

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/09/2023 10:41:22

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

Data da Posição: 31/08/2023

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	12,02447700	0,00	1.386.141,77	0,00	1.386.141,77	0,56%	0,56%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	21.678,11380	20,86775200	0,00	452.373,50	0,00	452.373,50	0,18%	0,18%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	400.366,97101	31,05807000	0,00	12.434.625,41	0,00	12.434.625,41	5,04%	5,04%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	245.311,19577	20,76650400	0,00	5.094.255,93	0,00	5.094.255,93	2,06%	2,06%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98892	18,28560000	0,00	2.011.031,80	0,00	2.011.031,80	0,81%	0,81%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17391	1,09474300	0,00	2.320.682,38	0,00	2.320.682,38	0,94%	0,94%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			3.012.454,12232			23.699.110,79	0,00	23.699.110,79	9,59%	9,59%

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	17,42554800	0,00	22.391.496,97	0,00	22.391.496,97	9,07%	9,07%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	14,34130800	0,00	7.578.556,81	0,00	7.578.556,81	3,07%	3,07%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	475.424,00337	12,51563500	0,00	5.950.233,30	0,00	5.950.233,30	2,41%	2,41%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.257.091,91434	32,22352200	0,00	72.731.450,96	0,00	72.731.450,96	29,47%	29,47%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.020.599,92237	14,93051900	0,00	15.238.086,53	0,00	15.238.086,53	6,17%	6,17%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	175.702,12528	21,74749800	0,00	3.821.081,62	0,00	3.821.081,62	1,55%	1,55%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.304.912,48346	4,98721400	0,00	11.495.091,81	0,00	11.495.091,81	4,66%	4,66%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	430.761,42887	18,00362400	0,00	7.755.266,80	0,00	7.755.266,80	3,14%	3,14%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.651.893,22352	20,85417200	0,00	76.157.209,41	0,00	76.157.209,41	30,86%	30,86%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.129.808,54760			223.118.474,21	0,00	223.118.474,21	90,40%	90,40%
Total:			15.142.262,66992			246.817.585,00	0,00	246.817.585,00	100,00%	99,99%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/09/2023 10:41:23

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

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-34.651,91	0,00%	-0,01%
Total	-34.651,91	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-553,83	0,00%	0,00%
Total	-553,83	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2023	-2.259,06	0,00%	0,00%
Total	-2.259,06	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-369,22	0,00%	0,00%
Total	-369,22	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-1.107,67	0,00%	0,00%
Total	-1.107,67	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-239,99	0,00%	0,00%
Total	-239,99	0,00%	0,00%
Total Geral:	-39.181,68	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-360,22%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.204,36	460,22%	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%	-0,0785217%	0,4267%	8,0259%	6,4738%	12,2573%

Patrimônio:	246.780.403,32
Quantidade de cotas (Líquida):	224.855,32629000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.097,50748350
Quantidade de Cotas (Bruta):	211.727,52708000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.165,55653730