

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 31/10/2024 11:42:16

Data da Posição: 30/08/2024

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

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	149.372,53	380	14,29730100	0,00	2.135.624,08	0,00	2.135.624,08	0,81%	0,80%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	301.443,00	339	36,85592300	0,00	11.109.960,12	0,00	11.109.960,12	4,20%	4,18%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	202.851,08	921	29,25940300	0,00	5.935.301,77	0,00	5.935.301,77	2,24%	2,23%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98	892	21,61712000	0,00	2.377.429,00	0,00	2.377.429,00	0,90%	0,89%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17	391	1,36466100	0,00	2.892.865,94	0,00	2.892.865,94	1,09%	1,09%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.883.487,78		923		24.451.180,91	0,00	24.451.180,91	9,24%	9,19%
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	974.036,48	156	19,09634700	0,00	18.600.538,64	0,00	18.600.538,64	7,03%	7,00%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66	259	1,12461600	0,00	1.668.031,20	0,00	1.668.031,20	0,63%	0,63%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51	095	15,60551200	0,00	8.246.615,95	0,00	8.246.615,95	3,12%	3,10%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00	160	13,22316400	0,00	2.829.307,53	0,00	2.829.307,53	1,07%	1,06%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10	795	1,36784800	0,00	7.457.928,74	0,00	7.457.928,74	2,82%	2,81%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.005.362,84	747	16,49651300	0,00	16.584.981,28	0,00	16.584.981,28	6,27%	6,24%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	175.702,12	528	23,69223000	0,00	4.162.775,16	0,00	4.162.775,16	1,57%	1,57%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	2.129.054,05	277	34,51623500	0,00	73.486.930,01	0,00	73.486.930,01	27,78%	27,66%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.298.983,69	645	5,44412100	0,00	12.515.945,42	0,00	12.515.945,42	4,73%	4,71%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	416.749,95	717	20,20022000	0,00	8.418.440,82	0,00	8.418.440,82	3,18%	3,17%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.651.893,22	352	23,58121900	0,00	86.116.093,87	0,00	86.116.093,87	32,55%	32,41%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			18.329.699,66		731		240.087.588,62	0,00	240.087.588,62	90,75%	90,36%
Total:			21.213.187,45		5654		264.538.769,53	0,00	264.538.769,53	100,00%	99,55%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:31/10/2024 11:42:17

Data da Posição:30/08/2024

Carteira:SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Data da última atualização: 03/09/2024 - 03:49:23

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-35.284,23	0,00%	-0,01%
Total	-35.284,23	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-563,94	0,00%	0,00%
Total	-563,94	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/09/2024	-2.308,77	0,00%	0,00%
Total	-2.308,77	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 25/08/23]	509.082,87	0,00%	0,19%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 31/08/23]	666.990,28	0,00%	0,25%
Total	1.176.073,15	0,00%	0,44%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-375,96	0,00%	0,00%
Total	-375,96	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-1.127,89	0,00%	0,00%
Total	-1.127,89	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-244,37	0,00%	0,00%
Total	-244,37	0,00%	0,00%
Total Geral:	1.136.167,99	0,00%	0,43%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-24,38%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	36.760,02	124,38%	0,01%
Total:	29.555,66	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0446733%	1,3801%	7,0313%	5,7266%	12,4776%

Patrimônio:	265.704.493,18
Quantidade de cotas (Líquida):	215.241,10196000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.234,45053360
Quantidade de Cotas (Bruta):	202.674,61308000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.310,99050410