

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/12/2025 13:24:06

Data da última atualização: 02/12/2025 - 04:38:59

Data da Posição: 28/11/2025

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	23,54296300	0,00	1.068.111,00	0,00	1.068.111,00	3,12%	3,12%
1JANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	618.290,08059	1,32601700	0,00	819.863,16	0,00	819.863,16	2,40%	2,40%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	641.935,49417	1,41191700	0,00	906.359,64	0,00	906.359,64	2,65%	2,65%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	30.325,53021	19,02001100	0,00	576.791,92	0,00	576.791,92	1,69%	1,69%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	16,85671700	0,00	416.378,58	0,00	416.378,58	1,22%	1,22%
1TARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	509.105,53204	1,66729000	0,00	848.826,56	0,00	848.826,56	2,48%	2,48%
1TAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	398.765,89115	19,33845800	0,00	7.711.517,44	0,00	7.711.517,44	22,53%	22,53%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	6.581,99935	20,75910800	0,00	136.636,44	0,00	136.636,44	0,40%	0,40%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	19.814,87678	17,12285200	0,00	339.287,20	0,00	339.287,20	0,99%	0,99%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	96.137,34928	40,38266200	0,00	3.882.282,08	0,00	3.882.282,08	11,34%	11,34%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	482.152,52607	6,41963800	0,00	3.095.244,68	0,00	3.095.244,68	9,04%	9,04%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	194.407,81403	23,88994700	0,00	4.644.392,37	0,00	4.644.392,37	13,57%	13,57%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	301.503,30368	27,71163200	0,00	8.355.148,60	0,00	8.355.148,60	24,41%	24,41%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	81.058,02035	17,64082400	0,00	1.429.930,27	0,00	1.429.930,27	4,18%	4,18%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>3.450.148,05476</b>			<b>34.230.769,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34.230.769,94</b>	<b>100,02%</b>	<b>100,02%</b>
<b>Total:</b>			<b>3.450.148,05476</b>			<b>34.230.769,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34.230.769,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,02%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/12/2025 13:24:07  
Data da Posição: 28/11/2025  
Carteira: SUPREV552 - SUPREV ( 552 )

Data da última atualização: 02/12/2025 - 04:38:59

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2025	-3.928,56	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-3.928,56</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2025	-62,78	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-62,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/12/2025	-258,23	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-258,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2025	-41,85	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-41,85</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2025	-125,57	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-125,57</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2025	-27,20	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-27,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-4.444,19</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### 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%
<b>Total:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0784660%	1,2724%	13,2852%	7,9074%	13,9503%

<b>Patrimônio:</b>	34.228.325,75
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	21.000,91193000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.629,84949730
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	20.264,18529000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.689,10446000