

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/11/2023 11:11:14

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

Data da Posição: 31/10/2023

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	11,43743800	0,00	1.708.439,09	0,00	1.708.439,09	0,69%	0,69%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	424.028,84479	30,39343300	0,00	12.887.692,28	0,00	12.887.692,28	5,20%	5,20%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	256.880,49760	19,58968600	0,00	5.032.208,29	0,00	5.032.208,29	2,03%	2,03%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98892	17,89226200	0,00	1.967.772,88	0,00	1.967.772,88	0,79%	0,79%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17391	1,08043000	0,00	2.290.341,08	0,00	2.290.341,08	0,92%	0,92%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>3.060.103,03902</b>			<b>23.886.453,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.886.453,62</b>	<b>9,63%</b>	<b>9,63%</b>

#### 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	17,55182700	0,00	17.454.000,19	0,00	17.454.000,19	7,04%	7,04%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66259	1,00999000	0,00	1.498.017,84	0,00	1.498.017,84	0,60%	0,60%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	14,47106100	0,00	7.647.123,81	0,00	7.647.123,81	3,08%	3,08%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160	12,71668400	0,00	2.720.938,03	0,00	2.720.938,03	1,10%	1,10%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10795	1,19459600	0,00	6.513.305,46	0,00	6.513.305,46	2,63%	2,63%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.168.050,73319	32,86240400	0,00	71.247.359,09	0,00	71.247.359,09	28,72%	28,72%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.023.895,32078	15,17530900	0,00	15.537.927,88	0,00	15.537.927,88	6,26%	6,26%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	175.702,12528	21,75738600	0,00	3.822.818,96	0,00	3.822.818,96	1,54%	1,54%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.356.346,52124	5,02545700	0,00	11.841.718,12	0,00	11.841.718,12	4,77%	4,77%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	430.761,42887	18,51982400	0,00	7.977.625,85	0,00	7.977.625,85	3,22%	3,22%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.651.893,22352	21,33843300	0,00	77.925.678,87	0,00	77.925.678,87	31,41%	31,42%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>18.478.993,03888</b>			<b>224.186.514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>224.186.514,10</b>	<b>90,37%</b>	<b>90,38%</b>
<b>Total:</b>			<b>21.539.096,07790</b>			<b>248.072.967,72</b>	<b>0,00</b>	<b>248.072.967,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,01%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/11/2023 11:11:15

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

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-31.931,85	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-31.931,85</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-510,36	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-510,36</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2023	-2.074,69	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.074,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-340,24	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-340,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-1.020,72	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.020,72</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-221,15	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-221,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-36.099,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-360,22%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.204,36	460,22%	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%	0,1027963%	0,5207%	9,4206%	6,1529%	11,0688%

Patrimônio:	248.038.868,71
Quantidade de cotas (Líquida):	223.121,27972000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.111,67733080
Quantidade de Cotas (Bruta):	210.094,71989000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.180,60496150