

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/05/2025 13:53:52

Data da Posição: 30/04/2025

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 03/05/2025 - 02:44:41

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	20,87260800	0,00	826.523,78	0,00	826.523,78	2,70%	2,70%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	525.838,39033	1,20976700	0,00	636.141,93	0,00	636.141,93	2,08%	2,08%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828	1,25032400	0,00	188.181,69	0,00	188.181,69	0,62%	0,62%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	17,14496500	0,00	1.082.916,19	0,00	1.082.916,19	3,54%	3,54%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	14,83600500	0,00	366.464,88	0,00	366.464,88	1,20%	1,20%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078	1,46604200	0,00	976.944,02	0,00	976.944,02	3,19%	3,19%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	387.413,57095	17,66022400	0,00	6.841.810,44	0,00	6.841.810,44	22,36%	22,36%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	27.651,75582	25,31111100	0,00	699.896,66	0,00	699.896,66	2,29%	2,29%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	32.953,65185	19,09524800	0,00	629.258,15	0,00	629.258,15	2,06%	2,06%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	39.292,07040	15,87010900	0,00	623.569,44	0,00	623.569,44	2,04%	2,04%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	87.196,13753	37,20016300	0,00	3.243.710,53	0,00	3.243.710,53	10,60%	10,60%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	467.996,24024	5,88406800	0,00	2.753.721,70	0,00	2.753.721,70	9,00%	9,00%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	155.202,90823	22,02241800	0,00	3.417.943,32	0,00	3.417.943,32	11,17%	11,17%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	301.503,30368	25,47577200	0,00	7.681.029,42	0,00	7.681.029,42	25,10%	25,11%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	38.725,01166	16,23341100	0,00	628.639,03	0,00	628.639,03	2,05%	2,05%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			3.008.123,27414			30.596.751,18	0,00	30.596.751,18	100,00%	100,01%
Total:			3.008.123,27414			30.596.751,18	0,00	30.596.751,18	100,00%	100,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/05/2025 13:53:52	Data da última atualização:	03/05/2025 - 02:44:41
Data da Posição:	30/04/2025		
Carteira:	SUPREV552 - SUPREV (552)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-3.708,57	0,00%	-0,01%
Total	-3.708,57	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-59,27	0,00%	0,00%
Total	-59,27	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2025	-244,31	0,00%	0,00%
Total	-244,31	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-39,51	0,00%	0,00%
Total	-39,51	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-118,54	0,00%	0,00%
Total	-118,54	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-25,68	0,00%	0,00%
Total	-25,68	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.195,88	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,23	58,71%	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%	0,0886118%	1,3846%	3,7977%	5,2926%	10,9319%

Patrimônio:	30.594.555,30
Quantidade de cotas (Líquida):	20.487,19256000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.493,35030680
Quantidade de Cotas (Bruta):	19.768,48755000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.547,64269230