

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/03/2024 09:50:02

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

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

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	149.372,53380	13,07181500	0,00	1.952.570,13	0,00	1.952.570,13	0,76%	0,76%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	335.438,64728	34,80656000	0,00	11.675.465,40	0,00	11.675.465,40	4,56%	4,55%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	227.233,16156	23,32560200	0,00	5.300.350,29	0,00	5.300.350,29	2,07%	2,06%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98892	20,47798300	0,00	2.252.147,87	0,00	2.252.147,87	0,88%	0,88%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17391	1,27044400	0,00	2.693.140,77	0,00	2.693.140,77	1,05%	1,05%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.941.865,50547			23.873.674,46	0,00	23.873.674,46	9,32%	9,30%

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	974.036,48156	18,30576700	0,00	17.830.484,88	0,00	17.830.484,88	6,96%	6,95%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66259	1,06023000	0,00	1.572.533,84	0,00	1.572.533,84	0,61%	0,61%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	15,09292900	0,00	7.975.745,30	0,00	7.975.745,30	3,11%	3,11%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160	12,47088600	0,00	2.668.345,61	0,00	2.668.345,61	1,04%	1,04%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10795	1,27578100	0,00	6.955.951,09	0,00	6.955.951,09	2,72%	2,71%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.154.835,19768	34,05687000	0,00	73.386.942,20	0,00	73.386.942,20	28,65%	28,59%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.023.895,32078	15,77231800	0,00	16.149.202,60	0,00	16.149.202,60	6,30%	6,29%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	175.702,12528	22,76676200	0,00	4.000.168,47	0,00	4.000.168,47	1,56%	1,56%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.356.346,52124	5,22397000	0,00	12.309.483,54	0,00	12.309.483,54	4,81%	4,80%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	430.761,42887	18,98501200	0,00	8.178.010,90	0,00	8.178.010,90	3,19%	3,19%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.651.893,22352	22,25502800	0,00	81.272.985,94	0,00	81.272.985,94	31,73%	31,66%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			18.445.387,58202			232.299.854,37	0,00	232.299.854,37	90,68%	90,51%
Total:			21.387.253,08749			256.173.528,83	0,00	256.173.528,83	100,00%	99,81%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/03/2024 09:50:02

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

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-29.640,37	0,00%	-0,01%
Total	-29.640,37	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-473,74	0,00%	0,00%
Total	-473,74	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/03/2024	-1.932,34	0,00%	0,00%
Total	-1.932,34	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 01/02/23]	255.858,55	0,00%	0,10%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 30/01/23]	278.242,57	0,00%	0,11%
Total	534.101,12	0,00%	0,21%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-315,82	0,00%	0,00%
Total	-315,82	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-947,48	0,00%	0,00%
Total	-947,48	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-205,28	0,00%	0,00%
Total	-205,28	0,00%	0,00%
Total Geral:	500.586,09	0,00%	0,20%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-360,22%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.204,36	460,22%	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%	-0,0138679%	0,7888%	1,2340%	6,3854%	13,2726%

Patrimônio:	256.676.114,92
Quantidade de cotas (Líquida):	219.834,61942000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.167,58732350
Quantidade de Cotas (Bruta):	206.999,94573000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.239,98155650