

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2025 11:10:57

Data da Posição: 30/05/2025

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Data da última atualização: 03/06/2025 - 01:22:20

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		13,35267300	0,00	1.446.841,28	0,00	1.446.841,28	0,52%	0,52%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	796.821,76062		0,92207400	0,00	734.728,63	0,00	734.728,63	0,26%	0,26%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	183.345,58120		37,35588600	0,00	6.849.036,63	0,00	6.849.036,63	2,45%	2,45%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	71.113,25051		31,65998800	0,00	2.251.444,66	0,00	2.251.444,66	0,81%	0,81%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	65.572,73851		21,70642500	0,00	1.423.349,73	0,00	1.423.349,73	0,51%	0,51%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.052.678,79350		1,40830600	0,00	1.482.493,86	0,00	1.482.493,86	0,53%	0,53%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.277.888,05303				14.187.894,79	0,00	14.187.894,79	5,08%	5,08%
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		21,28096800	0,00	18.746.150,63	0,00	18.746.150,63	6,72%	6,72%
1JANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	4.690.243,35353		1,22407600	0,00	5.741.214,32	0,00	5.741.214,32	2,06%	2,06%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66259		1,27515800	0,00	1.891.315,19	0,00	1.891.315,19	0,68%	0,68%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095		17,19398900	0,00	9.086.034,72	0,00	9.086.034,72	3,26%	3,26%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160		15,16138200	0,00	3.244.020,29	0,00	3.244.020,29	1,16%	1,16%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10795		1,50646100	0,00	8.213.689,52	0,00	8.213.689,52	2,94%	2,94%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	3.130.917,43333		17,85396500	0,00	55.899.290,27	0,00	55.899.290,27	20,03%	20,03%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	219.506,57711		25,49725300	0,00	5.596.814,73	0,00	5.596.814,73	2,01%	2,01%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	293.663,58948		19,26437700	0,00	5.657.246,10	0,00	5.657.246,10	2,03%	2,03%
1OPTLPFR	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	350.060,93791		16,03478000	0,00	5.613.150,13	0,00	5.613.150,13	2,01%	2,01%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	617.853,50681		37,62640100	0,00	23.247.603,81	0,00	23.247.603,81	8,33%	8,33%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	3.767.597,60544		5,93898400	0,00	22.375.701,90	0,00	22.375.701,90	8,02%	8,02%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	1.252.322,66638		22,25869200	0,00	27.875.064,52	0,00	27.875.064,52	9,99%	9,99%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	2.561.950,57967		25,78337900	0,00	66.055.742,77	0,00	66.055.742,77	23,67%	23,67%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	345.206,19210		16,40370800	0,00	5.662.661,58	0,00	5.662.661,58	2,03%	2,03%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			25.788.127,78545				264.905.700,48	0,00	264.905.700,48	94,94%	94,94%
Total:			28.066.015,83848				279.093.595,27	0,00	279.093.595,27	100,00%	100,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/06/2025 11:10:57	Data da última atualização:	03/06/2025 - 01:22:20
Data da Posição:	30/05/2025		
Carteira:	SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-32.532,78	0,00%	-0,01%
Total	-32.532,78	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-519,96	0,00%	0,00%
Total	-519,96	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/06/2025	-2.316,12	0,00%	0,00%
Total	-2.316,12	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-346,64	0,00%	0,00%
Total	-346,64	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-1.039,93	0,00%	0,00%
Total	-1.039,93	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-225,32	0,00%	0,00%
Total	-225,32	0,00%	0,00%
Total Geral:	-36.980,75	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-360,16%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.204,68	460,16%	0,00%
Total:	2.000,32	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0204613%	1,3036%	5,0358%	5,6009%	12,1463%

Patrimônio:	279.058.614,84
Quantidade de cotas (Líquida):	209.104,22431000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.334,54317220
Quantidade de Cotas (Bruta):	196.896,02672000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.417,28921340