

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/10/2023 11:01:55

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

Data da Posição: 29/09/2023

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	149.372,53380	11,82654900	0,00	1.766.561,59	0,00	1.766.561,59	0,71%	0,71%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	415.311,74026	31,33731300	0,00	13.014.754,00	0,00	13.014.754,00	5,24%	5,23%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	245.311,19577	20,26383300	0,00	4.970.945,10	0,00	4.970.945,10	2,00%	2,00%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98892	18,45048800	0,00	2.029.166,02	0,00	2.029.166,02	0,82%	0,82%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17391	1,10000200	0,00	2.331.830,63	0,00	2.331.830,63	0,94%	0,94%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			3.039.816,63266			24.113.257,34	0,00	24.113.257,34	9,71%	9,70%

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	994.426,40291	17,48528700	0,00	17.387.831,06	0,00	17.387.831,06	7,00%	6,99%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	14,44161000	0,00	7.631.560,65	0,00	7.631.560,65	3,07%	3,07%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	334.228,94026	12,66767400	0,00	4.233.903,26	0,00	4.233.903,26	1,70%	1,70%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10795	1,19513500	0,00	6.516.244,25	0,00	6.516.244,25	2,62%	2,62%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.230.438,55595	32,53673600	0,00	72.571.190,46	0,00	72.571.190,46	29,22%	29,18%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.043.454,56878	15,04030200	0,00	15.693.871,84	0,00	15.693.871,84	6,32%	6,31%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	175.702,12528	21,77023900	0,00	3.825.077,26	0,00	3.825.077,26	1,54%	1,54%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.304.912,48346	5,00796300	0,00	11.542.916,44	0,00	11.542.916,44	4,65%	4,64%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	430.761,42887	18,19868700	0,00	7.839.292,42	0,00	7.839.292,42	3,16%	3,15%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.651.893,22352	21,09117800	0,00	77.022.730,01	0,00	77.022.730,01	31,01%	30,97%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			17.146.568,34793			224.264.617,65	0,00	224.264.617,65	90,29%	90,17%
Total:			20.186.384,98059			248.377.874,99	0,00	248.377.874,99	100,00%	99,87%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/10/2023 11:01:55

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

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-30.252,59	0,00%	-0,01%
Total	-30.252,59	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-483,52	0,00%	0,00%
Total	-483,52	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/10/2023	-1.970,89	0,00%	0,00%
Total	-1.970,89	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 30/09/22]	338.580,41	0,00%	0,14%
Total	338.580,41	0,00%	0,14%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-322,35	0,00%	0,00%
Total	-322,35	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-967,05	0,00%	0,00%
Total	-967,05	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-209,52	0,00%	0,00%
Total	-209,52	0,00%	0,00%
Total Geral:	304.374,49	0,00%	0,13%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-22,99%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	38.540,10	122,99%	0,02%
Total:	31.335,74	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1240519%	0,7664%	8,8538%	6,5486%	12,0357%

Patrimônio:	248.713.585,22
Quantidade de cotas (Líquida):	224.893,14430000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.105,91892860
Quantidade de Cotas (Bruta):	211.763,13714000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.174,48951960