

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:31/03/2025 11:25:17

Data da Posição:31/01/2025

Carteira:SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Data da última atualização: 04/02/2025 - 02:28:51

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	12,94572000	0,00	1.933.735,00	0,00	1.933.735,00	0,71%	0,71%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	1.349.815,38	000	0,94985400	0,00	1.282.127,54	0,00	1.282.127,54	0,47%	0,47%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	326.674,75	557	34,40901700	0,00	11.240.557,22	0,00	11.240.557,22	4,14%	4,13%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	162.446,72	741	32,34076000	0,00	5.253.650,62	0,00	5.253.650,62	1,93%	1,93%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98	892	20,05229100	0,00	2.205.330,69	0,00	2.205.330,69	0,81%	0,81%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17	391	1,25754300	0,00	2.665.792,69	0,00	2.665.792,69	0,98%	0,98%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			4.218.130,55961				24.581.193,76	0,00	24.581.193,76	9,04%	9,03%
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	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	880.888,06	060	20,42987200	0,00	17.996.430,32	0,00	17.996.430,32	6,63%	6,61%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	4.690.243,35	353	1,16471300	0,00	5.462.787,41	0,00	5.462.787,41	2,01%	2,01%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66	259	1,20163100	0,00	1.782.259,90	0,00	1.782.259,90	0,66%	0,65%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51	095	16,73904100	0,00	8.845.620,86	0,00	8.845.620,86	3,26%	3,25%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00	160	14,24230000	0,00	3.047.367,98	0,00	3.047.367,98	1,12%	1,12%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10	795	1,42729800	0,00	7.782.068,46	0,00	7.782.068,46	2,87%	2,86%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	3.141.143,95	637	17,27343900	0,00	54.258.358,52	0,00	54.258.358,52	19,98%	19,92%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	219.506,57	711	24,72435100	0,00	5.427.157,66	0,00	5.427.157,66	2,00%	1,99%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	293.663,58	948	18,53596300	0,00	5.443.337,43	0,00	5.443.337,43	2,00%	2,00%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	350.060,93	791	15,54763700	0,00	5.442.620,39	0,00	5.442.620,39	2,00%	2,00%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	383.445,62	254	36,10683100	0,00	13.845.006,29	0,00	13.845.006,29	5,10%	5,08%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	3.831.381,79	279	5,67932800	0,00	21.759.673,89	0,00	21.759.673,89	8,01%	7,99%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	1.270.318,30	689	21,40434100	0,00	27.190.326,22	0,00	27.190.326,22	10,01%	9,98%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	2.561.950,57	967	24,67398500	0,00	63.213.530,17	0,00	63.213.530,17	23,28%	23,21%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	345.206,19	210	15,78665100	0,00	5.449.649,68	0,00	5.449.649,68	2,01%	2,00%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			25.645.726,25208				246.946.195,18	0,00	246.946.195,18	90,94%	90,67%
Total:			29.863.856,81169				271.527.388,94	0,00	271.527.388,94	100,00%	99,70%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	31/03/2025 11:25:17	Data da última atualização:	04/02/2025 - 02:28:51
Data da Posição:	31/01/2025		
Carteira:	SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-32.735,11	0,00%	-0,01%
Total	-32.735,11	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-523,20	0,00%	0,00%
Total	-523,20	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2025	-2.366,03	0,00%	0,00%
Total	-2.366,03	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 11/01/24]	178.216,13	0,00%	0,07%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 27/09/23]	91.303,04	0,00%	0,03%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 31/10/23]	577.288,77	0,00%	0,21%
Total	846.807,94	0,00%	0,31%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-348,80	0,00%	0,00%
Total	-348,80	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-1.046,40	0,00%	0,00%
Total	-1.046,40	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-226,72	0,00%	0,00%
Total	-226,72	0,00%	0,00%
Total Geral:	809.561,68	0,00%	0,30%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-28,41%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	32.566,97	128,41%	0,01%
Total:	25.362,61	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%	0,0194322%	1,1394%	1,1394%	5,5346%	10,9274%

Patrimônio:	272.362.313,23
Quantidade de cotas (Líquida):	211.948,82291000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.285,03810250
Quantidade de Cotas (Bruta):	199.574,54824000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.364,71466740