

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/04/2025 09:20:23

Data da Posição: 31/03/2025

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Data da última atualização: 02/04/2025 - 03:10:40

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	12,62634200	0,00	1.886.028,70	0,00	1.886.028,70	0,69%	0,69%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	1.349.815,38	000	0,84073100	0,00	1.134.831,63	0,00	1.134.831,63	0,42%	0,42%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	156.706,75	380	35,51564700	0,00	5.565.541,75	0,00	5.565.541,75	2,04%	2,04%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	171.489,71	077	29,47252400	321.477,00	5.375.711,62	0,00	5.375.711,62	1,97%	1,97%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	65.572,73	851	20,65593300	0,00	1.354.466,09	0,00	1.354.466,09	0,50%	0,50%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.052.678,79	350	1,31259200	0,00	1.381.737,76	0,00	1.381.737,76	0,51%	0,51%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.945.635,91038				16.698.317,55	0,00	16.698.317,55	6,13%	6,13%
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	20,35374300	0,00	17.929.369,20	0,00	17.929.369,20	6,58%	6,56%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	4.690.243,35	353	1,18840500	0,00	5.573.908,65	0,00	5.573.908,65	2,05%	2,04%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66	259	1,20777500	0,00	1.791.372,68	0,00	1.791.372,68	0,66%	0,66%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51	095	16,69808000	0,00	8.823.975,32	0,00	8.823.975,32	3,24%	3,23%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00	160	14,25539200	0,00	3.050.169,23	0,00	3.050.169,23	1,12%	1,12%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10	795	1,42352700	0,00	7.761.507,80	0,00	7.761.507,80	2,85%	2,84%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	3.131.515,61	129	17,44378300	0,00	54.625.478,81	0,00	54.625.478,81	20,04%	19,99%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	219.506,57	711	25,07034700	0,00	5.503.106,06	0,00	5.503.106,06	2,02%	2,01%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	293.663,58	948	18,91493600	0,00	5.554.628,00	0,00	5.554.628,00	2,04%	2,03%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	350.060,93	791	15,75889100	0,00	5.516.572,16	0,00	5.516.572,16	2,02%	2,02%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	556.683,99	949	36,81370600	0,00	20.493.601,09	0,00	20.493.601,09	7,52%	7,50%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	3.767.597,60	544	5,77511100	0,00	21.758.294,37	0,00	21.758.294,37	7,98%	7,96%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	1.257.666,37	162	21,76832200	0,00	27.377.286,55	0,00	27.377.286,55	10,04%	10,02%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	2.561.950,57	967	25,19632700	0,00	64.551.744,56	0,00	64.551.744,56	23,68%	23,62%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	345.206,19	210	16,05212200	0,00	5.541.291,91	0,00	5.541.291,91	2,03%	2,03%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			25.732.900,16295				255.852.306,39	0,00	255.852.306,39	93,87%	93,63%
Total:			28.678.536,07333				272.550.623,94	0,00	272.550.623,94	100,00%	99,76%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/04/2025 09:20:23	Data da última atualização:	02/04/2025 - 03:10:40
Data da Posição:	31/03/2025		
Carteira:	SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-28.554,92	0,00%	-0,01%
Total	-28.554,92	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-456,39	0,00%	0,00%
Total	-456,39	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/04/2025	-2.059,21	0,00%	0,00%
Total	-2.059,21	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 23/05/24]	681.802,35	0,00%	0,25%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 31/05/24]	81.880,68	0,00%	0,03%
Total	763.683,03	0,00%	0,28%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-304,26	0,00%	0,00%
Total	-304,26	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-912,78	0,00%	0,00%
Total	-912,78	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-197,76	0,00%	0,00%
Total	-197,76	0,00%	0,00%
Total Geral:	731.197,71	0,00%	0,27%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-27,20%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	33.688,97	127,20%	0,01%
Total:	26.484,61	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%	-0,0583920%	0,4599%	2,1657%	4,4426%	10,2804%

Patrimônio:	273.308.306,26
Quantidade de cotas (Líquida):	210.548,45662000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.298,07793710
Quantidade de Cotas (Bruta):	198.255,93997000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.378,56301450