

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 07:51:06

Data da última atualização: 02/12/2023 - 04:16:58

Data da Posição: 30/11/2023

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	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	75.543,85492	12,83350900	0,00	969.492,74	0,00	969.492,74	0,85%	0,85%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	167.462,81611	34,17618000	0,00	5.723.239,35	0,00	5.723.239,35	5,01%	5,01%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	110.194,51866	20,81731600	0,00	2.293.954,12	0,00	2.293.954,12	2,01%	2,01%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02553	20,13656900	0,00	1.185.681,97	0,00	1.185.681,97	1,04%	1,04%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92219	1,23898000	0,00	1.302.745,25	0,00	1.302.745,25	1,14%	1,14%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.463.549,13741			11.475.113,43	0,00	11.475.113,43	10,05%	10,05%

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	17,82830200	0,00	8.021.589,30	0,00	8.021.589,30	7,03%	7,02%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209	1,03239200	0,00	592.419,41	0,00	592.419,41	0,52%	0,52%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	14,75175500	0,00	3.155.057,23	0,00	3.155.057,23	2,76%	2,76%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	12,55839200	0,00	1.194.934,11	0,00	1.194.934,11	1,05%	1,05%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669	1,24284700	0,00	3.080.265,02	0,00	3.080.265,02	2,70%	2,70%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.058.215,61215	33,16395800	0,00	35.094.618,12	0,00	35.094.618,12	30,74%	30,72%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	446.111,33302	15,37254500	0,00	6.857.866,54	0,00	6.857.866,54	6,01%	6,00%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	22,17572700	0,00	1.707.875,29	0,00	1.707.875,29	1,50%	1,49%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.007.317,40710	5,08969100	0,00	5.126.934,34	0,00	5.126.934,34	4,49%	4,49%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	18,52234200	0,00	3.421.831,31	0,00	3.421.831,31	3,00%	3,00%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631	21,57594300	0,00	34.431.491,30	0,00	34.431.491,30	30,16%	30,14%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			8.180.417,40275			102.684.881,97	0,00	102.684.881,97	89,96%	89,89%
Total:			9.643.966,54016			114.159.995,40	0,00	114.159.995,40	100,00%	99,94%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 07:51:06

Data da última atualização: 02/12/2023 - 04:16:58

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-13.791,99	0,00%	-0,01%
Total	-13.791,99	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-220,43	0,00%	0,00%
Total	-220,43	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2023	-896,58	0,00%	0,00%
Total	-896,58	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/12/2023	-1.467,95	0,00%	0,00%
Total	-1.467,95	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 31/01/22]	94.749,99	0,00%	0,08%
Total	94.749,99	0,00%	0,08%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-146,95	0,00%	0,00%
Total	-146,95	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-440,87	0,00%	0,00%
Total	-440,87	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-95,52	0,00%	0,00%
Total	-95,52	0,00%	0,00%
Total Geral:	77.689,70	0,00%	0,07%

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%	0,1399154%	2,2087%	11,7249%	7,0918%	12,6467%

Patrimônio:	114.239.685,10
Quantidade de cotas (Líquida):	86.506,20396000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.320,59528520
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.506,20396000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.320,59528520