

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/06/2024 12:53:48

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

Data da Posição: 31/05/2024

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	12,28958100	0,00	928.402,32	0,00	928.402,32	0,78%	0,78%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	204.247,64392	33,02770100	0,00	6.745.830,11	0,00	6.745.830,11	5,65%	5,65%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	97.345,04038	25,43446400	0,00	2.475.918,93	0,00	2.475.918,93	2,07%	2,07%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02553	19,37915600	0,00	1.141.083,96	0,00	1.141.083,96	0,96%	0,96%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92219	1,20985800	0,00	1.272.124,46	0,00	1.272.124,46	1,07%	1,07%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>1.487.484,48694</b>			<b>12.563.359,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.563.359,78</b>	<b>10,53%</b>	<b>10,53%</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	18,55967500	0,00	8.670.446,54	0,00	8.670.446,54	7,26%	7,26%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209	1,06933500	0,00	613.618,48	0,00	613.618,48	0,51%	0,51%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	15,27896800	0,00	3.267.815,82	0,00	3.267.815,82	2,74%	2,74%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	12,53752700	0,00	1.192.948,80	0,00	1.192.948,80	1,00%	1,00%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669	1,28344000	0,00	3.180.870,48	0,00	3.180.870,48	2,66%	2,67%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	526.639,96957	34,93802500	0,00	18.399.760,42	0,00	18.399.760,42	15,41%	15,42%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	445.281,87494	16,08998200	0,00	7.164.577,35	0,00	7.164.577,35	6,00%	6,00%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	23,16302700	0,00	1.783.912,72	0,00	1.783.912,72	1,49%	1,49%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	501.487,79957	33,63538600	0,00	16.867.735,71	0,00	16.867.735,71	14,13%	14,13%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.028.958,67749	5,31668400	0,00	5.470.648,14	0,00	5.470.648,14	4,58%	4,58%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	19,63813200	0,00	3.627.963,19	0,00	3.627.963,19	3,04%	3,04%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631	22,91420700	0,00	36.567.130,29	0,00	36.567.130,29	30,63%	30,64%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>8.188.371,54564</b>			<b>106.807.427,94</b>	<b>0,00</b>	<b>106.807.427,94</b>	<b>89,45%</b>	<b>89,48%</b>
<b>Total:</b>			<b>9.675.856,03258</b>			<b>119.370.787,72</b>	<b>0,00</b>	<b>119.370.787,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,01%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/06/2024 12:53:48

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

Data da Posição: 31/05/2024

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-15.251,53	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-15.251,53</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-243,76	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-243,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2024	-992,91	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-992,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/06/2024	-1.536,65	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.536,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-162,50	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-162,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-487,52	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-487,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-105,63	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-105,63</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-18.780,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-109,65%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.192,61	209,65%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>1.999,86</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%	0,0099430%	0,5244%	3,0525%	4,7534%	12,1823%

Patrimônio:	119.354.007,08
Quantidade de cotas (Líquida):	86.277,84441000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.383,36797690
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.277,84441000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.383,36797690