

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/03/2024 09:48:12

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

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

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	75.543,85492	13,07181500	0,00	987.495,30	0,00	987.495,30	0,85%	0,85%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	176.062,26984	34,80656000	0,00	6.128.121,96	0,00	6.128.121,96	5,26%	5,25%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	102.577,56390	23,32560200	0,00	2.392.683,43	0,00	2.392.683,43	2,05%	2,05%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02553	20,47798300	0,00	1.205.785,12	0,00	1.205.785,12	1,03%	1,03%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92219	1,27044400	0,00	1.335.828,57	0,00	1.335.828,57	1,15%	1,14%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.464.531,63638			12.049.914,38	0,00	12.049.914,38	10,34%	10,32%

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	467.165,86020	18,30576700	0,00	8.551.829,39	0,00	8.551.829,39	7,33%	7,32%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209	1,06023000	0,00	608.393,74	0,00	608.393,74	0,52%	0,52%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	15,09292900	0,00	3.228.026,41	0,00	3.228.026,41	2,77%	2,76%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	12,47088600	0,00	1.186.607,89	0,00	1.186.607,89	1,02%	1,02%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669	1,27578100	0,00	3.161.888,46	0,00	3.161.888,46	2,71%	2,71%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.020.449,59381	34,05687000	0,00	34.753.319,16	0,00	34.753.319,16	29,80%	29,75%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	446.111,33302	15,77231800	0,00	7.036.209,81	0,00	7.036.209,81	6,03%	6,02%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	22,76676200	0,00	1.753.394,17	0,00	1.753.394,17	1,50%	1,50%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.007.317,40710	5,22397000	0,00	5.262.195,92	0,00	5.262.195,92	4,51%	4,51%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	18,98501200	0,00	3.507.305,31	0,00	3.507.305,31	3,01%	3,00%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631	22,25502800	0,00	35.515.194,07	0,00	35.515.194,07	30,46%	30,40%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			8.159.881,55800			104.564.364,33	0,00	104.564.364,33	89,66%	89,51%
Total:			9.624.413,19438			116.614.278,71	0,00	116.614.278,71	100,00%	99,83%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/03/2024 09:48:12

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

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-13.411,40	0,00%	-0,01%
Total	-13.411,40	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-214,35	0,00%	0,00%
Total	-214,35	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/03/2024	-875,91	0,00%	0,00%
Total	-875,91	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/03/2024	-1.467,95	0,00%	0,00%
Total	-1.467,95	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 06/02/23]	208.126,22	0,00%	0,18%
Total	208.126,22	0,00%	0,18%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-142,90	0,00%	0,00%
Total	-142,90	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-428,70	0,00%	0,00%
Total	-428,70	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-92,88	0,00%	0,00%
Total	-92,88	0,00%	0,00%
Total Geral:	191.492,13	0,00%	0,17%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-109,64%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.192,75	209,64%	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%	-0,0235622%	0,7883%	1,1800%	6,4107%	13,3240%

Patrimônio:	116.807.770,84
Quantidade de cotas (Líquida):	85.999,84566000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.358,23233100
Quantidade de Cotas (Bruta):	85.999,84566000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.358,23233100