição: 30/06/2023

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	12,25008700	0,00	1.412.149,35	0,00	1.412.149,35	0,58%	0,58%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	21.678,11380	21,39488000	0,00	463.800,64	0,00	463.800,64	0,19%	0,19%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	340.698,05060	31,60418600	0,00	10.767.484,56	0,00	10.767.484,56	4,43%	4,39%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	219.394,18809	19,87777000	0,00	4.361.067,21	0,00	4.361.067,21	1,79%	1,78%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98892	18,61855400	0,00	2.047.649,74	0,00	2.047.649,74	0,84%	0,83%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17391	1,12156100	0,00	2.377.532,31	0,00	2.377.532,31	0,98%	0,97%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.926.868,19423			21.429.683,81	0,00	21.429.683,81	8,81%	8,74%

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	1.284.980,93544	17,36470700	0,00	22.313.317,44	0,00	22.313.317,44	9,18%	9,09%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	14,19107800	0,00	7.499.168,89	0,00	7.499.168,89	3,08%	3,05%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	475.424,00337	12,92776100	0,00	6.146.167,89	0,00	6.146.167,89	2,53%	2,50%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.328.899,07195	31,52668800	0,00	73.422.474,42	0,00	73.422.474,42	30,19%	29,91%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.042.595,95243	14,64117900	0,00	15.264.833,96	0,00	15.264.833,96	6,28%	6,22%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	187.386,91576	21,36403300	0,00	4.003.340,25	0,00	4.003.340,25	1,65%	1,63%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.312.360,48034	4,88397900	0,00	11.293.520,03	0,00	11.293.520,03	4,64%	4,60%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	430.761,42887	17,86520800	0,00	7.695.642,53	0,00	7.695.642,53	3,16%	3,13%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.651.893,22352	20,29541200	0,00	74.116.677,55	0,00	74.116.677,55	30,48%	30,19%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.242.744,52263			221.755.142,96	0,00	221.755.142,96	91,19%	90,32%
Total:			15.169.612,71686			243.184.826,77	0,00	243.184.826,77	100,00%	99,06%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2023 08:37:18

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

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-31.328,14	0,00%	-0,01%
Total	-31.328,14	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-500,71	0,00%	0,00%
Total	-500,71	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2023	-2.038,26	0,00%	0,00%
Total	-2.038,26	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 30/06/22]	993.053,26	0,00%	0,40%
Total	993.053,26	0,00%	0,40%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-333,81	0,00%	0,00%
Total	-333,81	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-1.001,43	0,00%	0,00%
Total	-1.001,43	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-216,97	0,00%	0,00%
Total	-216,97	0,00%	0,00%
Total Geral:	957.633,94	0,00%	0,39%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-0,53%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.370.761,24	100,53%	0,56%
Total:	1.363.556,88	100,00%	0,56%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0529374%	1,7629%	6,2368%	6,2368%	13,6629%
CDI	104,2321%	0,0021%	0,0507880%	1,0720%	6,4985%	6,4985%	13,5426%
IBVINFUN	-21,1969%	0,3027%	-0,2497410%	9,0016%	7,6115%	7,6115%	19,8342%

Patrimônio:	245.506.017,59
Quantidade de cotas (Líquida):	227.461,32744000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.079,33080470
Quantidade de Cotas (Bruta):	214.181,38124000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.146,25284500