

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/11/2023 11:08:36

Data da última atualização: 01/11/2023 - 03:10:44

Data da Posição: 31/10/2023

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/Fl	% S/Total
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	14.760,35845	11,43743800	0,00	168.820,68	0,00	168.820,68	0,59%	0,59%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	41.600,47129	30,39343300	0,00	1.264.381,14	0,00	1.264.381,14	4,41%	4,41%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	11.776,02896	17,89226200	0,00	210.699,80	0,00	210.699,80	0,73%	0,73%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	210.217,15643	1,08043000	0,00	227.124,92	0,00	227.124,92	0,79%	0,79%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>278.354,01513</b>			<b>1.871.026,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.026,54</b>	<b>6,52%</b>	<b>6,52%</b>

#### FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	115.054,50434	17,55182700	0,00	2.019.416,76	0,00	2.019.416,76	7,04%	7,04%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828	1,00999000	0,00	152.009,90	0,00	152.009,90	0,53%	0,53%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	14,47106100	0,00	914.026,14	0,00	914.026,14	3,19%	3,19%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	12,71668400	0,00	314.115,43	0,00	314.115,43	1,10%	1,10%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078	1,19459600	0,00	796.057,28	0,00	796.057,28	2,78%	2,78%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	263.914,01659	32,86240400	0,00	8.672.849,03	0,00	8.672.849,03	30,24%	30,24%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	125.080,85595	15,17530900	0,00	1.898.140,64	0,00	1.898.140,64	6,62%	6,62%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	22.952,71475	21,75738600	0,00	499.391,07	0,00	499.391,07	1,74%	1,74%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	283.315,47127	5,02545700	0,00	1.423.789,72	0,00	1.423.789,72	4,96%	4,96%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	51.328,28555	18,51982400	0,00	950.590,81	0,00	950.590,81	3,31%	3,31%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740	21,33843300	0,00	9.170.688,07	0,00	9.170.688,07	31,97%	31,98%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>2.196.170,85811</b>			<b>26.811.074,85</b>	<b>0,00</b>	<b>26.811.074,85</b>	<b>93,48%</b>	<b>93,49%</b>
<b>Total:</b>			<b>2.474.524,87324</b>			<b>28.682.101,39</b>	<b>0,00</b>	<b>28.682.101,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,01%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/11/2023 11:08:37

Data da última atualização: 01/11/2023 - 03:10:44

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: SUPREV552 - SUPREV ( 552 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-3.798,19	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-3.798,19</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-60,70	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-60,70</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2023	-240,80	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-240,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-40,47	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-40,47</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-121,41	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-121,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-26,30	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-26,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-4.287,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### 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%
<b>Total:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0930136%	0,6346%	9,5516%	6,1892%	11,1824%

Patrimônio:	28.679.813,52
Quantidade de cotas (Líquida):	22.575,89533000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.270,37324980
Quantidade de Cotas (Bruta):	21.783,91722000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.316,55905720