

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2026 10:10:53

Data da última atualização: 03/01/2026 - 05:23:42

Data da Posição: 31/12/2025

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	63.104,28578	23,53569300	0,00	1.485.203,10	0,00	1.485.203,10	4,36%	4,36%
1JANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	618.290,08059	1,33546900	0,00	825.707,24	0,00	825.707,24	2,42%	2,42%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	641.935,49417	1,41232300	0,00	906.620,26	0,00	906.620,26	2,66%	2,66%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	41.364,69539	19,19341300	0,00	793.929,68	0,00	793.929,68	2,33%	2,33%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	16,82204300	0,00	415.522,10	0,00	415.522,10	1,22%	1,22%
1TARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	694.326,52773	1,67783400	0,00	1.164.964,66	0,00	1.164.964,66	3,42%	3,42%
1TAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	305.727,49239	19,54693400	0,00	5.976.035,12	0,00	5.976.035,12	17,53%	17,53%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	7.371,76943	20,81100400	0,00	153.413,92	0,00	153.413,92	0,45%	0,45%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	22.197,64725	17,34407900	0,00	384.997,75	0,00	384.997,75	1,13%	1,13%
1TAUFIDE	ITAU VERSO A REF DI	ITAÚ	145.432,34484	40,87673400	0,00	5.944.799,28	0,00	5.944.799,28	17,44%	17,44%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	368.048,50010	6,46248100	0,00	2.378.506,44	0,00	2.378.506,44	6,98%	6,98%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	148.493,35206	24,10365900	0,00	3.579.233,12	0,00	3.579.233,12	10,50%	10,50%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	301.503,30368	28,05438100	0,00	8.458.488,55	0,00	8.458.488,55	24,82%	24,82%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	91.004,09974	17,78779800	0,00	1.618.762,54	0,00	1.618.762,54	4,75%	4,75%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			3.473.500,64156			34.086.183,76	0,00	34.086.183,76	100,01%	100,01%
Total:			3.473.500,64156			34.086.183,76	0,00	34.086.183,76	100,00%	100,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2026 10:10:53
Data da Posição: 31/12/2025
Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 03/01/2026 - 05:23:42

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2026	-4.538,11	0,00%	-0,01%
Total	-4.538,11	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2026	-72,53	0,00%	0,00%
Total	-72,53	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2026	-94,46	0,00%	0,00%
Total	-94,46	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2026	-48,35	0,00%	0,00%
Total	-48,35	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2026	-145,06	0,00%	0,00%
Total	-145,06	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2026	-31,43	0,00%	0,00%
Total	-31,43	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.929,94	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%	0,0514528%	0,9391%	14,3491%	7,5292%	14,3491%

Patrimônio:	34.083.253,82
Quantidade de cotas (Líquida):	20.717,34658000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.645,15536220
Quantidade de Cotas (Bruta):	19.990,56761000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.704,96678650