

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 08:18:21

Data da última atualização: 02/04/2024 - 01:46:22

Data da Posição: 28/03/2024

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	13,07591000	0,00	1.953.181,81	0,00	1.953.181,81	0,76%	0,76%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	371.751,81150	34,56192700	0,00	12.848.458,97	0,00	12.848.458,97	5,00%	4,98%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	215.416,59673	24,35873300	0,00	5.247.275,36	0,00	5.247.275,36	2,04%	2,04%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98892	20,34767900	0,00	2.237.817,16	0,00	2.237.817,16	0,87%	0,87%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17391	1,26747400	0,00	2.686.844,84	0,00	2.686.844,84	1,05%	1,04%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.966.362,10486			24.973.578,14	0,00	24.973.578,14	9,72%	9,69%

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	18,46188200	0,00	17.982.546,59	0,00	17.982.546,59	7,00%	6,97%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66259	1,06408400	0,00	1.578.250,09	0,00	1.578.250,09	0,61%	0,61%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	15,22446800	0,00	8.045.256,10	0,00	8.045.256,10	3,13%	3,12%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160	12,47798800	0,00	2.669.865,20	0,00	2.669.865,20	1,04%	1,04%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10795	1,28497100	0,00	7.006.057,80	0,00	7.006.057,80	2,73%	2,72%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	949.301,47866	34,34149400	0,00	32.600.431,03	0,00	32.600.431,03	12,68%	12,64%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.023.895,32078	15,88975500	0,00	16.269.445,79	0,00	16.269.445,79	6,33%	6,31%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	175.702,12528	22,91966200	0,00	4.027.033,32	0,00	4.027.033,32	1,57%	1,56%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	1.193.662,23222	33,06164100	0,00	39.464.432,20	0,00	39.464.432,20	15,35%	15,31%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.298.983,69645	5,26654500	0,00	12.107.701,09	0,00	12.107.701,09	4,71%	4,70%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	430.761,42887	19,09722000	0,00	8.226.345,77	0,00	8.226.345,77	3,20%	3,19%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.651.893,22352	22,47482700	0,00	82.075.668,42	0,00	82.075.668,42	31,93%	31,83%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			18.376.153,27043			232.053.033,40	0,00	232.053.033,40	90,28%	90,00%
Total:			21.342.515,37529			257.026.611,54	0,00	257.026.611,54	100,00%	99,69%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 08:18:21

Data da última atualização: 02/04/2024 - 01:46:22

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-31.324,44	0,00%	-0,01%
Total	-31.324,44	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-500,65	0,00%	0,00%
Total	-500,65	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/04/2024	-2.042,18	0,00%	0,00%
Total	-2.042,18	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-333,77	0,00%	0,00%
Total	-333,77	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-1.001,31	0,00%	0,00%
Total	-1.001,31	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-216,95	0,00%	0,00%
Total	-216,95	0,00%	0,00%
Total Geral:	-35.419,30	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-0,87%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	839.698,45	100,87%	0,33%
Total:	832.494,09	100,00%	0,33%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0714620%	0,8122%	2,0562%	6,4337%	13,4036%

Patrimônio:	257.823.686,33
Quantidade de cotas (Líquida):	219.038,47997000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.177,07028620
Quantidade de Cotas (Bruta):	206.250,28755000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.250,05249390