

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/10/2024 10:21:03

Data da Posição: 30/09/2024

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 02/10/2024 - 03:34:56

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		14,00050000	0,00	206.652,40	0,00	206.652,40	0,69%	0,69%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	29.649,96900		35,77191400	0,00	1.060.636,14	0,00	1.060.636,14	3,53%	3,53%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	11.776,02896		20,94102200	0,00	246.602,08	0,00	246.602,08	0,82%	0,82%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	210.217,15643		1,32381500	0,00	278.288,62	0,00	278.288,62	0,93%	0,93%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			266.403,51284				1.792.179,24	0,00	1.792.179,24	5,97%	5,97%
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		19,46367500	0,00	2.037.046,85	0,00	2.037.046,85	6,79%	6,79%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828		1,15164500	0,00	173.329,87	0,00	173.329,87	0,58%	0,58%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479		15,95676400	0,00	1.007.866,63	0,00	1.007.866,63	3,36%	3,36%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841		13,57844700	0,00	335.401,88	0,00	335.401,88	1,12%	1,12%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078		1,37178100	0,00	914.130,18	0,00	914.130,18	3,05%	3,05%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	125.770,89087		16,65987300	0,00	2.095.327,07	0,00	2.095.327,07	6,98%	6,98%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	21.313,94682		23,88713100	0,00	509.129,04	0,00	509.129,04	1,70%	1,70%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	238.987,96245		34,80678900	0,00	8.318.403,58	0,00	8.318.403,58	27,71%	27,71%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	284.241,95543		5,48574800	0,00	1.559.279,74	0,00	1.559.279,74	5,19%	5,19%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	51.519,08728		20,42550800	0,00	1.052.303,53	0,00	1.052.303,53	3,51%	3,51%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740		23,79264500	0,00	10.225.442,78	0,00	10.225.442,78	34,06%	34,07%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			2.161.017,75437				28.227.661,15	0,00	28.227.661,15	94,05%	94,06%
Total:			2.427.421,26721				30.019.840,39	0,00	30.019.840,39	100,00%	100,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/10/2024 10:21:03	Data da última atualização:	02/10/2024 - 03:34:56
Data da Posição:	30/09/2024		
Carteira:	SUPREV552 - SUPREV (552)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-3.948,91	0,00%	-0,01%
Total	-3.948,91	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-63,11	0,00%	0,00%
Total	-63,11	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2024	-251,36	0,00%	0,00%
Total	-251,36	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-42,07	0,00%	0,00%
Total	-42,07	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-126,22	0,00%	0,00%
Total	-126,22	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-27,34	0,00%	0,00%
Total	-27,34	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.459,01	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,23	58,71%	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%	-0,0057273%	0,7616%	7,3289%	5,3189%	11,6716%

Patrimônio:	30.017.381,38
Quantidade de cotas (Líquida):	21.293.43814000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.409,70101600
Quantidade de Cotas (Bruta):	20.546,44951000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.460,95223730