

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/09/2023 10:39:47

Data da última atualização: 01/09/2023 - 09:45:35

Data da Posição: 31/08/2023

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	12,02447700	0,00	136.068,78	0,00	136.068,78	0,48%	0,48%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	2.187,99588	20,86775200	0,00	45.658,56	0,00	45.658,56	0,16%	0,16%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	38.434,96143	31,05807000	0,00	1.193.715,72	0,00	1.193.715,72	4,17%	4,17%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	11.776,02896	18,28560000	0,00	215.331,76	0,00	215.331,76	0,75%	0,75%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	210.217,15643	1,09474300	0,00	230.133,76	0,00	230.133,76	0,80%	0,80%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>273.932,12628</b>			<b>1.820.908,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.908,58</b>	<b>6,36%</b>	<b>6,36%</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	139.559,45373	17,42554800	0,00	2.431.899,96	0,00	2.431.899,96	8,49%	8,49%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	14,34130800	0,00	905.830,64	0,00	905.830,64	3,16%	3,16%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	66.788,54203	12,51563500	0,00	835.901,01	0,00	835.901,01	2,92%	2,92%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	274.254,13629	32,22352200	0,00	8.837.434,19	0,00	8.837.434,19	30,85%	30,85%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	129.336,62343	14,93051900	0,00	1.931.062,91	0,00	1.931.062,91	6,74%	6,74%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	22.952,71475	21,74749800	0,00	499.164,12	0,00	499.164,12	1,74%	1,74%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	290.355,95960	4,98721400	0,00	1.448.067,31	0,00	1.448.067,31	5,06%	5,06%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	54.014,97634	18,00362400	0,00	972.465,32	0,00	972.465,32	3,39%	3,40%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740	20,85417200	0,00	8.962.565,64	0,00	8.962.565,64	31,29%	31,29%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.470.198,01836</b>			<b>26.824.391,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26.824.391,10</b>	<b>93,64%</b>	<b>93,65%</b>
<b>Total:</b>			<b>1.744.130,14464</b>			<b>28.645.299,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28.645.299,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,01%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/09/2023 10:39:47

Data da última atualização: 01/09/2023 - 09:45:35

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: SUPREV552 - SUPREV ( 552 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-4.143,83	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-4.143,83</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-66,23	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-66,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2023	-262,82	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-262,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-44,15	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-44,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-132,46	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-132,46</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-28,69	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-28,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-4.678,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,22	58,71%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>1.999,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0963991%	0,4382%	7,9773%	6,4190%	12,1603%

Patrimônio:	28.642.621,49
Quantidade de cotas (Líquida):	22.875,34846000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.252,11738470
Quantidade de Cotas (Bruta):	22.072,86533000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.297,63947990