

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2023 13:23:32

Data da última atualização: 02/08/2023 - 02:28:31

Data da Posição: 31/07/2023

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 | 12,78045600 | 0,00 | 712.405,52 | 0,00 | 712.405,52 | 0,65% | 0,65% |
| 2DUNAITA | DUNAMIS ITAU FIC FIA | ITAÚ | 11.116,59927 | 21,95385600 | 0,00 | 244.052,22 | 0,00 | 244.052,22 | 0,22% | 0,22% |
| 2ITAIBRX | ITAÚ INDEX IBRX | ITAÚ | 183.848,68764 | 32,66079900 | 0,00 | 6.004.645,03 | 0,00 | 6.004.645,03 | 5,48% | 5,48% |
| 2ITWORLD | ITAÚ WORLD EQ FIA | ITAÚ | 108.190,48365 | 20,33243900 | 0,00 | 2.199.776,41 | 0,00 | 2.199.776,41 | 2,01% | 2,01% |
| 2KEPLER | ITAÚ PREV IBRX FIA | ITAÚ | 58.882,02553 | 19,20743300 | 0,00 | 1.130.972,56 | 0,00 | 1.130.972,56 | 1,03% | 1,03% |
| 2SMARTBR | INST SMART B50 FICFA | ITAÚ | 1.051.465,92219 | 1,14843400 | 0,00 | 1.207.539,21 | 0,00 | 1.207.539,21 | 1,10% | 1,10% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | | 1.469.245,51040 | | | 11.499.390,95 | 0,00 | 11.499.390,95 | 10,49% | 10,49% |

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 | 17,51500200 | 0,00 | 9.454.121,72 | 0,00 | 9.454.121,72 | 8,63% | 8,64% |
| 1INSOPTI | INS OPTIMUS TITAN FI | ITAÚ | 213.876,73704 | 14,39849400 | 0,00 | 3.079.502,92 | 0,00 | 3.079.502,92 | 2,81% | 2,81% |
| 1INSTOPP | INSTITUIC OPPORT FIC | ITAÚ | 218.812,22577 | 12,92187300 | 0,00 | 2.827.463,79 | 0,00 | 2.827.463,79 | 2,58% | 2,58% |
| 1ITAUFID | FIDELIDADE T | ITAÚ | 1.040.643,06656 | 31,86237400 | 0,00 | 33.157.358,59 | 0,00 | 33.157.358,59 | 30,28% | 30,29% |
| 1ITAVERS | ITAÚ VERSO U MULT FI | ITAÚ | 453.799,61666 | 14,80343800 | 0,00 | 6.717.794,49 | 0,00 | 6.717.794,49 | 6,14% | 6,14% |
| 1JUOCEAN | RF JUROS OCEAN FI | ITAÚ | 77.015,52666 | 21,58556200 | 0,00 | 1.662.423,43 | 0,00 | 1.662.423,43 | 1,52% | 1,52% |
| 1UNIBPRE | IU FIDELID W3 RF FI | ITAÚ | 1.007.317,40710 | 4,93614500 | 0,00 | 4.972.264,78 | 0,00 | 4.972.264,78 | 4,54% | 4,54% |
| 51634 | ITAÚ VERSO JM MM FI | ITAÚ | 184.740,74763 | 17,95638200 | 0,00 | 3.317.275,44 | 0,00 | 3.317.275,44 | 3,03% | 3,03% |
| 52698 | IT VERSO P FIRF | ITAÚ | 1.595.827,87631 | 20,55932300 | 0,00 | 32.809.140,76 | 0,00 | 32.809.140,76 | 29,96% | 29,97% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA | | | 5.331.806,00640 | | | 97.997.345,92 | 0,00 | 97.997.345,92 | 89,49% | 89,52% |
| Total: | | | 6.801.051,51680 | | | 109.496.736,87 | 0,00 | 109.496.736,87 | 100,00% | 100,01% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2023 13:23:32

Data da última atualização: 02/08/2023 - 02:28:31

Data da Posição: 31/07/2023

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|-------------------|--------------|---------------|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -13.908,28 | 0,00% | -0,01% |
| Total | -13.908,28 | 0,00% | -0,01% |
| IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -222,29 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -222,29 | 0,00% | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2023 | -904,14 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -904,14 | 0,00% | 0,00% |
| CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -148,19 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -148,19 | 0,00% | 0,00% |
| COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -444,59 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -444,59 | 0,00% | 0,00% |
| PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -96,32 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -96,32 | 0,00% | 0,00% |
| Total Geral: | -15.723,81 | 0,00% | -0,01% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA | -2.192,75 | -109,64% | 0,00% |
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 4.192,75 | 209,64% | 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% | 0,2302074% | 1,2717% | 7,5941% | 6,1497% | 13,4079% |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Patrimônio: | 109.483.013,06 |
| Quantidade de cotas (Líquida): | 86.087,17319000 |
| Valor cota Unitária (Líquida): | 1.271,76917290 |
| Quantidade de Cotas (Bruta): | 86.087,17319000 |
| Valor de cotas unitária (Bruta): | 1.271,76917300 |