

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/11/2024 12:02:12

Data da Posição: 30/09/2024

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Data da última atualização: 02/10/2024 - 03:34:02

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	149.372,53380		14,00050000	0,00	2.091.290,16	0,00	2.091.290,16	0,79%	0,78%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	316.704,88090		35,77191400	0,00	11.329.139,76	0,00	11.329.139,76	4,26%	4,25%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	202.851,08921		28,84415200	0,00	5.851.067,65	0,00	5.851.067,65	2,20%	2,19%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98892		20,94102200	0,00	2.303.072,43	0,00	2.303.072,43	0,87%	0,86%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17391		1,32381500	0,00	2.806.278,87	0,00	2.806.278,87	1,05%	1,05%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.898.749,66674				24.380.848,87	0,00	24.380.848,87	9,17%	9,13%
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	974.036,48156		19,46367500	0,00	18.958.329,52	0,00	18.958.329,52	7,12%	7,11%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66259		1,15164500	0,00	1.708.120,63	0,00	1.708.120,63	0,64%	0,64%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095		15,95676400	0,00	8.432.232,43	0,00	8.432.232,43	3,17%	3,16%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160		13,57844700	0,00	2.905.326,01	0,00	2.905.326,01	1,09%	1,09%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10795		1,37178100	0,00	7.479.372,67	0,00	7.479.372,67	2,81%	2,80%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.005.362,84747		16,65987300	0,00	16.749.217,36	0,00	16.749.217,36	6,29%	6,28%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	175.702,12528		23,88713100	0,00	4.197.019,68	0,00	4.197.019,68	1,58%	1,57%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	2.105.110,06254		34,80678900	0,00	73.272.121,77	0,00	73.272.121,77	27,54%	27,47%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.298.983,69645		5,48574800	0,00	12.611.645,21	0,00	12.611.645,21	4,74%	4,73%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	416.749,95717		20,42550800	0,00	8.512.329,58	0,00	8.512.329,58	3,20%	3,19%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.651.893,22352		23,79264500	0,00	86.888.199,05	0,00	86.888.199,05	32,65%	32,58%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			18.305.755,67708				241.713.913,91	0,00	241.713.913,91	90,83%	90,62%
Total:			21.204.505,34382				266.094.762,78	0,00	266.094.762,78	100,00%	99,75%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	08/11/2024 12:02:12	Data da última atualização:	02/10/2024 - 03:34:02
Data da Posição:	30/09/2024		
Carteira:	SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-33.835,77	0,00%	-0,01%
Total	-33.835,77	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-540,79	0,00%	0,00%
Total	-540,79	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2024	-2.218,53	0,00%	0,00%
Total	-2.218,53	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-360,53	0,00%	0,00%
Total	-360,53	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-1.081,59	0,00%	0,00%
Total	-1.081,59	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-234,34	0,00%	0,00%
Total	-234,34	0,00%	0,00%
Total Geral:	-38.271,55	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-1,12%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	649.114,84	101,12%	0,24%
Total:	641.910,48	100,00%	0,24%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0131464%	0,6814%	7,7606%	5,5894%	12,3827%

Patrimônio:	266.698.401,71
Quantidade de cotas (Líquida):	214.584,07691000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.242,86203120
Quantidade de Cotas (Bruta):	202.055,94733000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.319,92354210