

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/01/2024 11:04:29

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

Data da Posição: 29/12/2023

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	13,63648500	0,00	1.030.152,64	0,00	1.030.152,64	0,89%	0,89%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	164.151,28250	36,09286800	0,00	5.924.690,57	0,00	5.924.690,57	5,13%	5,13%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	110.194,51866	21,76971200	0,00	2.398.902,94	0,00	2.398.902,94	2,08%	2,08%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02553	21,24621200	0,00	1.251.020,00	0,00	1.251.020,00	1,08%	1,08%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92219	1,30611100	0,00	1.373.331,21	0,00	1.373.331,21	1,19%	1,19%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>1.460.237,60380</b>			<b>11.978.097,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11.978.097,36</b>	<b>10,37%</b>	<b>10,37%</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	449.935,68661	18,25102600	0,00	8.211.787,91	0,00	8.211.787,91	7,11%	7,11%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209	1,05189400	0,00	603.610,28	0,00	603.610,28	0,52%	0,52%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	15,16017000	0,00	3.242.407,69	0,00	3.242.407,69	2,81%	2,81%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	13,01142800	0,00	1.238.040,59	0,00	1.238.040,59	1,07%	1,07%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669	1,28333800	0,00	3.180.617,68	0,00	3.180.617,68	2,75%	2,75%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.045.395,37824	33,46270800	0,00	34.981.760,29	0,00	34.981.760,29	30,28%	30,29%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	446.111,33302	15,55010800	0,00	6.937.079,41	0,00	6.937.079,41	6,01%	6,01%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	22,46505000	0,00	1.730.157,66	0,00	1.730.157,66	1,50%	1,50%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.007.317,40710	5,14977600	0,00	5.187.459,01	0,00	5.187.459,01	4,49%	4,49%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	18,69813200	0,00	3.454.306,88	0,00	3.454.306,88	2,99%	2,99%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631	21,78795100	0,00	34.769.819,57	0,00	34.769.819,57	30,10%	30,10%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>8.167.597,16884</b>			<b>103.537.046,97</b>	<b>0,00</b>	<b>103.537.046,97</b>	<b>89,63%</b>	<b>89,64%</b>
<b>Total:</b>			<b>9.627.834,77264</b>			<b>115.515.144,33</b>	<b>0,00</b>	<b>115.515.144,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,01%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/01/2024 11:04:29

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

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-13.966,65	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-13.966,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-223,22	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-223,22</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2024	-910,34	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-910,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/01/2024	-1.467,95	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.467,95</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-148,81	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-148,81</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-446,45	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-446,45</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-96,73	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-96,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-17.260,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### 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%
<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%	0,0394611%	1,6505%	13,5689%	6,8954%	13,5689%

<b>Patrimônio:</b>	115.499.884,18
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	86.040,34901000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.342,39209290
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	86.040,34901000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.342,39209290