

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/07/2024 10:52:56

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

Data da Posição: 28/06/2024

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	12,46263800	0,00	941.475,72	0,00	941.475,72	0,78%	0,78%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	185.006,30369	33,55696200	0,00	6.208.249,50	0,00	6.208.249,50	5,15%	5,14%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	97.793,74245	28,01947200	0,00	2.740.129,03	0,00	2.740.129,03	2,27%	2,27%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02553	19,67937200	0,00	1.158.761,28	0,00	1.158.761,28	0,96%	0,96%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92219	1,22962500	0,00	1.292.908,78	0,00	1.292.908,78	1,07%	1,07%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.468.691,84878			12.341.524,31	0,00	12.341.524,31	10,23%	10,22%

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	18,75707800	0,00	8.762.666,48	0,00	8.762.666,48	7,26%	7,25%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209	1,08396000	0,00	622.010,77	0,00	622.010,77	0,52%	0,51%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	15,45727700	0,00	3.305.951,97	0,00	3.305.951,97	2,74%	2,74%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	12,71086500	0,00	1.209.441,95	0,00	1.209.441,95	1,00%	1,00%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669	1,29257300	0,00	3.203.505,65	0,00	3.203.505,65	2,66%	2,65%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	455.105,71055	16,23950500	0,00	7.390.691,46	0,00	7.390.691,46	6,13%	6,12%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	23,31693400	0,00	1.795.765,95	0,00	1.795.765,95	1,49%	1,49%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	1.059.749,36494	33,90467200	0,00	35.930.454,62	0,00	35.930.454,62	29,78%	29,73%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.028.958,67749	5,35341300	0,00	5.508.440,76	0,00	5.508.440,76	4,57%	4,56%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	19,93280100	0,00	3.682.400,56	0,00	3.682.400,56	3,05%	3,05%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631	23,12219900	0,00	36.899.049,73	0,00	36.899.049,73	30,58%	30,54%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			8.229.816,97705			108.310.379,90	0,00	108.310.379,90	89,78%	89,64%
Total:			9.698.508,82583			120.651.904,21	0,00	120.651.904,21	100,00%	99,86%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/07/2024 10:52:56

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

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-14.590,31	0,00%	-0,01%
Total	-14.590,31	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-233,19	0,00%	0,00%
Total	-233,19	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/07/2024	-950,51	0,00%	0,00%
Total	-950,51	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 05/07/2024	-1.536,65	0,00%	0,00%
Total	-1.536,65	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 05/07/23]	25.529,69	0,00%	0,02%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 06/07/23]	154.163,06	0,00%	0,13%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/08/23]	22.020,46	0,00%	0,02%
Total	201.713,21	0,00%	0,17%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-155,46	0,00%	0,00%
Total	-155,46	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-466,39	0,00%	0,00%
Total	-466,39	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-101,05	0,00%	0,00%
Total	-101,05	0,00%	0,00%
Total Geral:	183.679,65	0,00%	0,16%

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%	0,0534952%	1,1467%	4,2237%	4,2237%	11,4104%

Patrimônio:	120.837.583,86
Quantidade de cotas (Líquida):	86.368,62470000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.399,09121240
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.368,62470000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.399,09121250