

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:03/12/2024 08:18:26

Data da Posição:29/11/2024

Carteira:SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Data da última atualização: 03/12/2024 - 05:56:04

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	75.543,85	492	13,02132800	0,00	983.681,31	0,00	983.681,31	0,78%	0,77%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	182.284,38	913	34,22754700	0,00	6.239.147,50	0,00	6.239.147,50	4,93%	4,91%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	103.688,10	377	32,66833600	0,00	3.387.317,81	0,00	3.387.317,81	2,67%	2,66%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02	553	20,01009100	0,00	1.178.234,69	0,00	1.178.234,69	0,93%	0,93%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92	219	1,27185800	0,00	1.337.315,34	0,00	1.337.315,34	1,06%	1,05%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.471.864,29554				13.125.696,65	0,00	13.125.696,65	10,37%	10,32%
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	467.165,86	020	20,04774000	0,00	9.365.619,70	0,00	9.365.619,70	7,40%	7,37%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85	209	1,17612800	0,00	674.899,71	0,00	674.899,71	0,53%	0,53%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73	704	16,36031300	0,00	3.499.090,36	0,00	3.499.090,36	2,76%	2,75%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24	745	13,92497400	0,00	1.324.964,72	0,00	1.324.964,72	1,05%	1,04%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37	669	1,39412400	0,00	3.455.189,08	0,00	3.455.189,08	2,73%	2,72%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	455.105,71	055	16,95049700	0,00	7.714.267,98	0,00	7.714.267,98	6,09%	6,07%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52	666	24,34192900	0,00	1.874.706,48	0,00	1.874.706,48	1,48%	1,47%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	1.379.813,91	473	35,41667700	0,00	48.868.423,74	0,00	48.868.423,74	38,59%	38,44%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.028.958,67	749	5,59044800	0,00	5.752.339,98	0,00	5.752.339,98	4,54%	4,53%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74	763	20,94292700	0,00	3.869.011,99	0,00	3.869.011,99	3,06%	3,04%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.119.537,70	338	24,21383400	0,00	27.108.300,11	0,00	27.108.300,11	21,41%	21,32%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			8.073.591,35391				113.506.813,85	0,00	113.506.813,85	89,64%	89,28%
Total:			9.545.455,64945				126.632.510,50	0,00	126.632.510,50	100,00%	99,60%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	03/12/2024 08:18:26	Data da última atualização:	03/12/2024 - 05:56:04
Data da Posição:	29/11/2024		
Carteira:	SUPREVDME570 - SUPREV (570)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-14.528,18	0,00%	-0,01%
Total	-14.528,18	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-232,20	0,00%	0,00%
Total	-232,20	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/12/2024	-952,78	0,00%	0,00%
Total	-952,78	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 06/12/2024	-1.536,65	0,00%	0,00%
Total	-1.536,65	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 21/09/23]	108.092,12	0,00%	0,09%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 22/09/23]	159.115,06	0,00%	0,13%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 27/09/23]	75.338,52	0,00%	0,06%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 03/03/22]	97.502,57	0,00%	0,08%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 31/03/22]	64.929,12	0,00%	0,05%
Total	504.977,39	0,00%	0,41%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-154,80	0,00%	0,00%
Total	-154,80	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-464,40	0,00%	0,00%
Total	-464,40	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-100,62	0,00%	0,00%
Total	-100,62	0,00%	0,00%
Total Geral:	487.007,76	0,00%	0,40%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-109,64%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.192,75	209,64%	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%	0,1681507%	0,9520%	9,3832%	6,1539%	11,1886%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/12/2024 08:18:26

Data da Posição: 29/11/2024

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Data da última atualização: 03/12/2024 - 05:56:04

Patrimônio:	127.121.518,26
Quantidade de cotas (Líquida):	86.574,28114000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.468,35199300
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.574,28114000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.468,35199310