

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:31/03/2025 11:28:11

Data da Posição:28/02/2025

Carteira:SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Data da última atualização: 06/03/2025 - 02:56:43

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	12,09342900	0,00	1.806.426,13	0,00	1.806.426,13	0,66%	0,66%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	1.349.815,38	000	0,93766700	0,00	1.265.677,34	0,00	1.265.677,34	0,47%	0,46%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	340.662,90	946	33,50214500	0,00	11.412.938,19	0,00	11.412.938,19	4,20%	4,18%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	162.446,72	741	31,84533700	0,00	5.173.170,78	0,00	5.173.170,78	1,90%	1,90%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98	892	19,48964900	0,00	2.143.451,89	0,00	2.143.451,89	0,79%	0,79%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17	391	1,21959500	0,00	2.585.348,92	0,00	2.585.348,92	0,95%	0,95%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			4.232.118,71		350		24.387.013,25	0,00	24.387.013,25	8,97%	8,94%
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	20,51170900	0,00	18.068.519,56	0,00	18.068.519,56	6,65%	6,62%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	4.690.243,35	353	1,17699200	0,00	5.520.378,91	0,00	5.520.378,91	2,03%	2,02%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66	259	1,21422600	0,00	1.800.940,81	0,00	1.800.940,81	0,66%	0,66%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51	095	16,78936600	0,00	8.872.214,73	0,00	8.872.214,73	3,26%	3,25%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00	160	14,39096400	0,00	3.079.177,03	0,00	3.079.177,03	1,13%	1,13%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10	795	1,43681200	0,00	7.833.941,72	0,00	7.833.941,72	2,88%	2,87%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	3.117.576,47	438	17,44564500	0,00	54.388.132,43	0,00	54.388.132,43	20,00%	19,94%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	219.506,57	711	24,96510400	0,00	5.480.004,53	0,00	5.480.004,53	2,02%	2,01%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	293.663,58	948	18,76515900	0,00	5.510.643,95	0,00	5.510.643,95	2,03%	2,02%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	350.060,93	791	15,66897200	0,00	5.485.095,03	0,00	5.485.095,03	2,02%	2,01%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	357.415,66	209	36,46351000	0,00	13.032.629,57	0,00	13.032.629,57	4,79%	4,78%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	3.831.381,79	279	5,72474300	0,00	21.933.676,10	0,00	21.933.676,10	8,07%	8,04%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	1.257.666,37	162	21,56428200	0,00	27.120.672,30	0,00	27.120.672,30	9,97%	9,94%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	2.561.950,57	967	24,93558000	0,00	63.883.723,64	0,00	63.883.723,64	23,50%	23,42%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	345.206,19	210	15,94087500	0,00	5.502.888,76	0,00	5.502.888,76	2,02%	2,02%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			25.583.476,87		437		247.512.639,07	0,00	247.512.639,07	91,03%	90,73%
Total:			29.815.595,58		787		271.899.652,32	0,00	271.899.652,32	100,00%	99,67%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	31/03/2025 11:28:11	Data da última atualização:	06/03/2025 - 02:56:43
Data da Posição:	28/02/2025		
Carteira:	SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-29.880,02	0,00%	-0,01%
Total	-29.880,02	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-477,57	0,00%	0,00%
Total	-477,57	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 11/03/2025	-2.166,96	0,00%	0,00%
Total	-2.166,96	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-318,38	0,00%	0,00%
Total	-318,38	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-955,14	0,00%	0,00%
Total	-955,14	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-206,94	0,00%	0,00%
Total	-206,94	0,00%	0,00%
Total Geral:	-34.005,01	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-0,75%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	967.748,97	100,75%	0,35%
Total:	960.544,61	100,00%	0,35%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0063335%	0,5523%	1,6981%	4,6729%	10,6672%

Patrimônio:	272.826.191,92
Quantidade de cotas (Líquida):	211.143,59650000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.292,13576180
Quantidade de Cotas (Bruta):	198.816,33360000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.372,25240490