

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 07:51:42

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

Data da Posição: 30/11/2023

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	12,83350900	0,00	1.916.973,76	0,00	1.916.973,76	0,76%	0,76%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	323.913,04230	34,17618000	0,00	11.070.110,44	0,00	11.070.110,44	4,40%	4,39%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	230.338,64849	20,81731600	0,00	4.795.032,43	0,00	4.795.032,43	1,91%	1,90%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98892	20,13656900	0,00	2.214.599,50	0,00	2.214.599,50	0,88%	0,88%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17391	1,23898000	0,00	2.626.442,06	0,00	2.626.442,06	1,04%	1,04%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.933.445,38742			22.623.158,19	0,00	22.623.158,19	8,99%	8,97%

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	17,82830200	0,00	17.728.934,23	0,00	17.728.934,23	7,05%	7,03%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66259	1,03239200	0,00	1.531.244,50	0,00	1.531.244,50	0,61%	0,61%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	14,75175500	0,00	7.795.454,45	0,00	7.795.454,45	3,10%	3,09%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160	12,55839200	0,00	2.687.068,92	0,00	2.687.068,92	1,07%	1,07%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10795	1,24284700	0,00	6.776.384,78	0,00	6.776.384,78	2,69%	2,69%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.233.322,83263	33,16395800	0,00	74.065.824,62	0,00	74.065.824,62	29,44%	29,37%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.023.895,32078	15,37254500	0,00	15.739.876,89	0,00	15.739.876,89	6,26%	6,24%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	175.702,12528	22,17572700	0,00	3.896.322,36	0,00	3.896.322,36	1,55%	1,55%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.356.346,52124	5,08969100	0,00	11.993.075,68	0,00	11.993.075,68	4,77%	4,76%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	430.761,42887	18,52234200	0,00	7.978.710,51	0,00	7.978.710,51	3,17%	3,16%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.651.893,22352	21,57594300	0,00	78.793.040,03	0,00	78.793.040,03	31,32%	31,25%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			18.544.265,13832			228.985.936,97	0,00	228.985.936,97	91,03%	90,82%
Total:			21.477.710,52574			251.609.095,16	0,00	251.609.095,16	100,00%	99,79%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 07:51:42

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

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-30.520,06	0,00%	-0,01%
Total	-30.520,06	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-487,80	0,00%	0,00%
Total	-487,80	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2023	-1.988,84	0,00%	0,00%
Total	-1.988,84	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	13.670,25	0,00%	0,01%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 30/06/21]	175.275,17	0,00%	0,07%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 31/05/21]	363.584,64	0,00%	0,14%
Total	552.530,06	0,00%	0,22%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-325,20	0,00%	0,00%
Total	-325,20	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-975,60	0,00%	0,00%
Total	-975,60	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-211,38	0,00%	0,00%
Total	-211,38	0,00%	0,00%
Total Geral:	518.021,18	0,00%	0,21%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-24,38%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	36.754,75	124,38%	0,01%
Total:	29.550,39	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1319746%	2,0986%	11,7170%	7,0123%	12,7249%

Patrimônio:	252.156.666,73
Quantidade de cotas (Líquida):	222.163,00049000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.135,00747720
Quantidade de Cotas (Bruta):	209.192,38818000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.205,38165330