

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 31/03/2025 11:24:12

Data da Posição: 31/01/2025

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 04/02/2025 - 02:28:51

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

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	39.598,49119	20,42987200	0,00	808.992,11	0,00	808.992,11	2,67%	2,67%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	525.838,39033	1,16471300	0,00	612.450,81	0,00	612.450,81	2,02%	2,02%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828	1,20163100	0,00	180.853,08	0,00	180.853,08	0,60%	0,60%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	16,73904100	0,00	1.057.277,08	0,00	1.057.277,08	3,49%	3,49%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	14,24230000	0,00	351.799,74	0,00	351.799,74	1,16%	1,16%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078	1,42729800	0,00	951.125,71	0,00	951.125,71	3,14%	3,14%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	394.150,06531	17,27343900	0,00	6.808.327,11	0,00	6.808.327,11	22,47%	22,48%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	27.651,75582	24,72435100	0,00	683.671,72	0,00	683.671,72	2,26%	2,26%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	32.953,65185	18,53596300	0,00	610.827,67	0,00	610.827,67	2,02%	2,02%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	39.292,07040	15,54763700	0,00	610.898,85	0,00	610.898,85	2,02%	2,02%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	95.743,65284	36,10683100	0,00	3.456.999,89	0,00	3.456.999,89	11,41%	11,41%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	478.229,24084	5,67932800	0,00	2.716.020,72	0,00	2.716.020,72	8,97%	8,97%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	158.590,90007	21,40434100	0,00	3.394.533,70	0,00	3.394.533,70	11,21%	11,21%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	301.503,30368	24,67398500	0,00	7.439.287,99	0,00	7.439.287,99	24,56%	24,56%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	38.725,01166	15,78665100	0,00	611.338,24	0,00	611.338,24	2,02%	2,02%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			3.037.028,27625			30.294.404,42	0,00	30.294.404,42	100,02%	100,03%
Total:			3.037.028,27625			30.294.404,42	0,00	30.294.404,42	100,00%	100,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	31/03/2025 11:24:13	Data da última atualização:	04/02/2025 - 02:28:51
Data da Posição:	31/01/2025		
Carteira:	SUPREV552 - SUPREV (552)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-3.897,62	0,00%	-0,01%
Total	-3.897,62	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-62,29	0,00%	0,00%
Total	-62,29	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2025	-264,85	0,00%	0,00%
Total	-264,85	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-41,53	0,00%	0,00%
Total	-41,53	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-124,59	0,00%	0,00%
Total	-124,59	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-26,99	0,00%	0,00%
Total	-26,99	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.417,87	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,22	58,71%	0,00%
Total:	1.999,99	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%	0,0658570%	0,9499%	0,9499%	5,1488%	10,1012%

Patrimônio:	30.291.986,54
Quantidade de cotas (Líquida):	20.856,79495000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.452,37974530
Quantidade de Cotas (Bruta):	20.125,12404000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.505,18260050