

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/06/2024 12:53:07

Data da última atualização: 01/06/2024 - 05:41:40

Data da Posição: 31/05/2024

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	12,28958100	0,00	181.398,62	0,00	181.398,62	0,62%	0,62%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	34.788,12517	33,02770100	0,00	1.148.971,80	0,00	1.148.971,80	3,94%	3,94%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	11.776,02896	19,37915600	0,00	228.209,50	0,00	228.209,50	0,78%	0,78%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	210.217,15643	1,20985800	0,00	254.332,91	0,00	254.332,91	0,87%	0,87%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			271.541,66901			1.812.912,83	0,00	1.812.912,83	6,21%	6,21%

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	18,55967500	0,00	1.942.435,20	0,00	1.942.435,20	6,65%	6,65%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828	1,06933500	0,00	160.941,70	0,00	160.941,70	0,55%	0,55%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	15,27896800	0,00	965.055,44	0,00	965.055,44	3,31%	3,31%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	12,53752700	0,00	309.690,06	0,00	309.690,06	1,06%	1,06%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078	1,28344000	0,00	855.261,33	0,00	855.261,33	2,93%	2,93%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	134.992,50121	34,93802500	0,00	4.716.371,38	0,00	4.716.371,38	16,16%	16,16%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	127.599,49053	16,08998200	0,00	2.053.073,51	0,00	2.053.073,51	7,03%	7,03%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	21.313,94682	23,16302700	0,00	493.695,53	0,00	493.695,53	1,69%	1,69%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	104.431,28629	33,63538600	0,00	3.512.586,62	0,00	3.512.586,62	12,03%	12,03%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	284.241,95543	5,31668400	0,00	1.511.224,66	0,00	1.511.224,66	5,18%	5,18%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	51.519,08728	19,63813200	0,00	1.011.738,64	0,00	1.011.738,64	3,47%	3,47%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740	22,91420700	0,00	9.847.913,61	0,00	9.847.913,61	33,73%	33,74%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			2.163.282,17908			27.379.987,68	0,00	27.379.987,68	93,79%	93,80%
Total:			2.434.823,84809			29.192.900,51	0,00	29.192.900,51	100,00%	100,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/06/2024 12:53:07
Data da Posição: 31/05/2024
Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 01/06/2024 - 05:41:40

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-3.863,12	0,00%	-0,01%
Total	-3.863,12	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-61,74	0,00%	0,00%
Total	-61,74	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2024	-244,85	0,00%	0,00%
Total	-244,85	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-41,16	0,00%	0,00%
Total	-41,16	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-123,48	0,00%	0,00%
Total	-123,48	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-26,75	0,00%	0,00%
Total	-26,75	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.361,10	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,28%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,45	58,72%	0,00%
Total:	2.000,22	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%	0,0152737%	0,5503%	3,0572%	4,5970%	11,7476%

Patrimônio:	29.190.539,63
Quantidade de cotas (Líquida):	21.565,21190000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.353,59391600
Quantidade de Cotas (Bruta):	20.808,68926000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.402,80530220