

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

31/03/2025 11:28:43

Data da Posição:

28/02/2025

Carteira:

SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Data da última atualização:

06/03/2025 - 02:56:02

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	12,09342900	0,00	913.584,25	0,00	913.584,25	0,70%	0,70%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	637.804,75	000	0,93766700	0,00	598.048,47	0,00	598.048,47	0,46%	0,46%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	189.545,18	934	33,50214500	0,00	6.350.170,42	0,00	6.350.170,42	4,89%	4,88%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	77.163,97	088	31,84533700	0,00	2.457.312,66	0,00	2.457.312,66	1,89%	1,89%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02	553	19,48964900	0,00	1.147.590,01	0,00	1.147.590,01	0,88%	0,88%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92	219	1,21959500	0,00	1.282.362,58	0,00	1.282.362,58	0,99%	0,98%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.090.405,71		286		12.749.068,39	0,00	12.749.068,39	9,81%	9,79%
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	20,51170900	0,00	9.582.370,18	0,00	9.582.370,18	7,37%	7,36%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	2.220.758,26	379	1,17699200	0,00	2.613.814,71	0,00	2.613.814,71	2,01%	2,01%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85	209	1,21422600	0,00	696.761,55	0,00	696.761,55	0,54%	0,54%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73	704	16,78936600	0,00	3.590.854,82	0,00	3.590.854,82	2,76%	2,76%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24	745	14,39096400	0,00	1.369.303,79	0,00	1.369.303,79	1,05%	1,05%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37	669	1,43681200	0,00	3.560.986,78	0,00	3.560.986,78	2,74%	2,73%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.494.244,09	520	17,44564500	0,00	26.068.052,03	0,00	26.068.052,03	20,06%	20,02%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	103.937,45	597	24,96510400	0,00	2.594.809,40	0,00	2.594.809,40	2,00%	1,99%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	139.045,20	383	18,76515900	0,00	2.609.205,36	0,00	2.609.205,36	2,01%	2,00%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	165.748,48	299	15,66897200	0,00	2.597.108,34	0,00	2.597.108,34	2,00%	1,99%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	220.858,59	277	36,46351000	0,00	8.053.279,51	0,00	8.053.279,51	6,20%	6,18%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.814.099,07	223	5,72474300	0,00	10.385.250,97	0,00	10.385.250,97	7,99%	7,98%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	601.477,07	910	21,56428200	0,00	12.970.421,35	0,00	12.970.421,35	9,98%	9,96%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.119.537,70	338	24,93558000	0,00	27.916.321,97	0,00	27.916.321,97	21,48%	21,44%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	163.449,83	534	15,94087500	0,00	2.605.533,39	0,00	2.605.533,39	2,00%	2,00%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.871.574,85		807		117.214.074,15	0,00	117.214.074,15	90,19%	90,01%
Total:			13.961.980,57		093		129.963.142,54	0,00	129.963.142,54	100,00%	99,80%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	31/03/2025 11:28:44	Data da última atualização:	06/03/2025 - 02:56:02
Data da Posição:	28/02/2025		
Carteira:	SUPREVDME570 - SUPREV (570)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-14.207,10	0,00%	-0,01%
Total	-14.207,10	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-227,07	0,00%	0,00%
Total	-227,07	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 11/03/2025	-1.030,41	0,00%	0,00%
Total	-1.030,41	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 11/03/2025	-1.536,65	0,00%	0,00%
Total	-1.536,65	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-151,38	0,00%	0,00%
Total	-151,38	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-454,14	0,00%	0,00%
Total	-454,14	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-98,39	0,00%	0,00%
Total	-98,39	0,00%	0,00%
Total Geral:	-17.705,14	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,83%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	266.058,84	100,83%	0,20%
Total:	263.866,09	100,00%	0,20%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0197501%	0,5153%	1,6972%	4,4911%	10,4730%

Patrimônio:	130.209.303,49
Quantidade de cotas (Líquida):	86.778,41981000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.500,48023200
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.778,41981000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.500,48023200