

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:06/01/2025 09:01:57

Data da Posição:31/12/2024

Carteira:SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Data da última atualização: 03/01/2025 - 03:23:13

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	149.372,53380	12,25517500	0,00	1.830.586,54	0,00	1.830.586,54	0,68%	0,68%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	1.349.815,38000	0,97616400	0,00	1.317.641,18	0,00	1.317.641,18	0,49%	0,49%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	351.284,81461	32,78081600	0,00	11.515.402,87	0,00	11.515.402,87	4,28%	4,27%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	162.446,72741	32,97696500	0,00	5.357.000,04	0,00	5.357.000,04	1,99%	1,98%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	109.978,98892	19,15968900	0,00	2.107.163,22	0,00	2.107.163,22	0,78%	0,78%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.119.842,17391	1,21019200	0,00	2.565.416,04	0,00	2.565.416,04	0,95%	0,95%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			4.242.740,61865			24.693.209,89	0,00	24.693.209,89	9,17%	9,15%
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	899.999,07943	20,20171900	0,00	18.181.528,50	0,00	18.181.528,50	6,76%	6,73%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66259	1,17064200	0,00	1.736.296,99	0,00	1.736.296,99	0,65%	0,64%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	16,67998400	0,00	8.814.412,63	0,00	8.814.412,63	3,28%	3,26%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160	13,82854200	0,00	2.958.837,84	0,00	2.958.837,84	1,10%	1,10%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10795	1,41736200	0,00	7.727.894,32	0,00	7.727.894,32	2,87%	2,86%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.000.211,33566	17,11328000	0,00	17.116.896,65	0,00	17.116.896,65	6,36%	6,34%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	175.702,12528	24,60335600	0,00	4.322.861,94	0,00	4.322.861,94	1,61%	1,60%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	2.791.413,86993	35,73363000	0,00	99.747.350,40	0,00	99.747.350,40	37,07%	36,94%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.244.820,97547	5,63736800	0,00	12.654.881,93	0,00	12.654.881,93	4,70%	4,69%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	403.694,12193	21,25573900	0,00	8.580.816,89	0,00	8.580.816,89	3,19%	3,18%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	2.561.950,57967	24,40810300	0,00	62.532.353,63	0,00	62.532.353,63	23,24%	23,16%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			17.755.709,37046			244.374.131,72	0,00	244.374.131,72	90,83%	90,50%
Total:			21.998.449,98911			269.067.341,61	0,00	269.067.341,61	100,00%	99,65%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	06/01/2025 09:01:57	Data da última atualização:	03/01/2025 - 03:23:13
Data da Posição:	31/12/2024		
Carteira:	SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-33.887,84	0,00%	-0,01%
Total	-33.887,84	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-541,62	0,00%	0,00%
Total	-541,62	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2025	-2.245,15	0,00%	0,00%
Total	-2.245,15	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 03/05/22]	5.526,96	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 31/05/22]	517.033,42	0,00%	0,19%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 31/08/22]	437.495,93	0,00%	0,16%
Total	960.056,31	0,00%	0,35%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-361,08	0,00%	0,00%
Total	-361,08	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-1.083,25	0,00%	0,00%
Total	-1.083,25	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-234,70	0,00%	0,00%
Total	-234,70	0,00%	0,00%
Total Geral:	921.702,67	0,00%	0,34%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-360,22%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.204,36	460,22%	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%	0,0446153%	0,5381%	10,1622%	5,5642%	10,1622%

Patrimônio:	269.991.044,28
Quantidade de cotas (Líquida):	212.497,52831000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.270,56086920
Quantidade de Cotas (Bruta):	200.091,21837000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.349,33979840