

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/10/2025 10:05:24

Data da última atualização: 02/10/2025 - 03:36:00

Data da Posição: 30/09/2025

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	22,74802000	0,00	900.787,27	0,00	900.787,27	2,72%	2,72%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	618.290,08059	1,29019900	0,00	797.717,24	0,00	797.717,24	2,41%	2,41%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828	1,37378400	0,00	206.763,20	0,00	206.763,20	0,62%	0,62%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	18,47734500	0,00	1.167.072,44	0,00	1.167.072,44	3,53%	3,53%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	16,37103100	0,00	404.381,63	0,00	404.381,63	1,22%	1,22%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078	1,59988400	0,00	1.066.133,92	0,00	1.066.133,92	3,22%	3,22%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	396.203,09515	18,81284500	0,00	7.453.707,42	0,00	7.453.707,42	22,52%	22,52%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	6.581,99935	20,22600900	0,00	133.127,58	0,00	133.127,58	0,40%	0,40%
1OPLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	19.814,87678	16,76706900	0,00	332.237,41	0,00	332.237,41	1,00%	1,00%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	91.670,41568	39,45569300	0,00	3.616.919,78	0,00	3.616.919,78	10,93%	10,93%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	482.152,52607	6,21980600	0,00	2.998.895,17	0,00	2.998.895,17	9,06%	9,06%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	191.602,91919	23,31670800	0,00	4.467.549,32	0,00	4.467.549,32	13,50%	13,50%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	301.503,30368	27,07379400	0,00	8.162.838,33	0,00	8.162.838,33	24,66%	24,66%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	81.058,02035	17,20787400	0,00	1.394.836,20	0,00	1.394.836,20	4,21%	4,21%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			3.133.227,47029			33.102.966,91	0,00	33.102.966,91	100,00%	100,00%
Total:			3.133.227,47029			33.102.966,91	0,00	33.102.966,91	100,00%	100,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/10/2025 10:05:24
Data da Posição: 30/09/2025
Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 02/10/2025 - 03:36:00

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2025	-4.388,11	0,00%	-0,01%
Total	-4.388,11	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2025	-70,13	0,00%	0,00%
Total	-70,13	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2025	-289,27	0,00%	0,00%
Total	-289,27	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2025	-46,75	0,00%	0,00%
Total	-46,75	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2025	-140,26	0,00%	0,00%
Total	-140,26	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2025	-30,39	0,00%	0,00%
Total	-30,39	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.964,91	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%	0,0866283%	1,2988%	10,3766%	7,8106%	12,6482%

Patrimônio:	33.100.002,00
Quantidade de cotas (Líquida):	20.843,78990000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.588,00305300
Quantidade de Cotas (Bruta):	20.112,57521000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.645,73664240