

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:05/05/2025 13:55:05

Data da Posição:30/04/2025

Carteira:SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Data da última atualização: 03/05/2025 - 03:02:24

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	108.355,92869		13,06367000	0,00	1.415.526,09	0,00	1.415.526,09	0,51%	0,51%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	1.349.815,38000		0,84576400	0,00	1.141.625,26	0,00	1.141.625,26	0,41%	0,41%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	183.345,58120		36,71706800	0,00	6.731.912,17	0,00	6.731.912,17	2,44%	2,44%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	139.436,98786		29,50431800	279.220,16	4.393.213,39	0,00	4.393.213,39	1,60%	1,59%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	65.572,73851		21,33355700	0,00	1.398.899,75	0,00	1.398.899,75	0,51%	0,51%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.052.678,79350		1,37108300	0,00	1.443.310,00	0,00	1.443.310,00	0,52%	0,52%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.899.205,40976				16.524.486,66	0,00	16.524.486,66	5,99%	5,98%
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	880.888,06060		20,87260800	0,00	18.386.431,18	0,00	18.386.431,18	6,68%	6,65%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	4.690.243,35353		1,20976700	0,00	5.674.101,63	0,00	5.674.101,63	2,06%	2,05%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66259		1,25032400	0,00	1.854.481,39	0,00	1.854.481,39	0,67%	0,67%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095		17,14496500	0,00	9.060.128,35	0,00	9.060.128,35	3,29%	3,28%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160		14,83600500	0,00	3.174.400,67	0,00	3.174.400,67	1,15%	1,15%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10795		1,46604200	0,00	7.993.312,68	0,00	7.993.312,68	2,90%	2,89%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	3.112.563,45482		17,66022400	0,00	54.968.567,83	0,00	54.968.567,83	19,96%	19,89%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	219.506,57711		25,31111100	0,00	5.555.955,34	0,00	5.555.955,34	2,02%	2,01%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	293.663,58948		19,09524800	0,00	5.607.579,07	0,00	5.607.579,07	2,04%	2,03%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	350.060,93791		15,87010900	0,00	5.555.505,24	0,00	5.555.505,24	2,02%	2,01%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	556.446,35098		37,20016300	0,00	20.699.894,96	0,00	20.699.894,96	7,52%	7,49%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	3.767.597,60544		5,88406800	0,00	22.168.800,51	0,00	22.168.800,51	8,05%	8,02%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	1.237.300,79906		22,02241800	0,00	27.248.355,39	0,00	27.248.355,39	9,90%	9,86%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	2.561.950,57967		25,47577200	0,00	65.267.668,84	0,00	65.267.668,84	23,70%	23,62%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	345.206,19210		16,23341100	0,00	5.603.874,00	0,00	5.603.874,00	2,04%	2,03%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			25.693.344,78379				258.819.057,08	0,00	258.819.057,08	94,00%	93,65%
Total:			28.592.550,19355				275.343.543,74	0,00	275.343.543,74	100,00%	99,63%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/05/2025 13:55:05	Data da última atualização:	03/05/2025 - 03:02:24
Data da Posição:	30/04/2025		
Carteira:	SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-30.367,68	0,00%	-0,01%
Total	-30.367,68	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-485,36	0,00%	0,00%
Total	-485,36	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2025	-2.178,67	0,00%	0,00%
Total	-2.178,67	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 12/07/24]	365.633,39	0,00%	0,13%
Total	365.633,39	0,00%	0,13%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-323,57	0,00%	0,00%
Total	-323,57	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-970,72	0,00%	0,00%
Total	-970,72	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-210,32	0,00%	0,00%
Total	-210,32	0,00%	0,00%
Total Geral:	331.097,07	0,00%	0,12%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-1,10%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	663.189,50	101,10%	0,24%
Total:	655.985,14	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%	0,0914836%	1,4862%	3,6841%	5,2892%	11,3155%

Patrimônio:	276.330.625,95
Quantidade de cotas (Líquida):	209.759,33927000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.317,36983390
Quantidade de Cotas (Bruta):	197.512,89390000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.399,05107200