

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:05/11/2024 08:26:45

Data da Posição:31/10/2024

Carteira:SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

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        | 149.372,53    | 380   | 13,65662000 | 0,00               | 2.039.923,93   | 0,00     | 2.039.923,93        | 0,77%   | 0,76%     |
| 2ITAIBRX                          | ITAÚ INDEX IBRX      | ITAÚ        | 342.734,02    | 015   | 35,23565500 | 0,00               | 12.076.457,69  | 0,00     | 12.076.457,69       | 4,55%   | 4,52%     |
| 2ITWORLD                          | ITAÚ WORLD EQ FIA    | ITAÚ        | 193.609,46    | 368   | 30,10448100 | 0,00               | 5.828.512,42   | 0,00     | 5.828.512,42        | 2,20%   | 2,18%     |
| 2KEPLER                           | ITAÚ PREV IBRX FIA   | ITAÚ        | 109.978,98    | 892   | 20,62657800 | 0,00               | 2.268.490,19   | 0,00     | 2.268.490,19        | 0,85%   | 0,85%     |
| 2SMARTBR                          | INST SMART B50 FICFA | ITAÚ        | 2.119.842,17  | 391   | 1,30627800  | 0,00               | 2.769.103,20   | 0,00     | 2.769.103,20        | 1,04%   | 1,04%     |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL |                      |             | 2.915.537,18  |       | 046         |                    | 24.982.487,43  | 0,00     | 24.982.487,43       | 9,41%   | 9,35%     |
| 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        | 974.036,48    | 156   | 19,56152700 | 0,00               | 19.053.640,93  | 0,00     | 19.053.640,93       | 7,18%   | 7,13%     |
| 1INSJANM                          | IT INST JAN FICFIM   | ITAÚ        | 1.483.200,66  | 259   | 1,15856500  | 0,00               | 1.718.384,38   | 0,00     | 1.718.384,38        | 0,65%   | 0,64%     |
| 1INSOPTI                          | INS OPTIMUS TITAN FI | ITAÚ        | 528.442,51    | 095   | 15,81332300 | 0,00               | 8.356.432,11   | 0,00     | 8.356.432,11        | 3,15%   | 3,13%     |
| 1INSTOPP                          | INSTITUIC OPPORT FIC | ITAÚ        | 213.966,00    | 160   | 13,65857700 | 0,00               | 2.922.471,11   | 0,00     | 2.922.471,11        | 1,10%   | 1,09%     |
| 1ITARTAX                          | ITAÚ ARTAX FICFIM    | ITAÚ        | 5.452.308,10  | 795   | 1,36543200  | 0,00               | 7.444.755,96   | 0,00     | 7.444.755,96        | 2,81%   | 2,79%     |
| 1ITAVERS                          | ITAÚ VERSO U MULT FI | ITAÚ        | 1.005.362,84  | 747   | 16,77038300 | 0,00               | 16.860.320,01  | 0,00     | 16.860.320,01       | 6,35%   | 6,31%     |
| 1JUOCEAN                          | RF JUROS OCEAN FI    | ITAÚ        | 175.702,12    | 528   | 24,14188500 | 0,00               | 4.241.780,50   | 0,00     | 4.241.780,50        | 1,60%   | 1,59%     |
| 1TAUFIDE                          | ITAÚ VERSO A REF DI  | ITAÚ        | 2.013.846,94  | 261   | 35,13356700 | 0,00               | 70.753.626,49  | 0,00     | 70.753.626,49       | 26,66%  | 26,48%    |
| 1UNIBPRE                          | IU FIDELID W3 RF FI  | ITAÚ        | 2.298.983,69  | 645   | 5,53153200  | 0,00               | 12.716.901,88  | 0,00     | 12.716.901,88       | 4,79%   | 4,76%     |
| 51634                             | ITAÚ VERSO JM MM FI  | ITAÚ        | 416.749,95    | 717   | 20,69369800 | 0,00               | 8.624.097,76   | 0,00     | 8.624.097,76        | 3,25%   | 3,23%     |
| 52698                             | IT VERSO P FIRF      | ITAÚ        | 3.651.893,22  | 352   | 24,01596000 | 0,00               | 87.703.721,58  | 0,00     | 87.703.721,58       | 33,05%  | 32,83%    |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA     |                      |             | 18.214.492,55 |       | 715         |                    | 240.396.132,71 | 0,00     | 240.396.132,71      | 90,59%  | 89,98%    |
| Total:                            |                      |             | 21.130.029,73 |       | 761         |                    | 265.378.620,14 | 0,00     | 265.378.620,14      | 100,00% | 99,33%    |

Relatório de Posição Diária



|                  |                                 |                             |                       |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Data da Geração: | 05/11/2024 08:26:45             | Data da última atualização: | 02/11/2024 - 05:04:21 |
| Data da Posição: | 31/10/2024                      |                             |                       |
| Carteira:        | SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 ) |                             |                       |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição                                                | Valor      | % S/CPR | % S/Total |
|----------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024              | -37.182,83 | 0,00%   | -0,01%    |
| Total                                                    | -37.182,83 | 0,00%   | -0,01%    |
| IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024      | -594,29    | 0,00%   | 0,00%     |
| Total                                                    | -594,29    | 0,00%   | 0,00%     |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2024                   | -2.440,83  | 0,00%   | 0,00%     |
| Total                                                    | -2.440,83  | 0,00%   | 0,00%     |
| RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 23/02/22]   | 278.214,34 | 0,00%   | 0,10%     |
| Total                                                    | 278.214,34 | 0,00%   | 0,10%     |
| CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024      | -396,19    | 0,00%   | 0,00%     |
| Total                                                    | -396,19    | 0,00%   | 0,00%     |
| COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024    | -1.188,58  | 0,00%   | 0,00%     |
| Total                                                    | -1.188,58  | 0,00%   | 0,00%     |
| PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024 | -257,52    | 0,00%   | 0,00%     |
| Total                                                    | -257,52    | 0,00%   | 0,00%     |
| Total Geral:                                             | 236.154,10 | 0,00%   | 0,09%     |

Tesouraria

| Descrição                   | Valor        | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|--------------|---------|-----------|
| SALDO EM TESOURARIA         | -7.204,36    | -0,46%  | 0,00%     |
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 1.572.119,89 | 100,46% | 0,59%     |
| Total:                      | 1.564.915,53 | 100,00% | 0,59%     |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA      | 0,0000%   | 0,0000%            | -0,0960222%     | 0,6702%         | 8,4828%        | 5,7236%         | 12,5499%         |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Patrimônio:                      | 267.179.689,77   |
| Quantidade de cotas (Líquida):   | 213.540,12788000 |
| Valor cota Unitária (Líquida):   | 1.251,19195350   |
| Quantidade de Cotas (Bruta):     | 201.072,94751000 |
| Valor de cotas unitária (Bruta): | 1.328,76994680   |