

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/08/2024 14:27:49

Data da Posição: 31/07/2024

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Data da última atualização: 01/08/2024 - 10:37:20

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	149.372,53	380	13,30598600	0,00	1.987.548,84	0,00	1.987.548,84	0,76%	0,76%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	336.710,66	713	34,53733600	0,00	11.629.089,45	0,00	11.629.089,45	4,43%	4,42%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	202.851,08	921	28,62915100	0,00	5.807.454,46	0,00	5.807.454,46	2,21%	2,21%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98	892	20,28780500	0,00	2.231.232,28	0,00	2.231.232,28	0,85%	0,85%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17	391	1,25648600	0,00	2.663.552,01	0,00	2.663.552,01	1,01%	1,01%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.918.755,45		297		24.318.877,04	0,00	24.318.877,04	9,26%	9,25%
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	974.036,48	156	18,99795300	0,00	18.504.699,30	0,00	18.504.699,30	7,05%	7,03%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66	259	1,10975200	0,00	1.645.984,90	0,00	1.645.984,90	0,63%	0,63%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51	095	15,47604800	0,00	8.178.201,66	0,00	8.178.201,66	3,12%	3,11%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00	160	13,04146700	0,00	2.790.430,55	0,00	2.790.430,55	1,06%	1,06%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10	795	1,32765600	0,00	7.238.789,57	0,00	7.238.789,57	2,76%	2,75%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.005.362,84	747	16,38720000	0,00	16.475.082,05	0,00	16.475.082,05	6,28%	6,26%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	175.702,12	528	23,49990500	0,00	4.128.983,25	0,00	4.128.983,25	1,57%	1,57%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	2.138.181,28	750	34,21438300	0,00	73.156.553,49	0,00	73.156.553,49	27,87%	27,80%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.298.983,69	645	5,40056600	0,00	12.415.813,19	0,00	12.415.813,19	4,73%	4,72%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	416.749,95	717	20,03871700	0,00	8.351.134,45	0,00	8.351.134,45	3,18%	3,17%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.651.893,22	352	23,35334100	0,00	85.283.907,74	0,00	85.283.907,74	32,49%	32,41%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			18.338.826,90		204		238.169.580,15	0,00	238.169.580,15	90,74%	90,51%
Total:			21.257.582,35		501		262.488.457,19	0,00	262.488.457,19	100,00%	99,76%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	01/08/2024 14:27:49	Data da última atualização:	01/08/2024 - 10:37:20
Data da Posição:	31/07/2024		
Carteira:	SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-36.637,65	0,00%	-0,01%
Total	-36.637,65	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-585,57	0,00%	0,00%
Total	-585,57	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2024	-2.395,81	0,00%	0,00%
Total	-2.395,81	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/08/23]	381.756,29	0,00%	0,15%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 23/02/22]	51.445,13	0,00%	0,02%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 31/01/22]	215.154,29	0,00%	0,08%
Total	648.355,71	0,00%	0,25%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-390,38	0,00%	0,00%
Total	-390,38	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-1.171,15	0,00%	0,00%
Total	-1.171,15	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-253,75	0,00%	0,00%
Total	-253,75	0,00%	0,00%
Total Geral:	606.921,40	0,00%	0,24%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-46,23%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	22.788,48	146,23%	0,01%
Total:	15.584,12	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%	0,2009836%	1,1678%	5,5742%	5,1099%	11,4199%

Patrimônio:	263.110.962,71
Quantidade de cotas (Líquida):	216.081.69272000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.217,64578660
Quantidade de Cotas (Bruta):	203.466,12736000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.293,14380780