

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/07/2024 10:55:04

Data da última atualização: 01/07/2024 - 10:07:24

Data da Posição: 28/06/2024

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          | 12,46263800 | 0,00               | 1.861.575,82         | 0,00        | 1.861.575,82         | 0,71%        | 0,71%        |
| 2ITAIBRX                                 | ITAÚ INDEX IBRX      | ITAÚ        | 348.507,41578          | 33,55696200 | 0,00               | 11.694.850,11        | 0,00        | 11.694.850,11        | 4,48%        | 4,48%        |
| 2ITWORLD                                 | ITAÚ WORLD EQ FIA    | ITAÚ        | 212.163,25568          | 28,01947200 | 0,00               | 5.944.702,40         | 0,00        | 5.944.702,40         | 2,28%        | 2,28%        |
| 2KEPLER                                  | ITAÚ PREV IBRX FIA   | ITAÚ        | 109.978,98892          | 19,67937200 | 0,00               | 2.164.317,44         | 0,00        | 2.164.317,44         | 0,83%        | 0,83%        |
| 2SMARTBR                                 | INST SMART B50 FICFA | ITAÚ        | 2.119.842,17391        | 1,22962500  | 0,00               | 2.606.610,93         | 0,00        | 2.606.610,93         | 1,00%        | 1,00%        |
| <b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b> |                      |             | <b>2.939.864,36809</b> |             |                    | <b>24.272.056,70</b> | <b>0,00</b> | <b>24.272.056,70</b> | <b>9,30%</b> | <b>9,30%</b> |

#### 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           | 18,75707800 | 0,00               | 18.270.078,26         | 0,00        | 18.270.078,26         | 7,00%          | 7,00%         |
| 1INSJANM                             | IT INST JAN FICFIM   | ITAÚ        | 1.483.200,66259         | 1,08396000  | 0,00               | 1.607.730,19          | 0,00        | 1.607.730,19          | 0,62%          | 0,62%         |
| 1INSOPTI                             | INS OPTIMUS TITAN FI | ITAÚ        | 528.442,51095           | 15,45727700 | 0,00               | 8.168.282,27          | 0,00        | 8.168.282,27          | 3,13%          | 3,13%         |
| 1INSTOPP                             | INSTITUIC OPPORT FIC | ITAÚ        | 213.966,00160           | 12,71086500 | 0,00               | 2.719.692,96          | 0,00        | 2.719.692,96          | 1,04%          | 1,04%         |
| 1ITARTAX                             | ITAÚ ARTAX FICFIM    | ITAÚ        | 5.452.308,10795         | 1,29257300  | 0,00               | 7.047.506,25          | 0,00        | 7.047.506,25          | 2,70%          | 2,70%         |
| 1ITAVERS                             | ITAÚ VERSO U MULT FI | ITAÚ        | 1.005.362,84747         | 16,23950500 | 0,00               | 16.326.594,99         | 0,00        | 16.326.594,99         | 6,26%          | 6,25%         |
| 1JUOCEAN                             | RF JUROS OCEAN FI    | ITAÚ        | 175.702,12528           | 23,31693400 | 0,00               | 4.096.834,86          | 0,00        | 4.096.834,86          | 1,57%          | 1,57%         |
| 1TAUFIDE                             | ITAÚ VERSO A REF DI  | ITAÚ        | 2.160.984,87826         | 33,90467200 | 0,00               | 73.267.483,49         | 0,00        | 73.267.483,49         | 28,09%         | 28,06%        |
| 1UNIBPRE                             | IU FIDELID W3 RF FI  | ITAÚ        | 2.298.983,69645         | 5,35341300  | 0,00               | 12.307.409,21         | 0,00        | 12.307.409,21         | 4,72%          | 4,71%         |
| 51634                                | ITAÚ VERSO JM MM FI  | ITAÚ        | 416.749,95717           | 19,93280100 | 0,00               | 8.306.993,96          | 0,00        | 8.306.993,96          | 3,18%          | 3,18%         |
| 52698                                | IT VERSO P FIRF      | ITAÚ        | 3.651.893,22352         | 23,12219900 | 0,00               | 84.439.801,84         | 0,00        | 84.439.801,84         | 32,37%         | 32,33%        |
| <b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b> |                      |             | <b>18.361.630,49280</b> |             |                    | <b>236.558.408,28</b> | <b>0,00</b> | <b>236.558.408,28</b> | <b>90,68%</b>  | <b>90,59%</b> |
| <b>Total:</b>                        |                      |             | <b>21.301.494,86089</b> |             |                    | <b>260.830.464,98</b> | <b>0,00</b> | <b>260.830.464,98</b> | <b>100,00%</b> | <b>99,89%</b> |

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/07/2024 10:55:05

Data da última atualização: 01/07/2024 - 10:07:24

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### Contas a Pagar/Receber

| Descrição  | Valor             | % S/CPR      | % S/Total     |
|--|-------------------|--------------|---------------|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024              | -31.579,34        | 0,00%        | -0,01%        |
| <b>Total</b>   | <b>-31.579,34</b> | <b>0,00%</b> | <b>-0,01%</b> |
| IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024      | -504,73           | 0,00%        | 0,00%         |
| <b>Total</b>   | <b>-504,73</b>    | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/07/2024                   | -2.060,63         | 0,00%        | 0,00%         |
| <b>Total</b>   | <b>-2.060,63</b>  | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
| RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 15/05/23]     | 15.939,28         | 0,00%        | 0,01%         |
| RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 16/05/23]     | 306.578,07        | 0,00%        | 0,12%         |
| <b>Total</b>   | <b>322.517,35</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,13%</b>  |
| CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024      | -336,48           | 0,00%        | 0,00%         |
| <b>Total</b>   | <b>-336,48</b>    | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
| COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024    | -1.009,46         | 0,00%        | 0,00%         |
| <b>Total</b>   | <b>-1.009,46</b>  | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
| PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024 | -218,71           | 0,00%        | 0,00%         |
| <b>Total</b>   | <b>-218,71</b>    | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
| <b>Total Geral:</b>                                      | <b>286.808,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,12%</b>  |

### Tesouraria

| Descrição                   | Valor            | % S/TES        | % S/Total    |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA         | -7.204,36        | -23,59%        | 0,00%        |
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 37.740,25        | 123,59%        | 0,01%        |
| <b>Total:</b>               | <b>30.535,89</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,01%</b> |

### Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA      | 0,0000%   | 0,0000%            | 0,0590493%      | 1,1419%         | 4,3556%        | 4,3556%         | 11,5127%         |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Patrimônio:</b>                      | 261.147.808,87   |
| <b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>   | 216.973,91497000 |
| <b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>   | 1.203,59080440   |
| <b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>     | 204.306,25872000 |
| <b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b> | 1.278,21737080   |