

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:03/12/2024 08:19:13

Data da Posição:29/11/2024

Carteira:SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

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	149.372,53380		13,02132800	0,00	1.945.028,76	0,00	1.945.028,76	0,73%	0,72%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	325.861,38434		34,22754700	0,00	11.153.435,85	0,00	11.153.435,85	4,17%	4,15%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	220.268,05607		32,66833600	0,00	7.195.790,87	0,00	7.195.790,87	2,69%	2,67%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98892		20,01009100	0,00	2.200.689,58	0,00	2.200.689,58	0,82%	0,82%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17391		1,27185800	0,00	2.696.138,23	0,00	2.696.138,23	1,01%	1,00%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.925.323,13704				25.191.083,29	0,00	25.191.083,29	9,42%	9,36%
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		20,04774000	0,00	19.527.230,13	0,00	19.527.230,13	7,31%	7,26%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66259		1,17612800	0,00	1.744.433,83	0,00	1.744.433,83	0,65%	0,65%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095		16,36031300	0,00	8.645.484,88	0,00	8.645.484,88	3,24%	3,21%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160		13,92497400	0,00	2.979.471,01	0,00	2.979.471,01	1,12%	1,11%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10795		1,39412400	0,00	7.601.193,59	0,00	7.601.193,59	2,84%	2,83%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.005.362,84747		16,95049700	0,00	17.041.399,93	0,00	17.041.399,93	6,38%	6,33%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	175.702,12528		24,34192900	0,00	4.276.928,66	0,00	4.276.928,66	1,60%	1,59%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	2.734.147,81165		35,41667700	0,00	96.834.429,92	0,00	96.834.429,92	36,24%	35,99%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.298.983,69645		5,59044800	0,00	12.852.348,81	0,00	12.852.348,81	4,81%	4,78%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	403.694,12193		20,94292700	0,00	8.454.536,53	0,00	8.454.536,53	3,16%	3,14%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	2.561.950,57967		24,21383400	0,00	62.034.646,05	0,00	62.034.646,05	23,22%	23,06%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			17.831.794,94710				241.992.103,34	0,00	241.992.103,34	90,57%	89,95%
Total:			20.757.118,08414				267.183.186,63	0,00	267.183.186,63	100,00%	99,31%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	03/12/2024 08:19:13	Data da última atualização:	03/12/2024 - 05:56:04
Data da Posição:	29/11/2024		
Carteira:	SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-30.646,06	0,00%	-0,01%
Total	-30.646,06	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-489,81	0,00%	0,00%
Total	-489,81	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/12/2024	-2.022,11	0,00%	0,00%
Total	-2.022,11	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 25/09/23]	286.832,52	0,00%	0,11%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 27/09/23]	496.820,96	0,00%	0,18%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 31/08/23]	125.777,26	0,00%	0,05%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 03/03/22]	165.881,06	0,00%	0,06%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 23/02/22]	176.584,01	0,00%	0,07%
Total	1.251.895,81	0,00%	0,47%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-326,54	0,00%	0,00%
Total	-326,54	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-979,62	0,00%	0,00%
Total	-979,62	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-212,25	0,00%	0,00%
Total	-212,25	0,00%	0,00%
Total Geral:	1.217.219,42	0,00%	0,46%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-1,12%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	649.889,71	101,12%	0,24%
Total:	642.685,35	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%	0,1632757%	1,0046%	9,5726%	6,1982%	11,3439%

Patrimônio:	269.043.091,40
Quantidade de cotas (Líquida):	212.890,77277000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.263,76116670
Quantidade de Cotas (Bruta):	200.461,50391000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.342,11849230