

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/10/2023 08:12:32

Data da última atualização: 03/10/2023 - 03:01:19

Data da Posição: 29/09/2023

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	14.760,35845	11,82654900	0,00	174.564,10	0,00	174.564,10	0,61%	0,61%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	41.109,06209	31,33731300	0,00	1.288.247,55	0,00	1.288.247,55	4,48%	4,48%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	11.776,02896	18,45048800	0,00	217.273,48	0,00	217.273,48	0,76%	0,76%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	210.217,15643	1,10000200	0,00	231.239,29	0,00	231.239,29	0,80%	0,80%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			277.862,60593			1.911.324,42	0,00	1.911.324,42	6,65%	6,65%

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	115.054,50434	17,48528700	0,00	2.011.761,03	0,00	2.011.761,03	6,99%	6,99%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	14,44161000	0,00	912.165,95	0,00	912.165,95	3,17%	3,17%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	38.406,07601	12,66767400	0,00	486.515,65	0,00	486.515,65	1,69%	1,69%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078	1,19513500	0,00	796.416,46	0,00	796.416,46	2,77%	2,77%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	267.526,28204	32,53673600	0,00	8.704.432,01	0,00	8.704.432,01	30,26%	30,26%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	129.336,62343	15,04030200	0,00	1.945.261,88	0,00	1.945.261,88	6,76%	6,76%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	22.952,71475	21,77023900	0,00	499.686,09	0,00	499.686,09	1,74%	1,74%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	290.355,95960	5,00796300	0,00	1.454.091,90	0,00	1.454.091,90	5,05%	5,05%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	54.014,97634	18,19868700	0,00	983.001,65	0,00	983.001,65	3,42%	3,42%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740	21,09117800	0,00	9.064.424,48	0,00	9.064.424,48	31,51%	31,51%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			2.076.964,75948			26.857.757,10	0,00	26.857.757,10	93,36%	93,36%
Total:			2.354.827,36541			28.769.081,52	0,00	28.769.081,52	100,00%	100,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/10/2023 08:12:32
Data da Posição: 29/09/2023
Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 03/10/2023 - 03:01:19

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-3.613,47	0,00%	-0,01%
Total	-3.613,47	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-57,75	0,00%	0,00%
Total	-57,75	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/10/2023	-229,33	0,00%	0,00%
Total	-229,33	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-38,50	0,00%	0,00%
Total	-38,50	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-115,50	0,00%	0,00%
Total	-115,50	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-25,02	0,00%	0,00%
Total	-25,02	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.079,57	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,23	58,71%	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%	0,1186128%	0,8182%	8,8608%	6,4604%	12,0034%

Patrimônio:	28.767.001,95
Quantidade de cotas (Líquida):	22.788,22615000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.262,36249210
Quantidade de Cotas (Bruta):	21.988,79933000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.308,25705950