

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/08/2024 14:27:17

Data da Posição: 31/07/2024

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

Data da última atualização: 01/08/2024 - 10:37:20

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     | 13,30598600 | 0,00               | 1.005.185,48   | 0,00     | 1.005.185,48        | 0,82%   | 0,82%     |
| 2ITAIBRX                          | ITAÚ INDEX IBRX      | ITAÚ        | 183.235,41010    | 34,53733600 | 0,00               | 6.328.462,93   | 0,00     | 6.328.462,93        | 5,19%   | 5,18%     |
| 2ITWORLD                          | ITAÚ WORLD EQ FIA    | ITAÚ        | 97.793,74245     | 28,62915100 | 0,00               | 2.799.751,82   | 0,00     | 2.799.751,82        | 2,30%   | 2,29%     |
| 2KEPLER                           | ITAÚ PREV IBRX FIA   | ITAÚ        | 58.882,02553     | 20,28780500 | 0,00               | 1.194.587,05   | 0,00     | 1.194.587,05        | 0,98%   | 0,98%     |
| 2SMARTBR                          | INST SMART B50 FICFA | ITAÚ        | 1.051.465,92219  | 1,25648600  | 0,00               | 1.321.152,21   | 0,00     | 1.321.152,21        | 1,08%   | 1,08%     |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL |                      |             | 1.466.920,95519  |             |                    | 12.649.139,49  | 0,00     | 12.649.139,49       | 10,37%  | 10,35%    |
| 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    | 18,99795300 | 0,00               | 8.875.195,06   | 0,00     | 8.875.195,06        | 7,28%   | 7,26%     |
| 1INSJANM                          | IT INST JAN FICFIM   | ITAÚ        | 573.831,85209    | 1,10975200  | 0,00               | 636.811,05     | 0,00     | 636.811,05          | 0,52%   | 0,52%     |
| 1INSOPTI                          | INS OPTIMUS TITAN FI | ITAÚ        | 213.876,73704    | 15,47604800 | 0,00               | 3.309.966,65   | 0,00     | 3.309.966,65        | 2,72%   | 2,71%     |
| 1INSTOPP                          | INSTITUIC OPPORT FIC | ITAÚ        | 95.150,24745     | 13,04146700 | 0,00               | 1.240.898,81   | 0,00     | 1.240.898,81        | 1,02%   | 1,02%     |
| 1ITARTAX                          | ITAÚ ARTAX FICFIM    | ITAÚ        | 2.478.394,37669  | 1,32765600  | 0,00               | 3.290.455,16   | 0,00     | 3.290.455,16        | 2,70%   | 2,69%     |
| 1ITAVERS                          | ITAÚ VERSO U MULT FI | ITAÚ        | 455.105,71055    | 16,38720000 | 0,00               | 7.457.908,30   | 0,00     | 7.457.908,30        | 6,12%   | 6,10%     |
| 1JUOCEAN                          | RF JUROS OCEAN FI    | ITAÚ        | 77.015,52666     | 23,49990500 | 0,00               | 1.809.857,56   | 0,00     | 1.809.857,56        | 1,49%   | 1,48%     |
| 1TAUFIDE                          | ITAÚ VERSO A REF DI  | ITAÚ        | 1.053.565,25633  | 34,21438300 | 0,00               | 36.047.085,20  | 0,00     | 36.047.085,20       | 29,58%  | 29,49%    |
| 1UNIBPRE                          | IU FIDELID W3 RF FI  | ITAÚ        | 1.028.958,67749  | 5,40056600  | 0,00               | 5.556.959,25   | 0,00     | 5.556.959,25        | 4,56%   | 4,55%     |
| 51634                             | ITAÚ VERSO JM MM FI  | ITAÚ        | 184.740,74763    | 20,03871700 | 0,00               | 3.701.967,56   | 0,00     | 3.701.967,56        | 3,04%   | 3,03%     |
| 52698                             | IT VERSO P FIRF      | ITAÚ        | 1.595.827,87631  | 23,35334100 | 0,00               | 37.267.912,57  | 0,00     | 37.267.912,57       | 30,59%  | 30,49%    |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA     |                      |             | 8.223.632,86844  |             |                    | 109.195.017,17 | 0,00     | 109.195.017,17      | 89,62%  | 89,34%    |
| Total:                            |                      |             | 9.690.553,82363  |             |                    | 121.844.156,66 | 0,00     | 121.844.156,66      | 100,00% | 99,69%    |

Relatório de Posição Diária



|                  |                               |                             |                       |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Data da Geração: | 01/08/2024 14:27:17           | Data da última atualização: | 01/08/2024 - 10:37:20 |
| Data da Posição: | 31/07/2024                    |                             |                       |
| Carteira:        | SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 ) |                             |                       |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição                                                | Valor      | % S/CPR | % S/Total |
|----------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024              | -17.005,19 | 0,00%   | -0,01%    |
| Total                                                    | -17.005,19 | 0,00%   | -0,01%    |
| IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024      | -271,79    | 0,00%   | 0,00%     |
| Total                                                    | -271,79    | 0,00%   | 0,00%     |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2024                   | -1.109,24  | 0,00%   | 0,00%     |
| Total                                                    | -1.109,24  | 0,00%   | 0,00%     |
| CUSTO CETIP 07/08/2024                                   | -1.536,65  | 0,00%   | 0,00%     |
| Total                                                    | -1.536,65  | 0,00%   | 0,00%     |
| RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 15/08/23]     | 17.638,62  | 0,00%   | 0,01%     |
| RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 18/08/23]     | 120.827,26 | 0,00%   | 0,10%     |
| Total                                                    | 138.465,88 | 0,00%   | 0,11%     |
| CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024      | -181,19    | 0,00%   | 0,00%     |
| Total                                                    | -181,19    | 0,00%   | 0,00%     |
| COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024    | -543,58    | 0,00%   | 0,00%     |
| Total                                                    | -543,58    | 0,00%   | 0,00%     |
| PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024 | -117,77    | 0,00%   | 0,00%     |
| Total                                                    | -117,77    | 0,00%   | 0,00%     |
| Total Geral:                                             | 117.700,47 | 0,00%   | 0,10%     |

Tesouraria

| Descrição                   | Valor      | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|------------|---------|-----------|
| SALDO EM TESOURARIA         | -2.192,75  | -0,83%  | 0,00%     |
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 266.888,29 | 100,83% | 0,22%     |
| Total:                      | 264.695,54 | 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%            | 0,2115458%      | 1,1846%         | 5,4584%        | 5,0502%         | 11,3147%         |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Patrimônio:                      | 122.226.552,67  |
| Quantidade de cotas (Líquida):   | 86.338,58020000 |
| Valor cota Unitária (Líquida):   | 1.415,66553880  |
| Quantidade de Cotas (Bruta):     | 86.338,58020000 |
| Valor de cotas unitária (Bruta): | 1.415,66553890  |