

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/06/2024 12:54:29

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

Data da Posição: 31/05/2024

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	12,28958100	0,00	1.835.725,85	0,00	1.835.725,85	0,71%	0,71%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	388.763,97284	33,02770100	0,00	12.839.980,25	0,00	12.839.980,25	4,96%	4,96%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	204.674,15352	25,43446400	0,00	5.205.777,39	0,00	5.205.777,39	2,01%	2,01%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98892	19,37915600	0,00	2.131.299,98	0,00	2.131.299,98	0,82%	0,82%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17391	1,20985800	0,00	2.564.708,01	0,00	2.564.708,01	0,99%	0,99%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.972.631,82299			24.577.491,48	0,00	24.577.491,48	9,49%	9,49%

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	18,55967500	0,00	18.077.800,54	0,00	18.077.800,54	6,98%	6,98%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66259	1,06933500	0,00	1.586.038,38	0,00	1.586.038,38	0,61%	0,61%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	15,27896800	0,00	8.074.056,21	0,00	8.074.056,21	3,12%	3,12%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160	12,53752700	0,00	2.682.604,52	0,00	2.682.604,52	1,04%	1,04%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10795	1,28344000	0,00	6.997.710,32	0,00	6.997.710,32	2,70%	2,70%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.148.483,84705	34,93802500	0,00	40.125.757,36	0,00	40.125.757,36	15,50%	15,50%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.023.895,32078	16,08998200	0,00	16.474.457,28	0,00	16.474.457,28	6,36%	6,36%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	175.702,12528	23,16302700	0,00	4.069.793,07	0,00	4.069.793,07	1,57%	1,57%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	954.703,74549	33,63538600	0,00	32.111.829,00	0,00	32.111.829,00	12,40%	12,41%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.298.983,69645	5,31668400	0,00	12.222.969,84	0,00	12.222.969,84	4,72%	4,72%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	416.749,95717	19,63813200	0,00	8.184.190,67	0,00	8.184.190,67	3,16%	3,16%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.651.893,22352	22,91420700	0,00	83.680.237,27	0,00	83.680.237,27	32,33%	32,33%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			18.322.365,68039			234.287.444,46	0,00	234.287.444,46	90,49%	90,50%
Total:			21.294.997,50338			258.864.935,94	0,00	258.864.935,94	100,00%	99,99%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/06/2024 12:54:29

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

Data da Posição: 31/05/2024

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-33.144,38	0,00%	-0,01%
Total	-33.144,38	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-529,74	0,00%	0,00%
Total	-529,74	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2024	-2.159,98	0,00%	0,00%
Total	-2.159,98	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-353,16	0,00%	0,00%
Total	-353,16	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-1.059,48	0,00%	0,00%
Total	-1.059,48	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-229,55	0,00%	0,00%
Total	-229,55	0,00%	0,00%
Total Geral:	-37.476,29	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-360,22%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.204,37	460,22%	0,00%
Total:	2.000,01	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%	0,0142634%	0,5637%	3,1882%	4,8563%	12,2091%

Patrimônio:	258.829.459,66
Quantidade de cotas (Líquida):	217.480,65210000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.190,12637280
Quantidade de Cotas (Bruta):	204.783,41086000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.263,91810040