

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/04/2025 09:18:38

Data da Posição: 31/03/2025

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 02/04/2025 - 03:10:58

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	39.598,49119	20,35374300	0,00	805.977,51	0,00	805.977,51	2,64%	2,64%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	525.838,39033	1,18840500	0,00	624.908,97	0,00	624.908,97	2,05%	2,05%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828	1,20777500	0,00	181.777,79	0,00	181.777,79	0,60%	0,60%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	16,69808000	0,00	1.054.689,89	0,00	1.054.689,89	3,46%	3,46%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	14,25539200	0,00	352.123,13	0,00	352.123,13	1,15%	1,15%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078	1,42352700	0,00	948.612,78	0,00	948.612,78	3,11%	3,11%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	392.623,50124	17,44378300	0,00	6.848.839,16	0,00	6.848.839,16	22,45%	22,45%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	27.651,75582	25,07034700	0,00	693.239,11	0,00	693.239,11	2,27%	2,27%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	32.953,65185	18,91493600	0,00	623.316,22	0,00	623.316,22	2,04%	2,04%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	39.292,07040	15,75889100	0,00	619.199,45	0,00	619.199,45	2,03%	2,03%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	90.794,59390	36,81370600	0,00	3.342.485,49	0,00	3.342.485,49	10,96%	10,96%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	477.322,63064	5,77511100	0,00	2.756.591,17	0,00	2.756.591,17	9,04%	9,04%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	157.911,42055	21,76832200	0,00	3.437.466,65	0,00	3.437.466,65	11,27%	11,27%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	301.503,30368	25,19632700	0,00	7.596.775,83	0,00	7.596.775,83	24,90%	24,90%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	38.725,01166	16,05212200	0,00	621.618,61	0,00	621.618,61	2,04%	2,04%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			3.028.966,56352			30.507.621,76	0,00	30.507.621,76	100,01%	100,01%
Total:			3.028.966,56352			30.507.621,76	0,00	30.507.621,76	100,00%	100,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/04/2025 09:18:38	Data da última atualização:	02/04/2025 - 03:10:58
Data da Posição:	31/03/2025		
Carteira:	SUPREV552 - SUPREV (552)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-3.511,41	0,00%	-0,01%
Total	-3.511,41	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-56,12	0,00%	0,00%
Total	-56,12	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/04/2025	-231,01	0,00%	0,00%
Total	-231,01	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-37,41	0,00%	0,00%
Total	-37,41	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-112,24	0,00%	0,00%
Total	-112,24	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-24,31	0,00%	0,00%
Total	-24,31	0,00%	0,00%
Total Geral:	-3.972,50	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,23	58,71%	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%	0,0499311%	0,5168%	2,3801%	4,4871%	10,0447%

Patrimônio:	30.505.649,26
Quantidade de cotas (Líquida):	20.710.49065000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.472,95637620
Quantidade de Cotas (Bruta):	19.983,95219000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.526,50731780