

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/01/2024 13:34:27

Data da última atualização: 03/01/2024 - 06:48:22

Data da Posição: 29/12/2023

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/Fl	% S/Total
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	14.760,35845	13,63648500	0,00	201.279,41	0,00	201.279,41	0,69%	0,69%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	30.361,08401	36,09286800	0,00	1.095.818,60	0,00	1.095.818,60	3,76%	3,76%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	11.776,02896	21,24621200	0,00	250.196,01	0,00	250.196,01	0,86%	0,86%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	210.217,15643	1,30611100	0,00	274.566,94	0,00	274.566,94	0,94%	0,94%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>267.114,62785</b>			<b>1.821.860,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821.860,96</b>	<b>6,25%</b>	<b>6,25%</b>

#### FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	115.054,50434	18,25102600	0,00	2.099.862,75	0,00	2.099.862,75	7,21%	7,21%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828	1,05189400	0,00	158.316,71	0,00	158.316,71	0,54%	0,54%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	15,16017000	0,00	957.551,88	0,00	957.551,88	3,29%	3,29%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	13,01142800	0,00	321.395,91	0,00	321.395,91	1,10%	1,10%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078	1,28333800	0,00	855.193,36	0,00	855.193,36	2,94%	2,94%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	262.156,16167	33,46270800	0,00	8.772.455,09	0,00	8.772.455,09	30,12%	30,12%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	122.691,35463	15,55010800	0,00	1.907.863,82	0,00	1.907.863,82	6,55%	6,55%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	21.313,94682	22,46505000	0,00	478.818,88	0,00	478.818,88	1,64%	1,64%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	278.193,41636	5,14977600	0,00	1.432.633,78	0,00	1.432.633,78	4,92%	4,92%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	50.955,94157	18,69813200	0,00	952.780,92	0,00	952.780,92	3,27%	3,27%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740	21,78795100	0,00	9.363.878,89	0,00	9.363.878,89	32,15%	32,16%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>2.184.890,33505</b>			<b>27.300.751,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300.751,99</b>	<b>93,73%</b>	<b>93,74%</b>
<b>Total:</b>			<b>2.452.004,96290</b>			<b>29.122.612,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.122.612,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,99%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/01/2024 13:34:27  
Data da Posição: 29/12/2023  
Carteira: SUPREV552 - SUPREV ( 552 )

Data da última atualização: 03/01/2024 - 06:48:22

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-3.640,12	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-3.640,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-58,17	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-58,17</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2024	-231,97	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-231,97</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-38,78	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-38,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-116,35	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-116,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-25,21	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-25,21</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-4.110,60</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%	0,0406294%	1,4942%	13,2655%	6,6171%	13,2655%

Patrimônio:	29.120.502,35
Quantidade de cotas (Líquida):	22.171,17206000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.313,43991520
Quantidade de Cotas (Bruta):	21.393,39192000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.361,19145850