

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2025 11:10:13

Data da Posição: 30/05/2025

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

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

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	13,35267300	0,00	843.000,94	0,00	843.000,94	0,63%	0,63%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	379.880,78316	0,92207400	0,00	350.278,19	0,00	350.278,19	0,26%	0,26%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	109.970,34504	37,35588600	0,00	4.108.039,67	0,00	4.108.039,67	3,08%	3,08%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	33.904,21998	31,65998800	0,00	1.073.407,20	0,00	1.073.407,20	0,81%	0,80%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	38.675,17130	21,70642500	0,00	839.499,71	0,00	839.499,71	0,63%	0,63%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	619.966,91933	1,40830600	0,00	873.103,13	0,00	873.103,13	0,66%	0,65%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.245.530,93541			8.087.328,84	0,00	8.087.328,84	6,07%	6,05%
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	21,28096800	0,00	9.941.741,72	0,00	9.941.741,72	7,46%	7,44%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	2.220.758,26379	1,22407600	0,00	2.718.376,89	0,00	2.718.376,89	2,04%	2,04%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209	1,27515800	0,00	731.726,28	0,00	731.726,28	0,55%	0,55%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	17,19398900	0,00	3.677.394,26	0,00	3.677.394,26	2,76%	2,75%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	15,16138200	0,00	1.442.609,25	0,00	1.442.609,25	1,08%	1,08%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669	1,50646100	0,00	3.733.604,47	0,00	3.733.604,47	2,80%	2,80%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.485.206,78930	17,85396500	0,00	26.516.830,03	0,00	26.516.830,03	19,89%	19,85%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	103.937,45597	25,49725300	0,00	2.650.119,61	0,00	2.650.119,61	1,99%	1,98%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	139.045,20383	19,26437700	0,00	2.678.619,23	0,00	2.678.619,23	2,01%	2,01%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	165.748,48299	16,03478000	0,00	2.657.740,46	0,00	2.657.740,46	1,99%	1,99%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	346.522,02006	37,62640100	0,00	13.038.376,48	0,00	13.038.376,48	9,78%	9,76%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.790.907,02718	5,93898400	0,00	10.636.168,18	0,00	10.636.168,18	7,98%	7,96%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	594.768,75358	22,25869200	0,00	13.238.774,50	0,00	13.238.774,50	9,93%	9,91%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.119.537,70338	25,78337900	0,00	28.865.464,91	0,00	28.865.464,91	21,66%	21,61%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	163.449,83534	16,40370800	0,00	2.681.183,37	0,00	2.681.183,37	2,01%	2,01%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.958.300,60889			125.208.729,64	0,00	125.208.729,64	93,93%	93,74%
Total:			13.203.831,54430			133.296.058,48	0,00	133.296.058,48	100,00%	99,79%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/06/2025 11:10:13	Data da última atualização:	03/06/2025 - 01:22:20
Data da Posição:	30/05/2025		
Carteira:	SUPREVDME570 - SUPREV (570)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-15.503,11	0,00%	-0,01%
Total	-15.503,11	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-247,78	0,00%	0,00%
Total	-247,78	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/06/2025	-1.104,98	0,00%	0,00%
Total	-1.104,98	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 06/06/2025	-881,53	0,00%	0,00%
Total	-881,53	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-165,19	0,00%	0,00%
Total	-165,19	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-495,57	0,00%	0,00%
Total	-495,57	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-107,37	0,00%	0,00%
Total	-107,37	0,00%	0,00%
Total Geral:	-18.505,53	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,78%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	283.655,29	100,78%	0,21%
Total:	281.462,54	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%	-0,0313738%	1,3176%	5,1160%	5,6233%	12,1233%

Patrimônio:	133.559.015,49
Quantidade de cotas (Líquida):	86.115,87817000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.550,92206370
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.115,87817000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.550,92206370