

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/10/2023 08:13:17

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

Data da Posição: 29/09/2023

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	75.543,85492	11,82654900	0,00	893.423,10	0,00	893.423,10	0,81%	0,80%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	210.666,84452	31,33731300	0,00	6.601.732,85	0,00	6.601.732,85	5,95%	5,95%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	108.190,48365	20,26383300	0,00	2.192.353,89	0,00	2.192.353,89	1,98%	1,98%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02553	18,45048800	0,00	1.086.402,11	0,00	1.086.402,11	0,98%	0,98%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92219	1,10000200	0,00	1.156.614,62	0,00	1.156.614,62	1,04%	1,04%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.504.749,13081			11.930.526,57	0,00	11.930.526,57	10,76%	10,75%

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	449.935,68661	17,48528700	0,00	7.867.254,61	0,00	7.867.254,61	7,10%	7,09%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	14,44161000	0,00	3.088.724,42	0,00	3.088.724,42	2,79%	2,78%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	151.106,67997	12,66767400	0,00	1.914.170,16	0,00	1.914.170,16	1,73%	1,72%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669	1,19513500	0,00	2.962.015,86	0,00	2.962.015,86	2,67%	2,67%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.003.883,53898	32,53673600	0,00	32.663.093,68	0,00	32.663.093,68	29,46%	29,43%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	446.111,33302	15,04030200	0,00	6.709.649,17	0,00	6.709.649,17	6,05%	6,05%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	21,77023900	0,00	1.676.646,42	0,00	1.676.646,42	1,51%	1,51%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.007.317,40710	5,00796300	0,00	5.044.608,30	0,00	5.044.608,30	4,55%	4,55%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	18,19868700	0,00	3.362.039,04	0,00	3.362.039,04	3,03%	3,03%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631	21,09117800	0,00	33.657.889,80	0,00	33.657.889,80	30,36%	30,33%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			7.608.209,91001			98.946.091,46	0,00	98.946.091,46	89,25%	89,16%
Total:			9.112.959,04082			110.876.618,03	0,00	110.876.618,03	100,00%	99,91%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/10/2023 08:13:17

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

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-13.447,27	0,00%	-0,01%
Total	-13.447,27	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-214,92	0,00%	0,00%
Total	-214,92	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/10/2023	-876,37	0,00%	0,00%
Total	-876,37	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 04/10/22]	121.077,17	0,00%	0,11%
Total	121.077,17	0,00%	0,11%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-143,28	0,00%	0,00%
Total	-143,28	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-429,85	0,00%	0,00%
Total	-429,85	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-93,13	0,00%	0,00%
Total	-93,13	0,00%	0,00%
Total Geral:	105.872,35	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%	0,1301270%	0,7490%	8,7952%	6,5974%	11,9467%

Patrimônio:	110.984.490,38
Quantidade de cotas (Líquida):	86.304,38163000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.285,96588340
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.304,38163000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.285,96588350