

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/11/2025 14:33:34

Data da última atualização: 04/11/2025 - 05:46:42

Data da Posição: 31/10/2025

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	45.368,58865	23,18001800	0,00	1.051.644,70	0,00	1.051.644,70	3,10%	3,10%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	618.290,08059	1,30819900	0,00	808.846,47	0,00	808.846,47	2,39%	2,39%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	641.935,49417	1,39442800	0,00	895.132,83	0,00	895.132,83	2,64%	2,64%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	30.325,53021	18,82686900	0,00	570.934,78	0,00	570.934,78	1,68%	1,68%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	16,64354300	0,00	411.112,96	0,00	411.112,96	1,21%	1,21%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	509.105,53204	1,63330100	0,00	831.522,57	0,00	831.522,57	2,45%	2,45%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	399.858,75930	19,06610800	0,00	7.623.750,29	0,00	7.623.750,29	22,49%	22,49%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	6.581,99935	20,46027900	0,00	134.669,54	0,00	134.669,54	0,40%	0,40%
1OPLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	19.814,87678	16,96807600	0,00	336.220,34	0,00	336.220,34	0,99%	0,99%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	98.140,77755	39,96081700	0,00	3.921.785,65	0,00	3.921.785,65	11,57%	11,57%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	482.152,52607	6,31743800	0,00	3.045.968,69	0,00	3.045.968,69	8,99%	8,99%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	194.407,81403	23,56312300	0,00	4.580.855,23	0,00	4.580.855,23	13,52%	13,52%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	301.503,30368	27,42731600	0,00	8.269.426,39	0,00	8.269.426,39	24,40%	24,40%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	81.058,02035	17,42606500	0,00	1.412.522,33	0,00	1.412.522,33	4,17%	4,17%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			3.453.244,35118			33.894.392,77	0,00	33.894.392,77	100,00%	100,00%
Total:			3.453.244,35118			33.894.392,77	0,00	33.894.392,77	100,00%	100,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 11/11/2025 14:33:34

Data da última atualização: 04/11/2025 - 05:46:42

Data da Posição: 31/10/2025

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2025	-4.667,08	0,00%	-0,01%
Total	-4.667,08	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2025	-74,59	0,00%	0,00%
Total	-74,59	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2025	-307,53	0,00%	0,00%
Total	-307,53	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2025	-49,72	0,00%	0,00%
Total	-49,72	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2025	-149,18	0,00%	0,00%
Total	-149,18	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2025	-32,32	0,00%	0,00%
Total	-32,32	0,00%	0,00%
Total Geral:	-5.280,42	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%	0,1494179%	1,3457%	11,8619%	7,7692%	13,4730%

Patrimônio:	33.891.112,35
Quantidade de cotas (Líquida):	21.058,59332000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.609,37209020
Quantidade de Cotas (Bruta):	20.319,84318000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.667,88257410