

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/02/2023 07:36:37

Data da última atualização: 02/02/2023 - 01:57:57

Data da Posição: 31/01/2023

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	60.737,15185		12,30578100	0,00	747.418,09	0,00	747.418,09	0,31%	0,31%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	21.678,11380		22,26104300	0,00	482.577,42	0,00	482.577,42	0,20%	0,20%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	341.035,11268		30,60750200	0,00	10.438.232,89	0,00	10.438.232,89	4,36%	4,35%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	37.693,66784		17,99465200	0,00	678.284,44	0,00	678.284,44	0,28%	0,28%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	249.276,67901		19,55830500	0,00	4.875.429,32	0,00	4.875.429,32	2,04%	2,03%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	94.289,42987		18,03017300	0,00	1.700.054,73	0,00	1.700.054,73	0,71%	0,71%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	32.898,41590		21,08459100	0,00	693.649,64	0,00	693.649,64	0,29%	0,29%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.768.543,70681		1,03156800	0,00	1.824.373,09	0,00	1.824.373,09	0,76%	0,76%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.606.152,27776				21.440.019,62	0,00	21.440.019,62	8,95%	8,93%

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	1.284.980,93544		16,74407800	0,00	21.515.821,01	0,00	21.515.821,01	9,00%	8,98%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095		13,63594200	0,00	7.205.811,43	0,00	7.205.811,43	3,01%	3,01%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	475.424,00337		12,80041900	0,00	6.085.626,45	0,00	6.085.626,45	2,54%	2,54%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.447.946,85794		29,93180800	0,00	73.271.475,35	0,00	73.271.475,35	30,63%	30,56%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.090.528,45887		13,85859900	0,00	15.113.196,61	0,00	15.113.196,61	6,32%	6,30%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	187.386,91576		20,24775800	0,00	3.794.164,92	0,00	3.794.164,92	1,59%	1,58%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.488.516,30309		4,55601600	0,00	11.337.720,09	0,00	11.337.720,09	4,74%	4,73%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	449.563,31136		16,81145100	0,00	7.557.811,58	0,00	7.557.811,58	3,16%	3,15%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.726.559,24117		19,28586800	0,00	71.869.929,62	0,00	71.869.929,62	30,05%	29,98%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.679.348,53795				217.751.557,06	0,00	217.751.557,06	91,04%	90,83%
Total:			15.285.500,81571				239.191.576,68	0,00	239.191.576,68	100,00%	99,76%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/02/2023 07:36:38

Data da última atualização: 02/02/2023 - 01:57:57

Data da Posição: 31/01/2023

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2023	-31.859,06	0,00%	-0,01%
Total	-31.859,06	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2023	-509,20	0,00%	0,00%
Total	-509,20	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2023	-2.088,55	0,00%	0,00%
Total	-2.088,55	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 02/05/22]	149.632,29	0,00%	0,06%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 19/05/22]	387.283,16	0,00%	0,16%
Total	536.915,45	0,00%	0,22%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2023	-339,46	0,00%	0,00%
Total	-339,46	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2023	-1.018,40	0,00%	0,00%
Total	-1.018,40	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2023	-220,65	0,00%	0,00%
Total	-220,65	0,00%	0,00%
Total Geral:	500.880,13	0,00%	0,21%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-19,27%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	44.582,41	119,27%	0,02%
Total:	37.378,05	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1091033%	1,3332%	1,3332%	6,8579%	11,8637%
CDI	214,8211%	0,0583%	0,0507880%	1,1233%	1,1233%	6,7076%	12,8092%
IBVINFUN	10,5823%	-0,9219%	1,0309958%	3,3681%	3,3681%	9,9509%	1,1477%

Patrimônio:	239.729.834,86
Quantidade de cotas (Líquida):	232.857,72489000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.029,51205490
Quantidade de Cotas (Bruta):	219.262,71914000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.093,34516960