

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/04/2024 08:43:22

Data da última atualização: 29/03/2024 - 02:07:42

Data da Posição: 28/03/2024

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	13,07591000	0,00	987.804,65	0,00	987.804,65	0,84%	0,84%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	191.714,50473	34,56192700	0,00	6.626.022,72	0,00	6.626.022,72	5,62%	5,62%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	97.345,04038	24,35873300	0,00	2.371.201,85	0,00	2.371.201,85	2,01%	2,01%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02553	20,34767900	0,00	1.198.112,55	0,00	1.198.112,55	1,02%	1,02%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92219	1,26747400	0,00	1.332.705,72	0,00	1.332.705,72	1,13%	1,13%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.474.951,34775			12.515.847,49	0,00	12.515.847,49	10,62%	10,62%

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	18,46188200	0,00	8.624.760,99	0,00	8.624.760,99	7,32%	7,32%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209	1,06408400	0,00	610.605,29	0,00	610.605,29	0,52%	0,52%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	15,22446800	0,00	3.256.159,54	0,00	3.256.159,54	2,76%	2,76%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	12,47798800	0,00	1.187.283,65	0,00	1.187.283,65	1,01%	1,01%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669	1,28497100	0,00	3.184.664,90	0,00	3.184.664,90	2,70%	2,70%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	508.399,41854	34,34149400	0,00	17.459.195,58	0,00	17.459.195,58	14,81%	14,81%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	446.111,33302	15,88975500	0,00	7.088.599,78	0,00	7.088.599,78	6,01%	6,01%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	22,91966200	0,00	1.765.169,84	0,00	1.765.169,84	1,50%	1,50%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	529.231,58789	33,06164100	0,00	17.497.264,76	0,00	17.497.264,76	14,84%	14,85%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.005.796,75738	5,26654500	0,00	5.297.073,88	0,00	5.297.073,88	4,49%	4,49%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	19,09722000	0,00	3.528.034,70	0,00	3.528.034,70	2,99%	2,99%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631	22,47482700	0,00	35.865.955,44	0,00	35.865.955,44	30,43%	30,43%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			8.175.542,32090			105.364.768,35	0,00	105.364.768,35	89,38%	89,39%
Total:			9.650.493,66865			117.880.615,84	0,00	117.880.615,84	100,00%	100,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/04/2024 08:43:22

Data da última atualização: 29/03/2024 - 02:07:42

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-14.246,14	0,00%	-0,01%
Total	-14.246,14	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-227,69	0,00%	0,00%
Total	-227,69	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/04/2024	-929,86	0,00%	0,00%
Total	-929,86	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 05/04/2024	-1.536,65	0,00%	0,00%
Total	-1.536,65	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-151,79	0,00%	0,00%
Total	-151,79	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-455,38	0,00%	0,00%
Total	-455,38	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-98,66	0,00%	0,00%
Total	-98,66	0,00%	0,00%
Total Geral:	-17.646,17	0,00%	-0,01%

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%	0,0737025%	0,7936%	1,9830%	6,4579%	13,4813%

Patrimônio:	117.864.969,67
Quantidade de cotas (Líquida):	86.094,92638000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.369,01179450
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.094,92638000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.369,01179450