

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/05/2024 08:36:31

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

Data da Posição: 30/04/2024

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	12,95073300	0,00	978.348,29	0,00	978.348,29	0,83%	0,82%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	195.877,61543	34,10862600	0,00	6.681.116,33	0,00	6.681.116,33	5,64%	5,63%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	97.345,04038	24,43909300	0,00	2.379.024,49	0,00	2.379.024,49	2,01%	2,01%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02553	20,04355800	0,00	1.180.205,29	0,00	1.180.205,29	1,00%	0,99%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92219	1,24433100	0,00	1.308.371,64	0,00	1.308.371,64	1,10%	1,10%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>1.479.114,45845</b>			<b>12.527.066,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.527.066,04</b>	<b>10,58%</b>	<b>10,55%</b>

#### 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	18,49146500	0,00	8.638.581,15	0,00	8.638.581,15	7,29%	7,28%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209	1,06148700	0,00	609.115,05	0,00	609.115,05	0,51%	0,51%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	15,14617800	0,00	3.239.415,13	0,00	3.239.415,13	2,73%	2,73%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	12,43131100	0,00	1.182.842,32	0,00	1.182.842,32	1,00%	1,00%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669	1,27766600	0,00	3.166.560,23	0,00	3.166.560,23	2,67%	2,67%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	526.639,96957	34,64780800	0,00	18.246.920,55	0,00	18.246.920,55	15,40%	15,38%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	446.111,33302	15,96767900	0,00	7.123.362,56	0,00	7.123.362,56	6,01%	6,00%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	23,02007000	0,00	1.772.902,81	0,00	1.772.902,81	1,50%	1,49%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	502.444,12491	33,35696300	0,00	16.760.010,08	0,00	16.760.010,08	14,14%	14,13%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.028.958,67749	5,27207500	0,00	5.424.747,32	0,00	5.424.747,32	4,58%	4,57%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	19,49051100	0,00	3.600.691,57	0,00	3.600.691,57	3,04%	3,04%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631	22,69850600	0,00	36.222.908,63	0,00	36.222.908,63	30,56%	30,54%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>8.190.157,32906</b>			<b>105.988.057,40</b>	<b>0,00</b>	<b>105.988.057,40</b>	<b>89,43%</b>	<b>89,34%</b>
<b>Total:</b>			<b>9.669.271,78751</b>			<b>118.515.123,44</b>	<b>0,00</b>	<b>118.515.123,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,89%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/05/2024 08:36:32

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

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-15.821,53	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-15.821,53</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-252,87	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-252,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2024	-1.030,33	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.030,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/05/2024	-1.536,65	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.536,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 28/02/23]	129.804,48	0,00%	0,11%
<b>Total</b>	<b>129.804,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,11%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-168,58	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-168,58</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-505,74	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-505,74</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-109,57	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-109,57</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>110.379,21</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,10%</b>

### 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%
<b>Total:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0788869%	0,5215%	2,5148%	6,5085%	13,0478%

<b>Patrimônio:</b>	118.627.502,65
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	86.202,39585000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.376,15087680
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	86.202,39585000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.376,15087700