

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 07:50:30

Data da última atualização: 02/12/2023 - 04:26:57

Data da Posição: 30/11/2023

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/FI	% S/Total
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	14.760,35845	12,83350900	0,00	189.427,19	0,00	189.427,19	0,65%	0,65%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	32.144,67010	34,17618000	0,00	1.098.582,03	0,00	1.098.582,03	3,76%	3,76%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	11.776,02896	20,13656900	0,00	237.128,82	0,00	237.128,82	0,81%	0,81%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	210.217,15643	1,23898000	0,00	260.454,85	0,00	260.454,85	0,89%	0,89%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>268.898,21394</b>			<b>1.785.592,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.592,89</b>	<b>6,11%</b>	<b>6,11%</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	115.054,50434	17,82830200	0,00	2.051.226,45	0,00	2.051.226,45	7,03%	7,03%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828	1,03239200	0,00	155.381,54	0,00	155.381,54	0,53%	0,53%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	14,75175500	0,00	931.755,44	0,00	931.755,44	3,19%	3,19%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	12,55839200	0,00	310.205,45	0,00	310.205,45	1,06%	1,06%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078	1,24284700	0,00	828.210,88	0,00	828.210,88	2,84%	2,84%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	269.391,58694	33,16395800	0,00	8.934.091,27	0,00	8.934.091,27	30,61%	30,61%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	127.081,14916	15,37254500	0,00	1.953.560,68	0,00	1.953.560,68	6,69%	6,69%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	22.952,71475	22,17572700	0,00	508.993,14	0,00	508.993,14	1,74%	1,74%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	289.258,26540	5,08969100	0,00	1.472.235,19	0,00	1.472.235,19	5,04%	5,04%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	53.011,47992	18,52234200	0,00	981.896,76	0,00	981.896,76	3,36%	3,36%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740	21,57594300	0,00	9.272.763,52	0,00	9.272.763,52	31,77%	31,77%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>2.211.274,71017</b>			<b>27.400.320,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27.400.320,32</b>	<b>93,86%</b>	<b>93,86%</b>
<b>Total:</b>			<b>2.480.172,92411</b>			<b>29.185.913,21</b>	<b>0,00</b>	<b>29.185.913,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,97%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 07:50:30

Data da última atualização: 02/12/2023 - 04:26:57

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: SUPREV552 - SUPREV ( 552 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-3.647,06	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-3.647,06</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-58,29	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-58,29</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2023	-231,34	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-231,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-38,86	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-38,86</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-116,58	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-116,58</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-25,25	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-25,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-4.117,38</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%	0,1113935%	1,8680%	11,5980%	6,8364%	12,6046%

<b>Patrimônio:</b>	29.183.795,83
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	22.551,35239000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.294,10402180
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	21.760,23527000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.341,15258700