

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

31/03/2025 11:29:14

Data da Posição:

28/02/2025

Carteira:

SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização:

06/03/2025 - 02:56:02

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	20,51170900	0,00	812.232,73	0,00	812.232,73	2,67%	2,67%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	525.838,39033	1,17699200	0,00	618.907,58	0,00	618.907,58	2,03%	2,03%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828	1,21422600	0,00	182.748,71	0,00	182.748,71	0,60%	0,60%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	16,78936600	0,00	1.060.455,72	0,00	1.060.455,72	3,48%	3,48%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	14,39096400	0,00	355.471,90	0,00	355.471,90	1,17%	1,17%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078	1,43681200	0,00	957.465,67	0,00	957.465,67	3,14%	3,14%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	392.440,44168	17,44564500	0,00	6.846.376,63	0,00	6.846.376,63	22,48%	22,48%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	27.651,75582	24,96510400	0,00	690.328,96	0,00	690.328,96	2,27%	2,27%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	32.953,65185	18,76515900	0,00	618.380,52	0,00	618.380,52	2,03%	2,03%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	39.292,07040	15,66897200	0,00	615.666,35	0,00	615.666,35	2,02%	2,02%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	93.570,83936	36,46351000	0,00	3.411.921,24	0,00	3.411.921,24	11,20%	11,21%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	477.322,63064	5,72474300	0,00	2.732.549,39	0,00	2.732.549,39	8,97%	8,97%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	158.313,88158	21,56428200	0,00	3.413.925,19	0,00	3.413.925,19	11,21%	11,21%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	301.503,30368	24,93558000	0,00	7.518.159,75	0,00	7.518.159,75	24,69%	24,69%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	38.725,01166	15,94087500	0,00	617.310,57	0,00	617.310,57	2,03%	2,03%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			3.031.962,21045			30.451.900,91	0,00	30.451.900,91	99,99%	100,00%
Total:			3.031.962,21045			30.451.900,91	0,00	30.451.900,91	100,00%	100,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	31/03/2025 11:29:14	Data da última atualização:	06/03/2025 - 02:56:02
Data da Posição:	28/02/2025		
Carteira:	SUPREV552 - SUPREV (552)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-3.692,51	0,00%	-0,01%
Total	-3.692,51	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-59,01	0,00%	0,00%
Total	-59,01	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 11/03/2025	-242,87	0,00%	0,00%
Total	-242,87	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-39,34	0,00%	0,00%
Total	-39,34	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-118,03	0,00%	0,00%
Total	-118,03	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-25,57	0,00%	0,00%
Total	-25,57	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.177,33	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	42,33%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.125,10	57,67%	0,00%
Total:	1.950,87	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%	0,0870349%	0,8953%	1,8538%	4,7416%	10,2984%

Patrimônio:	30.449.674,45
Quantidade de cotas (Líquida):	20.779,32269000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.465,38339610
Quantidade de Cotas (Bruta):	20.050,36956000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.518,65901330