

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2023 13:23:00

Data da última atualização: 02/08/2023 - 02:30:05

Data da Posição: 31/07/2023

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	12,78045600	0,00	144.623,43	0,00	144.623,43	0,51%	0,51%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	2.187,99588	21,95385600	0,00	48.034,95	0,00	48.034,95	0,17%	0,17%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	36.120,50350	32,66079900	0,00	1.179.724,50	0,00	1.179.724,50	4,12%	4,12%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	11.776,02896	19,20743300	0,00	226.187,29	0,00	226.187,29	0,79%	0,79%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	210.217,15643	1,14843400	0,00	241.420,53	0,00	241.420,53	0,84%	0,84%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			271.617,66835			1.839.990,70	0,00	1.839.990,70	6,43%	6,43%

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	17,51500200	0,00	2.444.384,11	0,00	2.444.384,11	8,55%	8,55%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	14,39849400	0,00	909.442,64	0,00	909.442,64	3,18%	3,18%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	66.788,54203	12,92187300	0,00	863.033,06	0,00	863.033,06	3,02%	3,02%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	278.679,06442	31,86237400	0,00	8.879.376,58	0,00	8.879.376,58	31,04%	31,05%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	129.852,38889	14,80343800	0,00	1.922.261,79	0,00	1.922.261,79	6,72%	6,72%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	22.952,71475	21,58556200	0,00	495.447,25	0,00	495.447,25	1,73%	1,73%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	292.542,30077	4,93614500	0,00	1.444.031,22	0,00	1.444.031,22	5,05%	5,05%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	54.014,97634	17,95638200	0,00	969.913,55	0,00	969.913,55	3,39%	3,39%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740	20,55932300	0,00	8.835.847,42	0,00	8.835.847,42	30,89%	30,89%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.477.325,05312			26.763.737,62	0,00	26.763.737,62	93,57%	93,58%
Total:			1.748.942,72147			28.603.728,32	0,00	28.603.728,32	100,00%	100,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2023 13:23:00

Data da última atualização: 02/08/2023 - 02:30:05

Data da Posição: 31/07/2023

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023	-3.759,37	0,00%	-0,01%
Total	-3.759,37	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023	-60,08	0,00%	0,00%
Total	-60,08	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2023	-238,78	0,00%	0,00%
Total	-238,78	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023	-40,05	0,00%	0,00%
Total	-40,05	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023	-120,17	0,00%	0,00%
Total	-120,17	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023	-26,03	0,00%	0,00%
Total	-26,03	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.244,48	0,00%	-0,01%

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%
Total:	2.000,00	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2055612%	1,1959%	7,5062%	6,1526%	13,3047%

Patrimônio:	28.601.483,84
Quantidade de cotas (Líquida):	22.942,57996000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.246,65507940
Quantidade de Cotas (Bruta):	22.137,73830000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.291,97858670