

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/07/2024 10:31:30

Data da última atualização: 01/07/2024 - 07:32:49

Data da Posição: 28/06/2024

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	12,46263800	0,00	183.953,00	0,00	183.953,00	0,63%	0,63%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	32.851,98989	33,55696200	0,00	1.102.412,98	0,00	1.102.412,98	3,75%	3,75%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	11.776,02896	19,67937200	0,00	231.744,85	0,00	231.744,85	0,79%	0,79%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	210.217,15643	1,22962500	0,00	258.488,27	0,00	258.488,27	0,88%	0,88%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			269.605,53373			1.776.599,10	0,00	1.776.599,10	6,05%	6,05%

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	18,75707800	0,00	1.963.095,19	0,00	1.963.095,19	6,68%	6,68%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828	1,08396000	0,00	163.142,85	0,00	163.142,85	0,56%	0,56%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	15,45727700	0,00	976.317,86	0,00	976.317,86	3,32%	3,32%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	12,71086500	0,00	313.971,69	0,00	313.971,69	1,07%	1,07%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078	1,29257300	0,00	861.347,39	0,00	861.347,39	2,93%	2,93%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	125.770,89087	16,23950500	0,00	2.042.457,01	0,00	2.042.457,01	6,95%	6,95%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	21.313,94682	23,31693400	0,00	496.975,89	0,00	496.975,89	1,69%	1,69%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	244.910,96097	33,90467200	0,00	8.303.625,80	0,00	8.303.625,80	28,26%	28,26%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	284.241,95543	5,35341300	0,00	1.521.664,58	0,00	1.521.664,58	5,18%	5,18%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	51.519,08728	19,93280100	0,00	1.026.919,71	0,00	1.026.919,71	3,49%	3,50%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740	23,12219900	0,00	9.937.303,01	0,00	9.937.303,01	33,82%	33,82%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			2.166.940,75289			27.606.820,98	0,00	27.606.820,98	93,95%	93,96%
Total:			2.436.546,28662			29.383.420,08	0,00	29.383.420,08	100,00%	100,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/07/2024 10:31:30
Data da Posição: 28/06/2024
Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 01/07/2024 - 07:32:49

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-3.691,68	0,00%	-0,01%
Total	-3.691,68	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-59,00	0,00%	0,00%
Total	-59,00	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/07/2024	-233,79	0,00%	0,00%
Total	-233,79	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-39,33	0,00%	0,00%
Total	-39,33	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-118,00	0,00%	0,00%
Total	-118,00	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-25,56	0,00%	0,00%
Total	-25,56	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.167,36	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%	0,0294431%	0,9336%	4,0085%	4,0085%	10,8908%

Patrimônio:	29.381.252,72
Quantidade de cotas (Líquida):	21.507,57245000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.366,08874770
Quantidade de Cotas (Bruta):	20.753,07185000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.415,75439660