

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/09/2023 10:40:36

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

Data da Posição: 31/08/2023

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	12,02447700	0,00	670.265,90	0,00	670.265,90	0,61%	0,61%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	11.116,59927	20,86775200	0,00	231.978,44	0,00	231.978,44	0,21%	0,21%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	202.215,29039	31,05807000	0,00	6.280.416,64	0,00	6.280.416,64	5,71%	5,71%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	108.190,48365	20,76650400	0,00	2.246.738,11	0,00	2.246.738,11	2,04%	2,04%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02553	18,28560000	0,00	1.076.693,17	0,00	1.076.693,17	0,98%	0,98%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92219	1,09474300	0,00	1.151.084,96	0,00	1.151.084,96	1,05%	1,05%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.487.612,11315			11.657.177,22	0,00	11.657.177,22	10,60%	10,60%

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	17,42554800	0,00	9.405.836,88	0,00	9.405.836,88	8,56%	8,55%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	14,34130800	0,00	3.067.272,16	0,00	3.067.272,16	2,79%	2,79%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	218.812,22577	12,51563500	0,00	2.738.573,95	0,00	2.738.573,95	2,49%	2,49%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.027.174,51173	32,22352200	0,00	33.099.180,48	0,00	33.099.180,48	30,11%	30,08%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	446.111,33302	14,93051900	0,00	6.660.673,73	0,00	6.660.673,73	6,06%	6,05%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	21,74749800	0,00	1.674.895,01	0,00	1.674.895,01	1,52%	1,52%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.007.317,40710	4,98721400	0,00	5.023.707,48	0,00	5.023.707,48	4,57%	4,57%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	18,00362400	0,00	3.326.002,96	0,00	3.326.002,96	3,03%	3,02%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631	20,85417200	0,00	33.279.669,01	0,00	33.279.669,01	30,27%	30,24%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			5.310.649,16793			98.275.811,66	0,00	98.275.811,66	89,40%	89,31%
Total:			6.798.261,28108			109.932.988,88	0,00	109.932.988,88	100,00%	99,91%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/09/2023 10:40:36

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

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-15.410,97	0,00%	-0,01%
Total	-15.410,97	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-246,31	0,00%	0,00%
Total	-246,31	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2023	-999,45	0,00%	0,00%
Total	-999,45	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 15/07/22]	5.593,67	0,00%	0,01%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 23/09/22]	105.727,41	0,00%	0,10%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 30/09/22]	4.745,43	0,00%	0,00%
Total	116.066,51	0,00%	0,11%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-164,20	0,00%	0,00%
Total	-164,20	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-492,62	0,00%	0,00%
Total	-492,62	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-106,73	0,00%	0,00%
Total	-106,73	0,00%	0,00%
Total Geral:	98.646,23	0,00%	0,10%

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%	-0,0920855%	0,3646%	7,9863%	6,4967%	12,0796%

Patrimônio:	110.033.635,11
Quantidade de cotas (Líquida):	86.205,86690000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.276,40541250
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.205,86690000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.276,40541260