

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2023 13:24:04

Data da última atualização: 02/08/2023 - 02:29:34

Data da Posição: 31/07/2023

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	12,78045600	0,00	1.473.288,52	0,00	1.473.288,52	0,60%	0,60%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	21.678,11380	21,95385600	0,00	475.918,19	0,00	475.918,19	0,19%	0,19%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	363.293,94122	32,66079900	0,00	11.865.470,39	0,00	11.865.470,39	4,81%	4,79%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	245.311,19577	20,33243900	0,00	4.987.774,92	0,00	4.987.774,92	2,02%	2,02%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98892	19,20743300	0,00	2.112.414,06	0,00	2.112.414,06	0,86%	0,85%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17391	1,14843400	0,00	2.434.498,83	0,00	2.434.498,83	0,99%	0,98%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>2.975.381,09253</b>			<b>23.349.364,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.349.364,91</b>	<b>9,47%</b>	<b>9,43%</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	1.284.980,93544	17,51500200	0,00	22.506.443,65	0,00	22.506.443,65	9,11%	9,09%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	14,39849400	0,00	7.608.776,32	0,00	7.608.776,32	3,08%	3,07%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	475.424,00337	12,92187300	0,00	6.143.368,59	0,00	6.143.368,59	2,49%	2,48%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.327.450,24695	31,86237400	0,00	74.158.090,23	0,00	74.158.090,23	30,03%	29,96%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.025.139,35184	14,80343800	0,00	15.175.586,84	0,00	15.175.586,84	6,15%	6,13%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	175.702,12528	21,58556200	0,00	3.792.629,12	0,00	3.792.629,12	1,54%	1,53%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.304.912,48346	4,93614500	0,00	11.377.382,23	0,00	11.377.382,23	4,61%	4,60%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	430.761,42887	17,95638200	0,00	7.734.916,77	0,00	7.734.916,77	3,13%	3,12%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.651.893,22352	20,55932300	0,00	75.080.452,34	0,00	75.080.452,34	30,41%	30,33%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>12.204.706,30968</b>			<b>223.577.646,09</b>	<b>0,00</b>	<b>223.577.646,09</b>	<b>90,55%</b>	<b>90,31%</b>
<b>Total:</b>			<b>15.180.087,40221</b>			<b>246.927.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.927.011,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,74%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2023 13:24:05

Data da última atualização: 02/08/2023 - 02:29:34

Data da Posição: 31/07/2023

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023	-31.479,79	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-31.479,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023	-503,13	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-503,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2023	-2.054,60	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.054,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023	-335,42	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-335,42</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023	-1.006,27	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.006,27</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023	-218,02	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-218,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-35.597,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-1,14%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	637.305,13	101,14%	0,26%
<b>Total:</b>	<b>630.100,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,26%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2167124%	1,2520%	7,5669%	6,1517%	13,4315%

Patrimônio:	247.521.514,54
Quantidade de cotas (Líquida):	226.492.92428000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.092,84435840
Quantidade de Cotas (Bruta):	213.269,51668000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.160,60428320