

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 08:26:18

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

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	75.543,85492		13,65662000	0,00	1.031.673,72	0,00	1.031.673,72	0,82%	0,82%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	192.379,83331		35,23565500	0,00	6.778.629,44	0,00	6.778.629,44	5,40%	5,39%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	90.620,83312		30,10448100	0,00	2.728.093,15	0,00	2.728.093,15	2,17%	2,17%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02553		20,62657800	0,00	1.214.534,69	0,00	1.214.534,69	0,97%	0,97%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92219		1,30627800	0,00	1.373.506,80	0,00	1.373.506,80	1,09%	1,09%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.468.892,46907				13.126.437,80	0,00	13.126.437,80	10,45%	10,44%
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		19,56152700	0,00	9.138.477,59	0,00	9.138.477,59	7,28%	7,26%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209		1,15856500	0,00	664.821,50	0,00	664.821,50	0,53%	0,53%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704		15,81332300	0,00	3.382.101,93	0,00	3.382.101,93	2,69%	2,69%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745		13,65857700	0,00	1.299.616,98	0,00	1.299.616,98	1,04%	1,03%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669		1,36543200	0,00	3.384.078,99	0,00	3.384.078,99	2,70%	2,69%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	455.105,71055		16,77038300	0,00	7.632.297,07	0,00	7.632.297,07	6,08%	6,07%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666		24,14188500	0,00	1.859.299,99	0,00	1.859.299,99	1,48%	1,48%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	1.058.750,98731		35,13356700	0,00	37.197.698,75	0,00	37.197.698,75	29,63%	29,56%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.028.958,67749		5,53153200	0,00	5.691.717,85	0,00	5.691.717,85	4,53%	4,52%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763		20,69369800	0,00	3.822.969,24	0,00	3.822.969,24	3,05%	3,04%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631		24,01596000	0,00	38.325.338,44	0,00	38.325.338,44	30,53%	30,46%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			8.228.818,59942				112.398.418,33	0,00	112.398.418,33	89,54%	89,33%
Total:			9.697.711,06849				125.524.856,13	0,00	125.524.856,13	100,00%	99,77%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/11/2024 08:26:18	Data da última atualização:	02/11/2024 - 05:04:21
Data da Posição:	31/10/2024		
Carteira:	SUPREVDME570 - SUPREV (570)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-17.525,65	0,00%	-0,01%
Total	-17.525,65	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-280,11	0,00%	0,00%
Total	-280,11	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2024	-1.144,20	0,00%	0,00%
Total	-1.144,20	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/11/2024	-1.536,65	0,00%	0,00%
Total	-1.536,65	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 03/03/22]	71.289,77	0,00%	0,06%
Total	71.289,77	0,00%	0,06%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-186,74	0,00%	0,00%
Total	-186,74	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-560,22	0,00%	0,00%
Total	-560,22	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-121,38	0,00%	0,00%
Total	-121,38	0,00%	0,00%
Total Geral:	49.934,82	0,00%	0,05%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,82%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	268.730,01	100,82%	0,21%
Total:	266.537,26	100,00%	0,21%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,1004366%	0,6506%	8,3517%	5,6937%	12,5728%

Patrimônio:	125.841.328,21
Quantidade de cotas (Líquida):	86.518,32821000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.454,50485240
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.518,32821000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.454,50485250