

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/03/2024 09:49:12

Data da última atualização: 01/03/2024 - 02:30:00

Data da Posição: 29/02/2024

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	13,07181500	0,00	192.944,67	0,00	192.944,67	0,66%	0,66%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	31.673,59723	34,80656000	0,00	1.102.448,96	0,00	1.102.448,96	3,78%	3,78%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	11.776,02896	20,47798300	0,00	241.149,32	0,00	241.149,32	0,83%	0,83%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	210.217,15643	1,27044400	0,00	267.069,13	0,00	267.069,13	0,92%	0,92%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			268.427,14107			1.803.612,08	0,00	1.803.612,08	6,19%	6,19%

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	104.658,90186	18,30576700	0,00	1.915.861,47	0,00	1.915.861,47	6,57%	6,57%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828	1,06023000	0,00	159.571,34	0,00	159.571,34	0,55%	0,55%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	15,09292900	0,00	953.304,79	0,00	953.304,79	3,27%	3,27%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	12,47088600	0,00	308.043,96	0,00	308.043,96	1,06%	1,06%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078	1,27578100	0,00	850.157,51	0,00	850.157,51	2,92%	2,92%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	251.236,81722	34,05687000	0,00	8.556.339,62	0,00	8.556.339,62	29,35%	29,35%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	128.370,48521	15,77231800	0,00	2.024.700,11	0,00	2.024.700,11	6,94%	6,94%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	21.313,94682	22,76676200	0,00	485.249,55	0,00	485.249,55	1,66%	1,66%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	290.179,89305	5,22397000	0,00	1.515.891,06	0,00	1.515.891,06	5,20%	5,20%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	53.676,16196	18,98501200	0,00	1.019.042,58	0,00	1.019.042,58	3,50%	3,50%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740	22,25502800	0,00	9.564.616,10	0,00	9.564.616,10	32,80%	32,81%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			2.183.961,21578			27.352.778,09	0,00	27.352.778,09	93,82%	93,83%
Total:			2.452.388,35685			29.156.390,17	0,00	29.156.390,17	100,00%	100,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/03/2024 09:49:12
Data da Posição: 29/02/2024
Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 01/03/2024 - 02:30:00

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-3.492,79	0,00%	-0,01%
Total	-3.492,79	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-55,82	0,00%	0,00%
Total	-55,82	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/03/2024	-221,07	0,00%	0,00%
Total	-221,07	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-37,21	0,00%	0,00%
Total	-37,21	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-111,64	0,00%	0,00%
Total	-111,64	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-24,19	0,00%	0,00%
Total	-24,19	0,00%	0,00%
Total Geral:	-3.942,72	0,00%	-0,01%

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%
Total:	2.000,00	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0054597%	0,7149%	1,1514%	6,1053%	12,9162%

Patrimônio:	29.154.447,45
Quantidade de cotas (Líquida):	21.944,35298000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.328,56263650
Quantidade de Cotas (Bruta):	21.174,52981000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.376,86398290