

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/01/2024 11:05:17

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

Data da Posição: 29/12/2023

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	13,63648500	0,00	2.036.916,32	0,00	2.036.916,32	0,80%	0,80%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	315.803,64027	36,09286800	0,00	11.398.259,10	0,00	11.398.259,10	4,46%	4,46%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	244.535,45694	21,76971200	0,00	5.323.466,47	0,00	5.323.466,47	2,08%	2,09%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98892	21,24621200	0,00	2.336.636,91	0,00	2.336.636,91	0,92%	0,92%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17391	1,30611100	0,00	2.768.749,18	0,00	2.768.749,18	1,08%	1,08%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>2.939.532,79384</b>			<b>23.864.027,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23.864.027,98</b>	<b>9,34%</b>	<b>9,35%</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	994.426,40291	18,25102600	0,00	18.149.302,13	0,00	18.149.302,13	7,11%	7,11%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66259	1,05189400	0,00	1.560.169,88	0,00	1.560.169,88	0,61%	0,61%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	15,16017000	0,00	8.011.278,30	0,00	8.011.278,30	3,14%	3,14%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160	13,01142800	0,00	2.784.003,22	0,00	2.784.003,22	1,09%	1,09%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10795	1,28333800	0,00	6.997.154,18	0,00	6.997.154,18	2,74%	2,74%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.221.993,42173	33,46270800	0,00	74.353.917,05	0,00	74.353.917,05	29,12%	29,12%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.023.895,32078	15,55010800	0,00	15.921.682,82	0,00	15.921.682,82	6,24%	6,24%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	175.702,12528	22,46505000	0,00	3.947.157,03	0,00	3.947.157,03	1,55%	1,55%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.356.346,52124	5,14977600	0,00	12.134.656,76	0,00	12.134.656,76	4,75%	4,75%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	430.761,42887	18,69813200	0,00	8.054.434,06	0,00	8.054.434,06	3,15%	3,15%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.651.893,22352	21,78795100	0,00	79.567.270,61	0,00	79.567.270,61	31,16%	31,16%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>18.532.935,72742</b>			<b>231.481.026,04</b>	<b>0,00</b>	<b>231.481.026,04</b>	<b>90,66%</b>	<b>90,66%</b>
<b>Total:</b>			<b>21.472.468,52126</b>			<b>255.345.054,02</b>	<b>0,00</b>	<b>255.345.054,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,01%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/01/2024 11:05:17

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

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-30.755,57	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-30.755,57</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-491,56	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-491,56</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2024	-2.010,80	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.010,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-327,70	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-327,70</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-983,12	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-983,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-213,01	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-213,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-34.781,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-360,22%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.204,36	460,22%	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%	0,0400987%	1,6165%	13,5229%	6,8583%	13,5229%

Patrimônio:	255.312.272,26
Quantidade de cotas (Líquida):	221.364,86525000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.153,35499140
Quantidade de Cotas (Bruta):	208.440,85072000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.224,86677330