

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 31/10/2024 11:41:15

Data da Posição: 30/08/2024

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 03/09/2024 - 03:49:23

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	14.760,35845		14,29730100	0,00	211.033,29	0,00	211.033,29	0,71%	0,71%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	28.299,77902		36,85592300	0,00	1.043.014,48	0,00	1.043.014,48	3,50%	3,49%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	11.776,02896		21,61712000	0,00	254.563,83	0,00	254.563,83	0,86%	0,85%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	210.217,15643		1,36466100	0,00	286.875,15	0,00	286.875,15	0,96%	0,96%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			265.053,32286				1.795.486,75	0,00	1.795.486,75	6,03%	6,01%
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	104.658,90186		19,09634700	0,00	1.998.602,71	0,00	1.998.602,71	6,71%	6,69%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828		1,12461600	0,00	169.261,84	0,00	169.261,84	0,57%	0,57%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479		15,60551200	0,00	985.680,73	0,00	985.680,73	3,31%	3,30%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841		13,22316400	0,00	326.626,01	0,00	326.626,01	1,10%	1,09%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078		1,36784800	0,00	911.509,30	0,00	911.509,30	3,06%	3,05%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	125.770,89087		16,49651300	0,00	2.074.781,14	0,00	2.074.781,14	6,97%	6,94%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	21.313,94682		23,69223000	0,00	504.974,93	0,00	504.974,93	1,70%	1,69%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	239.779,99096		34,51623500	0,00	8.276.302,52	0,00	8.276.302,52	27,80%	27,70%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	284.241,95543		5,44412100	0,00	1.547.447,60	0,00	1.547.447,60	5,20%	5,18%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	51.519,08728		20,20022000	0,00	1.040.696,90	0,00	1.040.696,90	3,50%	3,48%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740		23,58121900	0,00	10.134.577,54	0,00	10.134.577,54	34,05%	33,92%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			2.161.809,78288				27.970.461,22	0,00	27.970.461,22	93,97%	93,61%
Total:			2.426.863,10574				29.765.947,97	0,00	29.765.947,97	100,00%	99,62%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	31/10/2024 11:41:16	Data da última atualização:	03/09/2024 - 03:49:23
Data da Posição:	30/08/2024		
Carteira:	SUPREV552 - SUPREV (552)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-4.108,08	0,00%	-0,01%
Total	-4.108,08	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-65,65	0,00%	0,00%
Total	-65,65	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/09/2024	-261,16	0,00%	0,00%
Total	-261,16	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 11/01/24]	48.685,52	0,00%	0,16%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 16/01/24]	23.978,55	0,00%	0,08%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 22/09/23]	2.072,63	0,00%	0,01%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 31/10/23]	40.713,30	0,00%	0,14%
Total	115.450,00	0,00%	0,39%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-43,77	0,00%	0,00%
Total	-43,77	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-131,31	0,00%	0,00%
Total	-131,31	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-28,45	0,00%	0,00%
Total	-28,45	0,00%	0,00%
Total Geral:	110.811,58	0,00%	0,38%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,50%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.164,23	58,50%	0,00%
Total:	1.990,00	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%	0,0455247%	1,2876%	6,5177%	5,3053%	11,7344%

Patrimônio:	29.878.749,55
Quantidade de cotas (Líquida):	21.356,51279000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.399,04627000
Quantidade de Cotas (Bruta):	20.607,31146000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.449,91012570