

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/02/2023 07:35:46

Data da última atualização: 02/02/2023 - 01:55:43

Data da Posição: 31/01/2023

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/FI	% S/Total
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	6.131,07601	12,30578100	0,00	75.447,68	0,00	75.447,68	0,27%	0,27%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	2.187,99588	22,26104300	0,00	48.707,07	0,00	48.707,07	0,17%	0,17%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	38.021,91259	30,60750200	0,00	1.163.755,77	0,00	1.163.755,77	4,18%	4,18%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	2.903,73132	17,99465200	0,00	52.251,63	0,00	52.251,63	0,19%	0,19%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	6.990,67778	18,03017300	0,00	126.043,13	0,00	126.043,13	0,45%	0,45%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	3.292,83669	21,08459100	0,00	69.428,11	0,00	69.428,11	0,25%	0,25%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	170.489,37880	1,03156800	0,00	175.871,39	0,00	175.871,39	0,63%	0,63%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>230.017,60907</b>			<b>1.711.504,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.504,78</b>	<b>6,14%</b>	<b>6,14%</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	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	139.559,45373	16,74407800	0,00	2.336.794,38	0,00	2.336.794,38	8,39%	8,39%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	13,63594200	0,00	861.278,07	0,00	861.278,07	3,09%	3,09%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	66.788,54203	12,80041900	0,00	854.921,32	0,00	854.921,32	3,07%	3,07%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	298.783,05060	29,93180800	0,00	8.943.116,90	0,00	8.943.116,90	32,09%	32,10%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	139.174,82516	13,85859900	0,00	1.928.768,09	0,00	1.928.768,09	6,92%	6,92%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	22.952,71475	20,24775800	0,00	464.741,01	0,00	464.741,01	1,67%	1,67%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	317.557,16353	4,55601600	0,00	1.446.795,52	0,00	1.446.795,52	5,19%	5,19%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	57.373,36011	16,81145100	0,00	964.529,43	0,00	964.529,43	3,46%	3,46%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	433.170,64360	19,28586800	0,00	8.354.071,85	0,00	8.354.071,85	29,98%	29,98%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.538.522,09830</b>			<b>26.155.016,57</b>	<b>0,00</b>	<b>26.155.016,57</b>	<b>93,86%</b>	<b>93,87%</b>
<b>Total:</b>			<b>1.768.539,70737</b>			<b>27.866.521,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27.866.521,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,01%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/02/2023 07:35:46

Data da última atualização: 02/02/2023 - 01:55:43

Data da Posição: 31/01/2023

Carteira: SUPREV552 - SUPREV ( 552 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2023	-3.792,99	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-3.792,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2023	-60,62	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-60,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2023	-243,63	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-243,63</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2023	-40,41	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-40,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2023	-121,24	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-121,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2023	-26,26	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-26,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-4.285,15</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	1.174,22	58,71%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>1.999,99</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%	0,1155232%	1,2752%	1,2752%	6,7375%	11,7528%
CDI	227,4616%	0,0647%	0,0507880%	1,1233%	1,1233%	6,7076%	12,8092%
IBVINFUN	11,2050%	-0,9155%	1,0309958%	3,3681%	3,3681%	9,9509%	1,1477%

<b>Patrimônio:</b>	27.864.236,19
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	23.726,38130000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.174,39890390
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	22.894,04335000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.217,09545870