

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/11/2023 11:09:17

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

Data da Posição: 31/10/2023

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	IACOES ASG INST FIC	ITAÚ	75.543,85492	11,43743800	0,00	864.028,16	0,00	864.028,16	0,78%	0,78%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	217.316,90214	30,39343300	0,00	6.605.006,70	0,00	6.605.006,70	5,93%	5,94%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	114.746,01752	19,58968600	0,00	2.247.838,45	0,00	2.247.838,45	2,02%	2,02%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02553	17,89226200	0,00	1.053.532,63	0,00	1.053.532,63	0,95%	0,95%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92219	1,08043000	0,00	1.136.035,33	0,00	1.136.035,33	1,02%	1,02%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.517.954,72230			11.906.441,27	0,00	11.906.441,27	10,70%	10,71%

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	17,55182700	0,00	7.897.193,33	0,00	7.897.193,33	7,10%	7,10%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209	1,00999000	0,00	579.564,43	0,00	579.564,43	0,52%	0,52%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	14,47106100	0,00	3.095.023,31	0,00	3.095.023,31	2,78%	2,78%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	12,71668400	0,00	1.209.995,63	0,00	1.209.995,63	1,09%	1,09%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669	1,19459600	0,00	2.960.680,01	0,00	2.960.680,01	2,66%	2,66%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	993.867,16834	32,86240400	0,00	32.660.864,41	0,00	32.660.864,41	29,35%	29,35%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	446.111,33302	15,17530900	0,00	6.769.877,33	0,00	6.769.877,33	6,08%	6,08%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	21,75738600	0,00	1.675.656,54	0,00	1.675.656,54	1,51%	1,51%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.007.317,40710	5,02545700	0,00	5.062.230,31	0,00	5.062.230,31	4,55%	4,55%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	18,51982400	0,00	3.421.366,13	0,00	3.421.366,13	3,07%	3,07%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631	21,33843300	0,00	34.052.466,22	0,00	34.052.466,22	30,60%	30,60%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			8.116.068,95894			99.384.917,65	0,00	99.384.917,65	89,31%	89,31%
Total:			9.634.023,68124			111.291.358,92	0,00	111.291.358,92	100,00%	100,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/11/2023 11:09:18

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

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-14.248,26	0,00%	-0,01%
Total	-14.248,26	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-227,72	0,00%	0,00%
Total	-227,72	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2023	-926,22	0,00%	0,00%
Total	-926,22	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/11/2023	-1.467,95	0,00%	0,00%
Total	-1.467,95	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-151,81	0,00%	0,00%
Total	-151,81	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-455,45	0,00%	0,00%
Total	-455,45	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-98,68	0,00%	0,00%
Total	-98,68	0,00%	0,00%
Total Geral:	-17.576,09	0,00%	-0,01%

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%	0,1062659%	0,4737%	9,3105%	6,1397%	10,8131%

Patrimônio:	111.275.782,83
Quantidade de cotas (Líquida):	86.122,94107000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.292,05739420
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.122,94107000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.292,05739420