

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/07/2025 14:07:17

Data da Posição: 30/06/2025

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 02/07/2025 - 03:50:44

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	21,72399800	0,00	860.237,54	0,00	860.237,54	2,74%	2,74%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	525.838,39033	1,24189500	0,00	653.036,07	0,00	653.036,07	2,08%	2,08%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828	1,31170400	0,00	197.419,77	0,00	197.419,77	0,63%	0,63%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	17,44022800	0,00	1.101.565,69	0,00	1.101.565,69	3,51%	3,51%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	15,63786500	0,00	386.271,66	0,00	386.271,66	1,23%	1,23%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078	1,52574100	0,00	1.016.726,36	0,00	1.016.726,36	3,24%	3,24%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	390.076,54376	18,10844100	0,00	7.063.678,08	0,00	7.063.678,08	22,50%	22,50%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	32.953,65185	19,51224100	0,00	642.999,60	0,00	642.999,60	2,05%	2,05%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	39.292,07040	16,19231900	0,00	636.229,74	0,00	636.229,74	2,03%	2,03%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	85.377,08056	38,04029100	0,00	3.247.768,99	0,00	3.247.768,99	10,35%	10,35%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	473.537,06202	6,02804300	0,00	2.854.501,77	0,00	2.854.501,77	9,09%	9,09%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	187.707,25828	22,50620300	0,00	4.224.577,66	0,00	4.224.577,66	13,46%	13,46%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	301.503,30368	26,08213100	0,00	7.863.848,66	0,00	7.863.848,66	25,05%	25,05%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	38.725,01166	16,60145300	0,00	642.891,46	0,00	642.891,46	2,05%	2,05%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			3.019.360,60599			31.391.753,05	0,00	31.391.753,05	100,01%	100,01%
Total:			3.019.360,60599			31.391.753,05	0,00	31.391.753,05	100,00%	100,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/07/2025 14:07:18	Data da última atualização:	02/07/2025 - 03:50:44
Data da Posição:	30/06/2025		
Carteira:	SUPREV552 - SUPREV (552)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-3.757,32	0,00%	-0,01%
Total	-3.757,32	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-60,05	0,00%	0,00%
Total	-60,05	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2025	-248,48	0,00%	0,00%
Total	-248,48	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-40,03	0,00%	0,00%
Total	-40,03	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-120,10	0,00%	0,00%
Total	-120,10	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-26,02	0,00%	0,00%
Total	-26,02	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.252,00	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%	0,1562628%	1,2941%	6,3424%	6,3424%	11,9958%

Patrimônio:	31.389.501,05
Quantidade de cotas (Líquida):	20.516,52776000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.529,96166870
Quantidade de Cotas (Bruta):	19.796,79364000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.585,58510120