

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:06/01/2025 09:01:02

Data da Posição:31/12/2024

Carteira:SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 03/01/2025 - 03:26:05

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	14.760,35845	12,25517500	0,00	180.890,78	0,00	180.890,78	0,60%	0,60%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	26.835,28039	32,78081600	0,00	879.682,39	0,00	879.682,39	2,93%	2,93%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	11.776,02896	19,15968900	0,00	225.625,05	0,00	225.625,05	0,75%	0,75%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	210.217,15643	1,21019200	0,00	254.403,12	0,00	254.403,12	0,85%	0,85%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			263.588,82423			1.540.601,34	0,00	1.540.601,34	5,13%	5,13%
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	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	97.658,45546	20,20171900	0,00	1.972.868,68	0,00	1.972.868,68	6,56%	6,56%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828	1,17064200	0,00	176.189,04	0,00	176.189,04	0,59%	0,59%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	16,67998400	0,00	1.053.546,90	0,00	1.053.546,90	3,50%	3,50%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	13,82854200	0,00	341.579,49	0,00	341.579,49	1,14%	1,14%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078	1,41736200	0,00	944.504,54	0,00	944.504,54	3,14%	3,14%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	122.029,32270	17,11328000	0,00	2.088.321,97	0,00	2.088.321,97	6,95%	6,95%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	21.313,94682	24,60335600	0,00	524.394,62	0,00	524.394,62	1,74%	1,74%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	320.115,95241	35,73363000	0,00	11.438.905,00	0,00	11.438.905,00	38,04%	38,05%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	277.674,23847	5,63736800	0,00	1.565.351,87	0,00	1.565.351,87	5,21%	5,21%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	49.971,58010	21,25573900	0,00	1.062.182,86	0,00	1.062.182,86	3,53%	3,53%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	301.503,30368	24,40810300	0,00	7.359.123,69	0,00	7.359.123,69	24,48%	24,48%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			2.095.018,54190			28.526.968,66	0,00	28.526.968,66	94,88%	94,89%
Total:			2.358.607,36613			30.067.570,00	0,00	30.067.570,00	100,00%	100,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	06/01/2025 09:01:02	Data da última atualização:	03/01/2025 - 03:26:05
Data da Posição:	31/12/2024		
Carteira:	SUPREV552 - SUPREV (552)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-3.960,12	0,00%	-0,01%
Total	-3.960,12	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-63,29	0,00%	0,00%
Total	-63,29	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2025	-252,84	0,00%	0,00%
Total	-252,84	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-42,19	0,00%	0,00%
Total	-42,19	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-126,58	0,00%	0,00%
Total	-126,58	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-27,42	0,00%	0,00%
Total	-27,42	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.472,44	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%	0,0403973%	0,5871%	9,5378%	5,3162%	9,5378%

Patrimônio:	30.065.097,56
Quantidade de cotas (Líquida):	20.897,21673000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.438,71300910
Quantidade de Cotas (Bruta):	20.164,12780000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.491,01899480