

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/08/2024 14:26:39

Data da Posição: 31/07/2024

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 01/08/2024 - 03:53:17

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		13,30598600	0,00	196.401,12	0,00	196.401,12	0,66%	0,66%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	32.953,32563		34,53733600	0,00	1.138.120,08	0,00	1.138.120,08	3,82%	3,82%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	11.776,02896		20,28780500	0,00	238.909,78	0,00	238.909,78	0,80%	0,80%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	210.217,15643		1,25648600	0,00	264.134,91	0,00	264.134,91	0,89%	0,89%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			269.706,86947				1.837.565,89	0,00	1.837.565,89	6,17%	6,17%
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		18,99795300	0,00	1.988.304,90	0,00	1.988.304,90	6,68%	6,68%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828		1,10975200	0,00	167.024,71	0,00	167.024,71	0,56%	0,56%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479		15,47604800	0,00	977.503,48	0,00	977.503,48	3,28%	3,28%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841		13,04146700	0,00	322.137,91	0,00	322.137,91	1,08%	1,08%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078		1,32765600	0,00	884.726,07	0,00	884.726,07	2,97%	2,97%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	125.770,89087		16,38720000	0,00	2.061.032,74	0,00	2.061.032,74	6,93%	6,93%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	21.313,94682		23,49990500	0,00	500.875,73	0,00	500.875,73	1,68%	1,68%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	246.047,07178		34,21438300	0,00	8.418.348,75	0,00	8.418.348,75	28,29%	28,29%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	284.241,95543		5,40056600	0,00	1.535.067,44	0,00	1.535.067,44	5,16%	5,16%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	51.519,08728		20,03871700	0,00	1.032.376,41	0,00	1.032.376,41	3,47%	3,47%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	429.773,26740		23,35334100	0,00	10.036.641,67	0,00	10.036.641,67	33,72%	33,73%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			2.168.076,86370				27.924.039,81	0,00	27.924.039,81	93,82%	93,83%
Total:			2.437.783,73317				29.761.605,70	0,00	29.761.605,70	100,00%	100,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	01/08/2024 14:26:39	Data da última atualização:	01/08/2024 - 03:53:17
Data da Posição:	31/07/2024		
Carteira:	SUPREV552 - SUPREV (552)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-4.274,61	0,00%	-0,01%
Total	-4.274,61	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-68,32	0,00%	0,00%
Total	-68,32	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2024	-271,19	0,00%	0,00%
Total	-271,19	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-45,54	0,00%	0,00%
Total	-45,54	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-136,64	0,00%	0,00%
Total	-136,64	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-29,60	0,00%	0,00%
Total	-29,60	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.825,90	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%	0,1488839%	1,1107%	5,1637%	4,7099%	10,7974%

Patrimônio:	29.758.779,80
Quantidade de cotas (Líquida):	21.544,63666000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.381,26162300
Quantidade de Cotas (Bruta):	20.788,83582000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.431,47889860