

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

31/03/2025 11:24:44

Data da Posição:

31/01/2025

Carteira:

SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Data da última atualização:

04/02/2025 - 02:32:15

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	75.543,85	492	12,94572000	0,00	977.969,59	0,00	977.969,59	0,76%	0,76%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	637.804,75	000	0,94985400	0,00	605.821,39	0,00	605.821,39	0,47%	0,47%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	181.233,69	765	34,40901700	0,00	6.236.073,38	0,00	6.236.073,38	4,84%	4,82%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	77.163,97	088	32,34076000	0,00	2.495.541,46	0,00	2.495.541,46	1,94%	1,93%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02	553	20,05229100	0,00	1.180.719,51	0,00	1.180.719,51	0,92%	0,91%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92	219	1,25754300	0,00	1.322.263,61	0,00	1.322.263,61	1,03%	1,02%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.082.094,22		117		12.818.388,94	0,00	12.818.388,94	9,96%	9,91%
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	467.165,86	020	20,42987200	0,00	9.544.138,73	0,00	9.544.138,73	7,40%	7,37%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	2.220.758,26	379	1,16471300	0,00	2.586.546,02	0,00	2.586.546,02	2,01%	2,00%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85	209	1,20163100	0,00	689.534,14	0,00	689.534,14	0,53%	0,53%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73	704	16,73904100	0,00	3.580.091,47	0,00	3.580.091,47	2,78%	2,77%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24	745	14,24230000	0,00	1.355.158,37	0,00	1.355.158,37	1,05%	1,05%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37	669	1,42729800	0,00	3.537.407,34	0,00	3.537.407,34	2,74%	2,73%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.494.244,09	520	17,27343900	0,00	25.810.734,23	0,00	25.810.734,23	20,02%	19,94%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	103.937,45	597	24,72435100	0,00	2.569.786,14	0,00	2.569.786,14	1,99%	1,99%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	139.045,20	383	18,53596300	0,00	2.577.336,75	0,00	2.577.336,75	2,00%	1,99%
1OPTLPFR	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	165.748,48	299	15,54763700	0,00	2.576.997,25	0,00	2.576.997,25	2,00%	1,99%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	218.957,55	230	36,10683100	0,00	7.905.863,34	0,00	7.905.863,34	6,13%	6,11%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.814.099,07	223	5,67932800	0,00	10.302.863,66	0,00	10.302.863,66	7,99%	7,96%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	601.477,07	910	21,40434100	0,00	12.874.220,50	0,00	12.874.220,50	9,99%	9,95%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.119.537,70	338	24,67398500	0,00	27.623.456,50	0,00	27.623.456,50	21,42%	21,34%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	163.449,83	534	15,78665100	0,00	2.580.325,51	0,00	2.580.325,51	2,00%	1,99%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.869.673,81		760		116.114.459,95	0,00	116.114.459,95	90,05%	89,71%
Total:			13.951.768,03		877		128.932.848,89	0,00	128.932.848,89	100,00%	99,62%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	31/03/2025 11:24:44	Data da última atualização:	04/02/2025 - 02:32:15
Data da Posição:	31/01/2025		
Carteira:	SUPREVDME570 - SUPREV (570)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-15.505,06	0,00%	-0,01%
Total	-15.505,06	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-247,81	0,00%	0,00%
Total	-247,81	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2025	-1.120,65	0,00%	0,00%
Total	-1.120,65	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2025	-1.536,65	0,00%	0,00%
Total	-1.536,65	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 11/01/24]	117.855,61	0,00%	0,09%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 27/09/23]	82.572,63	0,00%	0,06%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 31/10/23]	326.110,65	0,00%	0,25%
Total	526.538,89	0,00%	0,40%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-165,21	0,00%	0,00%
Total	-165,21	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-495,63	0,00%	0,00%
Total	-495,63	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-107,38	0,00%	0,00%
Total	-107,38	0,00%	0,00%
Total Geral:	507.360,50	0,00%	0,39%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-109,64%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.192,75	209,64%	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%	0,0111122%	1,1758%	1,1758%	5,4478%	10,7731%

Patrimônio:	129.442.209,39
Quantidade de cotas (Líquida):	86.711,72963000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.492,78776840
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.711,72963000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.492,78776860