

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/05/2024 08:37:07

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

Data da Posição: 30/04/2024

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	12,95073300	0,00	1.934.483,80	0,00	1.934.483,80	0,75%	0,75%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	369.537,46365	34,10862600	0,00	12.604.415,14	0,00	12.604.415,14	4,90%	4,89%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	215.416,59673	24,43909300	0,00	5.264.586,24	0,00	5.264.586,24	2,05%	2,04%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98892	20,04355800	0,00	2.204.370,24	0,00	2.204.370,24	0,86%	0,86%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17391	1,24433100	0,00	2.637.785,33	0,00	2.637.785,33	1,02%	1,02%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.964.147,75701			24.645.640,75	0,00	24.645.640,75	9,58%	9,56%

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	18,49146500	0,00	18.011.361,51	0,00	18.011.361,51	7,00%	6,99%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66259	1,06148700	0,00	1.574.398,22	0,00	1.574.398,22	0,61%	0,61%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	15,14617800	0,00	8.003.884,33	0,00	8.003.884,33	3,11%	3,11%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160	12,43131100	0,00	2.659.877,91	0,00	2.659.877,91	1,03%	1,03%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10795	1,27766600	0,00	6.966.228,69	0,00	6.966.228,69	2,71%	2,70%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.162.632,36423	34,64780800	0,00	40.282.662,93	0,00	40.282.662,93	15,65%	15,63%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.023.895,32078	15,96767900	0,00	16.349.231,81	0,00	16.349.231,81	6,35%	6,34%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	175.702,12528	23,02007000	0,00	4.044.675,22	0,00	4.044.675,22	1,57%	1,57%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	950.618,15597	33,35696300	0,00	31.709.734,66	0,00	31.709.734,66	12,32%	12,31%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.298.983,69645	5,27207500	0,00	12.120.414,47	0,00	12.120.414,47	4,71%	4,70%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	416.749,95717	19,49051100	0,00	8.122.669,62	0,00	8.122.669,62	3,16%	3,15%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.651.893,22352	22,69850600	0,00	82.892.520,25	0,00	82.892.520,25	32,21%	32,17%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			18.332.428,60805			232.737.659,62	0,00	232.737.659,62	90,43%	90,31%
Total:			21.296.576,36506			257.383.300,37	0,00	257.383.300,37	100,00%	99,87%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/05/2024 08:37:07

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

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-34.586,12	0,00%	-0,01%
Total	-34.586,12	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-552,78	0,00%	0,00%
Total	-552,78	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2024	-2.252,76	0,00%	0,00%
Total	-2.252,76	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 06/02/23]	162.667,56	0,00%	0,06%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 28/02/23]	164.697,66	0,00%	0,06%
Total	327.365,22	0,00%	0,12%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-368,52	0,00%	0,00%
Total	-368,52	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-1.105,57	0,00%	0,00%
Total	-1.105,57	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-239,54	0,00%	0,00%
Total	-239,54	0,00%	0,00%
Total Geral:	288.259,93	0,00%	0,11%

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%	-0,0665488%	0,5425%	2,6098%	6,4567%	13,0069%

Patrimônio:	257.673.560,30
Quantidade de cotas (Líquida):	217.729,82160000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.183,45552470
Quantidade de Cotas (Bruta):	205.018,03301000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.256,83363800