

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:03/12/2024 08:17:30

Data da Posição:29/11/2024

Carteira:SUPREV552 - SUPREV ( 552 )

Data da última atualização: 03/12/2024 - 05:54:52

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    |       | 13,02132800 | 0,00               | 192.199,47    | 0,00     | 192.199,47          | 0,64%   | 0,63%     |
| 2ITAIBRX                          | ITAÚ INDEX IBRX      | ITAÚ        | 30.826,01869    |       | 34,22754700 | 0,00               | 1.055.099,00  | 0,00     | 1.055.099,00        | 3,49%   | 3,48%     |
| 2KEPLER                           | ITAÚ PREV IBRX FIA   | ITAÚ        | 11.776,02896    |       | 20,01009100 | 0,00               | 235.639,41    | 0,00     | 235.639,41          | 0,78%   | 0,78%     |
| 2SMARTBR                          | INST SMART B50 FICFA | ITAÚ        | 210.217,15643   |       | 1,27185800  | 0,00               | 267.366,37    | 0,00     | 267.366,37          | 0,88%   | 0,88%     |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL |                      |             | 267.579,56253   |       |             |                    | 1.750.304,25  | 0,00     | 1.750.304,25        | 5,79%   | 5,77%     |
| 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   |       | 20,04774000 | 0,00               | 2.098.174,45  | 0,00     | 2.098.174,45        | 6,93%   | 6,91%     |
| 1INSJANM                          | IT INST JAN FICFIM   | ITAÚ        | 150.506,33828   |       | 1,17612800  | 0,00               | 177.014,72    | 0,00     | 177.014,72          | 0,58%   | 0,58%     |
| 1INSOPTI                          | INS OPTIMUS TITAN FI | ITAÚ        | 63.162,34479    |       | 16,36031300 | 0,00               | 1.033.355,73  | 0,00     | 1.033.355,73        | 3,41%   | 3,40%     |
| 1INSTOPP                          | INSTITUIC OPPORT FIC | ITAÚ        | 24.701,04841    |       | 13,92497400 | 0,00               | 343.961,46    | 0,00     | 343.961,46          | 1,14%   | 1,13%     |
| 1ITARTAX                          | ITAÚ ARTAX FICFIM    | ITAÚ        | 666.382,01078   |       | 1,39412400  | 0,00               | 929.019,15    | 0,00     | 929.019,15          | 3,07%   | 3,06%     |
| 1ITAVERS                          | ITAÚ VERSO U MULT FI | ITAÚ        | 123.856,96147   |       | 16,95049700 | 0,00               | 2.099.437,05  | 0,00     | 2.099.437,05        | 6,94%   | 6,92%     |
| 1JUOCEAN                          | RF JUROS OCEAN FI    | ITAÚ        | 21.313,94682    |       | 24,34192900 | 0,00               | 518.822,58    | 0,00     | 518.822,58          | 1,71%   | 1,71%     |
| 1TAUFIDE                          | ITAÚ VERSO A REF DI  | ITAÚ        | 321.243,38955   |       | 35,41667700 | 0,00               | 11.377.373,37 | 0,00     | 11.377.373,37       | 37,59%  | 37,48%    |
| 1UNIBPRE                          | IU FIDELID W3 RF FI  | ITAÚ        | 284.241,95543   |       | 5,59044800  | 0,00               | 1.589.039,87  | 0,00     | 1.589.039,87        | 5,25%   | 5,24%     |
| 51634                             | ITAÚ VERSO JM MM FI  | ITAÚ        | 49.971,58010    |       | 20,94292700 | 0,00               | 1.046.551,15  | 0,00     | 1.046.551,15        | 3,46%   | 3,45%     |
| 52698                             | IT VERSO P FIRF      | ITAÚ        | 301.503,30368   |       | 24,21383400 | 0,00               | 7.300.550,95  | 0,00     | 7.300.550,95        | 24,12%  | 24,05%    |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA     |                      |             | 2.111.541,78117 |       |             |                    | 28.513.300,48 | 0,00     | 28.513.300,48       | 94,20%  | 93,93%    |
| Total:                            |                      |             | 2.379.121,34370 |       |             |                    | 30.263.604,73 | 0,00     | 30.263.604,73       | 100,00% | 99,70%    |

Relatório de Posição Diária



|                  |                            |                             |                       |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Data da Geração: | 03/12/2024 08:17:30        | Data da última atualização: | 03/12/2024 - 05:54:52 |
| Data da Posição: | 29/11/2024                 |                             |                       |
| Carteira:        | SUPREV552 - SUPREV ( 552 ) |                             |                       |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição                                                | Valor     | % S/CPR | % S/Total |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024              | -3.599,29 | 0,00%   | -0,01%    |
| Total                                                    | -3.599,29 | 0,00%   | -0,01%    |
| IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024      | -57,52    | 0,00%   | 0,00%     |
| Total                                                    | -57,52    | 0,00%   | 0,00%     |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/12/2024                   | -229,42   | 0,00%   | 0,00%     |
| Total                                                    | -229,42   | 0,00%   | 0,00%     |
| RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2]ITAIBRX 16/01/24]    | 20.928,47 | 0,00%   | 0,07%     |
| RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2]ITAIBRX 25/01/24]    | 26.528,69 | 0,00%   | 0,09%     |
| RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2]ITAIBRX 31/01/24]    | 44.172,73 | 0,00%   | 0,15%     |
| Total                                                    | 91.629,89 | 0,00%   | 0,31%     |
| CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024      | -38,35    | 0,00%   | 0,00%     |
| Total                                                    | -38,35    | 0,00%   | 0,00%     |
| COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024    | -115,05   | 0,00%   | 0,00%     |
| Total                                                    | -115,05   | 0,00%   | 0,00%     |
| PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024 | -24,92    | 0,00%   | 0,00%     |
| Total                                                    | -24,92    | 0,00%   | 0,00%     |
| Total Geral:                                             | 87.565,34 | 0,00%   | 0,30%     |

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%            | 0,1361026%      | 0,8482%         | 8,8985%        | 5,6790%         | 10,5256%         |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Patrimônio:                      | 30.353.170,07   |
| Quantidade de cotas (Líquida):   | 21.221,30601000 |
| Valor cota Unitária (Líquida):   | 1.430,31583700  |
| Quantidade de Cotas (Bruta):     | 20.476,84781000 |
| Valor de cotas unitária (Bruta): | 1.482,31653380  |