

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

31/10/2024 11:41:47

Data da Posição:

30/08/2024

Carteira:

SUPREVDME570 - SUPREV (570)

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	75.543,85492		14,29730100	0,00	1.080.073,23	0,00	1.080.073,23	0,88%	0,87%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	165.704,45388		36,85592300	0,00	6.107.190,59	0,00	6.107.190,59	4,96%	4,92%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	97.793,74245		29,25940300	-140.628,23	2.861.386,52	0,00	2.720.758,29	2,21%	2,19%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02553		21,61712000	0,00	1.272.859,81	0,00	1.272.859,81	1,03%	1,03%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92219		1,36466100	0,00	1.434.894,54	0,00	1.434.894,54	1,17%	1,16%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.449.389,99897				12.756.404,69	0,00	12.615.776,46	10,25%	10,17%
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	467.165,86020		19,09634700	0,00	8.921.161,37	0,00	8.921.161,37	7,25%	7,19%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209		1,12461600	0,00	645.340,48	0,00	645.340,48	0,52%	0,52%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704		15,60551200	0,00	3.337.655,99	0,00	3.337.655,99	2,71%	2,69%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745		13,22316400	0,00	1.258.187,33	0,00	1.258.187,33	1,02%	1,01%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669		1,36784800	0,00	3.390.066,79	0,00	3.390.066,79	2,75%	2,73%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	455.105,71055		16,49651300	0,00	7.507.657,27	0,00	7.507.657,27	6,10%	6,05%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666		23,69223000	0,00	1.824.669,57	0,00	1.824.669,57	1,48%	1,47%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	1.062.205,45877		34,51623500	0,00	36.663.333,23	0,00	36.663.333,23	29,78%	29,55%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.028.958,67749		5,44412100	0,00	5.601.775,54	0,00	5.601.775,54	4,55%	4,51%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763		20,20022000	0,00	3.731.803,75	0,00	3.731.803,75	3,03%	3,01%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631		23,58121900	0,00	37.631.566,64	0,00	37.631.566,64	30,56%	30,33%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			8.232.273,07088				110.513.217,96	0,00	110.513.217,96	89,75%	89,06%
Total:			9.681.663,06985				123.269.622,65	0,00	123.128.994,42	100,00%	99,23%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	31/10/2024 11:41:47	Data da última atualização:	03/09/2024 - 03:49:23
Data da Posição:	30/08/2024		
Carteira:	SUPREVDME570 - SUPREV (570)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-16.442,91	0,00%	-0,01%
Total	-16.442,91	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-262,80	0,00%	0,00%
Total	-262,80	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/09/2024	-1.073,39	0,00%	0,00%
Total	-1.073,39	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 06/09/2024	-1.536,65	0,00%	0,00%
Total	-1.536,65	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 01/09/23]	134.058,19	0,00%	0,11%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/09/23]	150.643,00	0,00%	0,12%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 21/09/23]	7.130,27	0,00%	0,01%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 31/08/23]	266.438,31	0,00%	0,21%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD]	140.628,23	0,00%	0,11%
Total	698.898,00	0,00%	0,56%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-175,20	0,00%	0,00%
Total	-175,20	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-525,61	0,00%	0,00%
Total	-525,61	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-113,88	0,00%	0,00%
Total	-113,88	0,00%	0,00%
Total Geral:	678.767,56	0,00%	0,55%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,80%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	275.572,85	100,80%	0,22%
Total:	273.380,10	100,00%	0,22%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0441282%	1,4356%	6,9724%	5,7248%	12,5025%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

31/10/2024 11:41:47

Data da Posição:

30/08/2024

Carteira:

SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Data da última atualização:

03/09/2024 - 03:49:23

Patrimônio:	124.081.142,08
Quantidade de cotas (Líquida):	86.408,17018000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.435,98853910
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.408,17018000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.435,98853920