

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:05/11/2024 08:25:48

Data da Posição:31/10/2024

Carteira:SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 02/11/2024 - 05:04:21

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		13,65662000	0,00	201.576,61	0,00	201.576,61	0,67%	0,67%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	32.513,50134		35,23565500	0,00	1.145.634,52	0,00	1.145.634,52	3,80%	3,80%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	11.776,02896		20,62657800	0,00	242.899,18	0,00	242.899,18	0,81%	0,81%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	210.217,15643		1,30627800	0,00	274.602,05	0,00	274.602,05	0,91%	0,91%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			269.267,04518				1.864.712,36	0,00	1.864.712,36	6,19%	6,19%
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		19,56152700	0,00	2.047.287,93	0,00	2.047.287,93	6,79%	6,79%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828		1,15856500	0,00	174.371,38	0,00	174.371,38	0,58%	0,58%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479		15,81332300	0,00	998.806,56	0,00	998.806,56	3,31%	3,31%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841		13,65857700	0,00	337.381,17	0,00	337.381,17	1,12%	1,12%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078		1,36543200	0,00	909.899,32	0,00	909.899,32	3,02%	3,02%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	125.770,89087		16,77038300	0,00	2.109.226,01	0,00	2.109.226,01	7,00%	7,00%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	21.313,94682		24,14188500	0,00	514.558,85	0,00	514.558,85	1,71%	1,71%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	234.186,33862		35,13356700	0,00	8.227.801,42	0,00	8.227.801,42	27,30%	27,30%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	284.241,95543		5,53153200	0,00	1.572.293,47	0,00	1.572.293,47	5,22%	5,22%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	51.519,08728		20,69369800	0,00	1.066.120,43	0,00	1.066.120,43	3,54%	3,54%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740		24,01596000	0,00	10.321.417,60	0,00	10.321.417,60	34,24%	34,24%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			2.156.216,13054				28.279.164,14	0,00	28.279.164,14	93,83%	93,83%
Total:			2.425.483,17572				30.143.876,50	0,00	30.143.876,50	100,00%	100,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/11/2024 08:25:49	Data da última atualização:	02/11/2024 - 05:04:21
Data da Posição:	31/10/2024		
Carteira:	SUPREV552 - SUPREV (552)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-4.335,87	0,00%	-0,01%
Total	-4.335,87	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-69,29	0,00%	0,00%
Total	-69,29	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2024	-276,18	0,00%	0,00%
Total	-276,18	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-46,19	0,00%	0,00%
Total	-46,19	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-138,59	0,00%	0,00%
Total	-138,59	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-30,02	0,00%	0,00%
Total	-30,02	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.896,14	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%	-0,0518717%	0,6090%	7,9825%	5,3559%	11,6432%

Patrimônio:	30.140.980,36
Quantidade de cotas (Líquida):	21.251,69679000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.418,28582710
Quantidade de Cotas (Bruta):	20.506,17247000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.469,84915900