

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:06/01/2025 09:01:30

Data da Posição:31/12/2024

Carteira:SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Data da última atualização: 03/01/2025 - 09:14:48

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	75.543,85492		12,25517500	0,00	925.803,16	0,00	925.803,16	0,73%	0,72%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	637.804,75000		0,97616400	0,00	622.602,04	0,00	622.602,04	0,49%	0,49%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	196.536,04993		32,78081600	0,00	6.442.612,09	0,00	6.442.612,09	5,06%	5,04%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	77.163,97088		32,97696500	0,00	2.544.633,57	0,00	2.544.633,57	2,00%	1,99%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02553		19,15968900	0,00	1.128.161,30	0,00	1.128.161,30	0,89%	0,88%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92219		1,21019200	0,00	1.272.475,65	0,00	1.272.475,65	1,00%	1,00%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.097.396,57345				12.936.287,81	0,00	12.936.287,81	10,17%	10,12%
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	467.165,86020		20,20171900	0,00	9.437.553,43	0,00	9.437.553,43	7,41%	7,38%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209		1,17064200	0,00	671.751,67	0,00	671.751,67	0,53%	0,53%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704		16,67998400	0,00	3.567.460,55	0,00	3.567.460,55	2,80%	2,79%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745		13,82854200	0,00	1.315.789,19	0,00	1.315.789,19	1,03%	1,03%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669		1,41736200	0,00	3.512.782,01	0,00	3.512.782,01	2,76%	2,75%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	455.105,71055		17,11328000	0,00	7.788.351,45	0,00	7.788.351,45	6,11%	6,09%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666		24,60335600	0,00	1.894.840,42	0,00	1.894.840,42	1,49%	1,48%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	1.378.003,32005		35,73363000	0,00	49.241.060,78	0,00	49.241.060,78	38,64%	38,52%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.028.958,67749		5,63736800	0,00	5.800.618,72	0,00	5.800.618,72	4,55%	4,54%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763		21,25573900	0,00	3.926.801,11	0,00	3.926.801,11	3,08%	3,07%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.119.537,70338		24,40810300	0,00	27.325.791,58	0,00	27.325.791,58	21,45%	21,38%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			8.071.780,75923				114.482.800,91	0,00	114.482.800,91	89,85%	89,56%
Total:			10.169.177,33268				127.419.088,72	0,00	127.419.088,72	100,00%	99,68%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	06/01/2025 09:01:30	Data da última atualização:	03/01/2025 - 09:14:48
Data da Posição:	31/12/2024		
Carteira:	SUPREVDME570 - SUPREV (570)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-16.131,19	0,00%	-0,01%
Total	-16.131,19	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-257,82	0,00%	0,00%
Total	-257,82	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2025	-1.062,16	0,00%	0,00%
Total	-1.062,16	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2025	-1.536,65	0,00%	0,00%
Total	-1.536,65	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 30/09/22]	29.680,13	0,00%	0,02%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 31/05/22]	93.388,56	0,00%	0,07%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 31/08/22]	312.246,56	0,00%	0,24%
Total	435.315,25	0,00%	0,33%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-171,88	0,00%	0,00%
Total	-171,88	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-515,64	0,00%	0,00%
Total	-515,64	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-111,72	0,00%	0,00%
Total	-111,72	0,00%	0,00%
Total Geral:	415.528,19	0,00%	0,32%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-109,64%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.192,75	209,64%	0,00%
Total:	2.000,00	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%	0,0439733%	0,4826%	9,9112%	5,4570%	9,9112%

Patrimônio:	127.836.616,91
Quantidade de cotas (Líquida):	86.643,10597000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.475,43899160
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.643,10597000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.475,43899160