

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/05/2024 08:35:52

Data da última atualização: 01/05/2024 - 03:39:34

Data da Posição: 30/04/2024

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/FI | % S/Total |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| 2ASGINST | I ACOES ASG INST FIC | ITAÚ | 14.760,35845 | 12,95073300 | 0,00 | 191.157,46 | 0,00 | 191.157,46 | 0,66% | 0,66% |
| 2ITAIBRX | ITAÚ INDEX IBRX | ITAÚ | 34.725,55453 | 34,10862600 | 0,00 | 1.184.440,95 | 0,00 | 1.184.440,95 | 4,08% | 4,07% |
| 2KEPLER | ITAÚ PREV IBRX FIA | ITAÚ | 11.776,02896 | 20,04355800 | 0,00 | 236.033,52 | 0,00 | 236.033,52 | 0,81% | 0,81% |
| 2SMARTBR | INST SMART B50 FICFA | ITAÚ | 210.217,15643 | 1,24433100 | 0,00 | 261.579,72 | 0,00 | 261.579,72 | 0,90% | 0,90% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | | 271.479,09837 | | | 1.873.211,65 | 0,00 | 1.873.211,65 | 6,45% | 6,44% |

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 | 104.658,90186 | 18,49146500 | 0,00 | 1.935.296,42 | 0,00 | 1.935.296,42 | 6,66% | 6,65% |
| 1INSJANM | IT INST JAN FICFIM | ITAÚ | 150.506,33828 | 1,06148700 | 0,00 | 159.760,52 | 0,00 | 159.760,52 | 0,55% | 0,55% |
| 1INSOPTI | INS OPTIMUS TITAN FI | ITAÚ | 63.162,34479 | 15,14617800 | 0,00 | 956.668,12 | 0,00 | 956.668,12 | 3,29% | 3,29% |
| 1INSTOPP | INSTITUIC OPPORT FIC | ITAÚ | 24.701,04841 | 12,43131100 | 0,00 | 307.066,41 | 0,00 | 307.066,41 | 1,06% | 1,05% |
| 1ITARTAX | ITAÚ ARTAX FICFIM | ITAÚ | 666.382,01078 | 1,27766600 | 0,00 | 851.413,64 | 0,00 | 851.413,64 | 2,93% | 2,92% |
| 1ITAUFID | FIDELIDADE T | ITAÚ | 136.639,09758 | 34,64780800 | 0,00 | 4.734.245,22 | 0,00 | 4.734.245,22 | 16,30% | 16,26% |
| 1ITAVERS | ITAÚ VERSO U MULT FI | ITAÚ | 125.750,22492 | 15,96767900 | 0,00 | 2.007.939,23 | 0,00 | 2.007.939,23 | 6,91% | 6,90% |
| 1JUOCEAN | RF JUROS OCEAN FI | ITAÚ | 21.313,94682 | 23,02007000 | 0,00 | 490.648,55 | 0,00 | 490.648,55 | 1,69% | 1,69% |
| 1TAUFIDE | ITAÚ VERSO A REF DI | ITAÚ | 103.341,26736 | 33,35696300 | 0,00 | 3.447.150,83 | 0,00 | 3.447.150,83 | 11,87% | 11,84% |
| 1UNIBPRE | IU FIDELID W3 RF FI | ITAÚ | 289.876,74165 | 5,27207500 | 0,00 | 1.528.251,92 | 0,00 | 1.528.251,92 | 5,26% | 5,25% |
| 51634 | ITAÚ VERSO JM MM FI | ITAÚ | 51.519,08728 | 19,49051100 | 0,00 | 1.004.133,34 | 0,00 | 1.004.133,34 | 3,46% | 3,45% |
| 52698 | IT VERSO P FIRF | ITAÚ | 429.773,26740 | 22,69850600 | 0,00 | 9.755.211,09 | 0,00 | 9.755.211,09 | 33,58% | 33,51% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA | | | 2.167.624,27713 | | | 27.177.785,29 | 0,00 | 27.177.785,29 | 93,56% | 93,36% |
| Total: | | | 2.439.103,37550 | | | 29.050.996,94 | 0,00 | 29.050.996,94 | 100,00% | 99,80% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/05/2024 08:35:52
Data da Posição: 30/04/2024
Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 01/05/2024 - 03:39:34

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|------------------|--------------|---------------|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024 | -4.066,11 | 0,00% | -0,01% |
| Total | -4.066,11 | 0,00% | -0,01% |
| IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024 | -64,98 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -64,98 | 0,00% | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2024 | -257,30 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -257,30 | 0,00% | 0,00% |
| RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 02/03/23] | 35.006,08 | 0,00% | 0,12% |
| RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 03/04/23] | 22.513,07 | 0,00% | 0,08% |
| RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 28/02/23] | 8.590,49 | 0,00% | 0,03% |
| Total | 66.109,64 | 0,00% | 0,23% |
| CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024 | -43,32 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -43,32 | 0,00% | 0,00% |
| COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024 | -129,97 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -129,97 | 0,00% | 0,00% |
| PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024 | -28,16 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -28,16 | 0,00% | 0,00% |
| Total Geral: | 61.519,80 | 0,00% | 0,22% |

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% | -0,0731362% | 0,5737% | 2,4932% | 5,9678% | 12,5263% |

Patrimônio: 29.114.516,74
Quantidade de cotas (Líquida): 21.627,40910000
Valor cota Unitária (Líquida): 1.346,18606450
Quantidade de Cotas (Bruta): 20.868,70454000
Valor de cotas unitária (Bruta): 1.395,12813000