

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/05/2025 13:54:32

Data da Posição: 30/04/2025

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

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

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	63.133,49660	13,06367000	0,00	824.755,17	0,00	824.755,17	0,63%	0,63%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	637.804,75000	0,84576400	0,00	539.432,30	0,00	539.432,30	0,41%	0,41%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	109.970,34504	36,71706800	0,00	4.037.788,64	0,00	4.037.788,64	3,08%	3,07%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	71.266,81327	29,50431800	0,00	2.102.678,72	0,00	2.102.678,72	1,60%	1,60%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	38.675,17130	21,33355700	0,00	825.078,97	0,00	825.078,97	0,63%	0,63%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	619.966,91933	1,37108300	0,00	850.026,10	0,00	850.026,10	0,65%	0,65%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.540.817,49554			9.179.759,90	0,00	9.179.759,90	7,00%	6,99%
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	467.165,86020	20,87260800	0,00	9.750.969,87	0,00	9.750.969,87	7,43%	7,40%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	2.220.758,26379	1,20976700	0,00	2.686.600,06	0,00	2.686.600,06	2,05%	2,04%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209	1,25032400	0,00	717.475,74	0,00	717.475,74	0,55%	0,54%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	17,14496500	0,00	3.666.909,17	0,00	3.666.909,17	2,79%	2,78%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	14,83600500	0,00	1.411.649,55	0,00	1.411.649,55	1,08%	1,07%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669	1,46604200	0,00	3.633.430,25	0,00	3.633.430,25	2,77%	2,76%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.485.206,78930	17,66022400	0,00	26.229.084,59	0,00	26.229.084,59	19,98%	19,91%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	103.937,45597	25,31111100	0,00	2.630.772,49	0,00	2.630.772,49	2,00%	2,00%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	139.045,20383	19,09524800	0,00	2.655.102,65	0,00	2.655.102,65	2,02%	2,02%
1OPTLPFR	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	165.748,48299	15,87010900	0,00	2.630.446,49	0,00	2.630.446,49	2,00%	2,00%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	303.923,85306	37,20016300	0,00	11.306.016,87	0,00	11.306.016,87	8,61%	8,58%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.790.907,02718	5,88406800	0,00	10.537.818,73	0,00	10.537.818,73	8,03%	8,00%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	594.768,75358	22,02241800	0,00	13.098.246,10	0,00	13.098.246,10	9,98%	9,94%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.119.537,70338	25,47577200	0,00	28.521.087,28	0,00	28.521.087,28	21,72%	21,65%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	163.449,83534	16,23341100	0,00	2.653.348,35	0,00	2.653.348,35	2,02%	2,01%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.915.702,44189			122.128.958,19	0,00	122.128.958,19	93,03%	92,70%
Total:			13.456.519,93743			131.308.718,09	0,00	131.308.718,09	100,00%	99,69%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/05/2025 13:54:33	Data da última atualização:	03/05/2025 - 02:44:41
Data da Posição:	30/04/2025		
Carteira:	SUPREVDME570 - SUPREV (570)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-14.393,99	0,00%	-0,01%
Total	-14.393,99	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-230,05	0,00%	0,00%
Total	-230,05	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2025	-1.034,91	0,00%	0,00%
Total	-1.034,91	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/05/2025	-871,13	0,00%	0,00%
Total	-871,13	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 23/05/24]	99.539,80	0,00%	0,08%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 31/05/24]	58.092,17	0,00%	0,04%
Total	157.631,97	0,00%	0,12%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-153,37	0,00%	0,00%
Total	-153,37	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-460,11	0,00%	0,00%
Total	-460,11	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-99,69	0,00%	0,00%
Total	-99,69	0,00%	0,00%
Total Geral:	140.388,72	0,00%	0,11%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,78%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	282.973,42	100,78%	0,21%
Total:	280.780,67	100,00%	0,21%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0898793%	1,5049%	3,7490%	5,2422%	11,2344%

Patrimônio:	131.729.887,48
Quantidade de cotas (Líquida):	86.055,63302000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.530,75264050
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.055,63302000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.530,75264060