

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2025 08:33:32

Data da última atualização: 02/09/2025 - 03:17:12

Data da Posição: 29/08/2025

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

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	22,36330100	0,00	885.552,98	0,00	885.552,98	2,70%	2,70%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	618.290,08059	1,27422300	0,00	787.839,44	0,00	787.839,44	2,41%	2,41%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828	1,35361400	0,00	203.727,49	0,00	203.727,49	0,62%	0,62%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	18,19763700	0,00	1.149.405,42	0,00	1.149.405,42	3,51%	3,51%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	16,13603300	0,00	398.576,93	0,00	398.576,93	1,22%	1,22%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078	1,56820400	0,00	1.045.022,93	0,00	1.045.022,93	3,19%	3,19%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	397.215,81048	18,55299500	0,00	7.369.542,95	0,00	7.369.542,95	22,50%	22,50%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	6.581,99935	19,96814800	0,00	131.430,34	0,00	131.430,34	0,40%	0,40%
1OPLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	19.814,87678	16,57295800	0,00	328.391,12	0,00	328.391,12	1,00%	1,00%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	93.243,48601	38,97884400	0,00	3.634.523,30	0,00	3.634.523,30	11,10%	11,10%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	481.357,77849	6,15364500	0,00	2.962.104,89	0,00	2.962.104,89	9,04%	9,04%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	192.067,90413	23,01869900	0,00	4.421.153,27	0,00	4.421.153,27	13,50%	13,50%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	301.503,30368	26,73736100	0,00	8.061.402,67	0,00	8.061.402,67	24,61%	24,61%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	81.058,02035	17,00608400	0,00	1.378.479,50	0,00	1.378.479,50	4,21%	4,21%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			3.135.483,49331			32.757.153,23	0,00	32.757.153,23	100,01%	100,01%
Total:			3.135.483,49331			32.757.153,23	0,00	32.757.153,23	100,00%	100,01%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2025 08:33:32

Data da última atualização: 02/09/2025 - 03:17:12

Data da Posição: 29/08/2025

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-4.102,99	0,00%	-0,01%
Total	-4.102,99	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-65,57	0,00%	0,00%
Total	-65,57	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/09/2025	-271,08	0,00%	0,00%
Total	-271,08	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-43,71	0,00%	0,00%
Total	-43,71	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-131,15	0,00%	0,00%
Total	-131,15	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-28,41	0,00%	0,00%
Total	-28,41	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.642,91	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%	0,0318830%	1,4775%	8,9614%	6,9783%	12,0508%

Patrimônio:	32.754.510,32
Quantidade de cotas (Líquida):	20.894,12042000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.567,64245890
Quantidade de Cotas (Bruta):	20.161,14010000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.624,63581730