

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:07/04/2025 09:19:38

Data da Posição:31/03/2025

Carteira:SUPREVDME570 - SUPREV (570)

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

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	75.543,85492		12,62634200	0,00	953.842,55	0,00	953.842,55	0,74%	0,73%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	637.804,75000		0,84073100	0,00	536.222,23	0,00	536.222,23	0,42%	0,41%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	98.231,63588		35,51564700	0,00	3.488.760,10	0,00	3.488.760,10	2,70%	2,69%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	81.849,24201		29,47252400	136.282,46	2.548.586,21	0,00	2.548.586,21	1,97%	1,96%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	38.675,17130		20,65593300	0,00	798.871,75	0,00	798.871,75	0,62%	0,62%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	619.966,91933		1,31259200	0,00	813.763,62	0,00	813.763,62	0,63%	0,63%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.552.071,57344				9.140.046,46	0,00	9.140.046,46	7,08%	7,04%
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		20,35374300	0,00	9.508.573,86	0,00	9.508.573,86	7,37%	7,32%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	2.220.758,26379		1,18840500	0,00	2.639.160,22	0,00	2.639.160,22	2,04%	2,03%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209		1,20777500	0,00	693.059,77	0,00	693.059,77	0,54%	0,53%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704		16,69808000	0,00	3.571.330,87	0,00	3.571.330,87	2,77%	2,75%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745		14,25539200	0,00	1.356.404,08	0,00	1.356.404,08	1,05%	1,04%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669		1,42352700	0,00	3.528.061,31	0,00	3.528.061,31	2,73%	2,72%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.485.206,78930		17,44378300	0,00	25.907.624,94	0,00	25.907.624,94	20,07%	19,96%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	103.937,45597		25,07034700	0,00	2.605.748,09	0,00	2.605.748,09	2,02%	2,01%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	139.045,20383		18,91493600	0,00	2.630.031,13	0,00	2.630.031,13	2,04%	2,03%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	165.748,48299		15,75889100	0,00	2.612.012,28	0,00	2.612.012,28	2,02%	2,01%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	289.442,67002		36,81370600	0,00	10.655.457,36	0,00	10.655.457,36	8,25%	8,21%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.814.099,07223		5,77511100	0,00	10.476.623,51	0,00	10.476.623,51	8,11%	8,07%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	594.768,75358		21,76832200	0,00	12.947.117,74	0,00	12.947.117,74	10,03%	9,97%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.119.537,70338		25,19632700	0,00	28.208.238,06	0,00	28.208.238,06	21,85%	21,73%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	163.449,83534		16,05212200	0,00	2.623.716,70	0,00	2.623.716,70	2,03%	2,02%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.924.413,30390				119.963.159,92	0,00	119.963.159,92	92,92%	92,40%
Total:			13.476.484,87734				129.103.206,38	0,00	129.103.206,38	100,00%	99,44%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/04/2025 09:19:38	Data da última atualização:	02/04/2025 - 03:10:58
Data da Posição:	31/03/2025		
Carteira:	SUPREVDME570 - SUPREV (570)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-13.632,08	0,00%	-0,01%
Total	-13.632,08	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-217,88	0,00%	0,00%
Total	-217,88	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/04/2025	-982,83	0,00%	0,00%
Total	-982,83	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/04/2025	-861,09	0,00%	0,00%
Total	-861,09	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 13/05/24]	118.261,91	0,00%	0,09%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 23/05/24]	349.397,67	0,00%	0,27%
Total	467.659,58	0,00%	0,36%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-145,25	0,00%	0,00%
Total	-145,25	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-435,76	0,00%	0,00%
Total	-435,76	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-94,41	0,00%	0,00%
Total	-94,41	0,00%	0,00%
Total Geral:	451.290,28	0,00%	0,35%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,82%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	270.160,43	100,82%	0,21%
Total:	267.967,68	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%	-0,0739624%	0,5050%	2,2108%	4,3565%	10,1567%

Patrimônio:	129.822.464,34
Quantidade de cotas (Líquida):	86.085,85318000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.508,05805510
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.085,85318000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.508,05805530