

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2025 11:08:49

Data da Posição: 30/05/2025

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 03/06/2025 - 01:22:20

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	39.598,49	119	21,28096800	0,00	842.694,22	0,00	842.694,22	2,73%	2,73%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	525.838,39	033	1,22407600	0,00	643.666,15	0,00	643.666,15	2,09%	2,09%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33	828	1,27515800	0,00	191.919,36	0,00	191.919,36	0,62%	0,62%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34	479	17,19398900	0,00	1.086.012,66	0,00	1.086.012,66	3,52%	3,52%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04	841	15,16138200	0,00	374.502,03	0,00	374.502,03	1,22%	1,22%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01	078	1,50646100	0,00	1.003.878,51	0,00	1.003.878,51	3,26%	3,26%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	388.081,16	110	17,85396500	0,00	6.928.787,47	0,00	6.928.787,47	22,49%	22,49%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	27.651,75	582	25,49725300	0,00	705.043,81	0,00	705.043,81	2,29%	2,29%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	32.953,65	185	19,26437700	0,00	634.831,57	0,00	634.831,57	2,06%	2,06%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	39.292,07	040	16,03478000	0,00	630.039,70	0,00	630.039,70	2,04%	2,04%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	82.962,17	749	37,62640100	0,00	3.121.568,16	0,00	3.121.568,16	10,13%	10,13%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	467.996,24	024	5,93898400	0,00	2.779.422,18	0,00	2.779.422,18	9,02%	9,02%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	155.564,68	572	22,25869200	0,00	3.462.666,43	0,00	3.462.666,43	11,24%	11,24%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	301.503,30	368	25,78337900	0,00	7.773.773,95	0,00	7.773.773,95	25,23%	25,23%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	38.725,01	166	16,40370800	0,00	635.233,78	0,00	635.233,78	2,06%	2,06%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			3.004.918,68174				30.814.039,98	0,00	30.814.039,98	100,00%	100,00%
Total:			3.004.918,68174				30.814.039,98	0,00	30.814.039,98	100,00%	100,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/06/2025 11:08:49	Data da última atualização:	03/06/2025 - 01:22:20
Data da Posição:	30/05/2025		
Carteira:	SUPREV552 - SUPREV (552)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-3.892,13	0,00%	-0,01%
Total	-3.892,13	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-62,20	0,00%	0,00%
Total	-62,20	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/06/2025	-257,32	0,00%	0,00%
Total	-257,32	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-41,47	0,00%	0,00%
Total	-41,47	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-124,41	0,00%	0,00%
Total	-124,41	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-26,95	0,00%	0,00%
Total	-26,95	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.404,48	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,24	58,71%	0,00%
Total:	2.000,01	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%	0,0139920%	1,1427%	4,9838%	5,6001%	11,5972%

Patrimônio:	30.811.635,51
Quantidade de cotas (Líquida):	20.399,44486000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.510,41539210
Quantidade de Cotas (Bruta):	19.683,81811000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.565,32819670