

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/07/2025 14:07:49

Data da Posição: 30/06/2025

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

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

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	13,19987400	0,00	833.354,20	0,00	833.354,20	0,62%	0,62%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	379.880,78316	0,93032000	0,00	353.410,69	0,00	353.410,69	0,26%	0,26%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	118.722,56225	37,89849800	0,00	4.499.406,79	0,00	4.499.406,79	3,33%	3,32%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	33.904,21998	31,42538600	0,00	1.065.453,20	0,00	1.065.453,20	0,79%	0,79%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	38.675,17130	22,03591700	0,00	852.242,86	0,00	852.242,86	0,63%	0,63%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	619.966,91933	1,41835800	0,00	879.335,04	0,00	879.335,04	0,65%	0,65%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.254.283,15262			8.483.202,78	0,00	8.483.202,78	6,28%	6,27%
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	21,72399800	0,00	10.148.710,21	0,00	10.148.710,21	7,50%	7,49%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	2.220.758,26379	1,24189500	0,00	2.757.948,58	0,00	2.757.948,58	2,04%	2,04%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209	1,31170400	0,00	752.697,54	0,00	752.697,54	0,56%	0,56%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	17,44022800	0,00	3.730.059,06	0,00	3.730.059,06	2,76%	2,75%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	15,63786500	0,00	1.487.946,72	0,00	1.487.946,72	1,10%	1,10%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669	1,52574100	0,00	3.781.387,91	0,00	3.781.387,91	2,79%	2,79%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.492.992,67888	18,10844100	0,00	27.035.769,84	0,00	27.035.769,84	19,98%	19,97%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	139.045,20383	19,51224100	0,00	2.713.083,53	0,00	2.713.083,53	2,00%	2,00%
1OPLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	165.748,48299	16,19231900	0,00	2.683.852,31	0,00	2.683.852,31	1,98%	1,98%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	337.398,80731	38,04029100	0,00	12.834.748,81	0,00	12.834.748,81	9,49%	9,48%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.790.907,02718	6,02804300	0,00	10.795.664,57	0,00	10.795.664,57	7,98%	7,97%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	719.690,88990	22,50620300	0,00	16.197.509,27	0,00	16.197.509,27	11,97%	11,96%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.119.537,70338	26,08213100	0,00	29.199.929,04	0,00	29.199.929,04	21,58%	21,56%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	163.449,83534	16,60145300	0,00	2.713.504,76	0,00	2.713.504,76	2,01%	2,00%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.977.947,96607			126.832.812,15	0,00	126.832.812,15	93,74%	93,65%
Total:			13.232.231,11869			135.316.014,93	0,00	135.316.014,93	100,00%	99,92%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/07/2025 14:07:49	Data da última atualização:	02/07/2025 - 03:50:44
Data da Posição:	30/06/2025		
Carteira:	SUPREVDME570 - SUPREV (570)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-14.984,63	0,00%	-0,01%
Total	-14.984,63	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-239,49	0,00%	0,00%
Total	-239,49	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2025	-1.065,02	0,00%	0,00%
Total	-1.065,02	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2025	-894,08	0,00%	0,00%
Total	-894,08	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-159,66	0,00%	0,00%
Total	-159,66	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-478,99	0,00%	0,00%
Total	-478,99	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-103,78	0,00%	0,00%
Total	-103,78	0,00%	0,00%
Total Geral:	-17.925,65	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-1,94%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	115.143,42	101,94%	0,09%
Total:	112.950,67	100,00%	0,09%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2258414%	1,3083%	6,4912%	6,4912%	12,3024%

Patrimônio:	135.411.039,95
Quantidade de cotas (Líquida):	86.182,46396000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.571,21337360
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.182,46396000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.571,21337360