

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/08/2025 14:46:26

Data da última atualização: 02/08/2025 - 23:41:34

Data da Posição: 31/07/2025

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	21,79782100	0,00	863.160,82	0,00	863.160,82	2,69%	2,69%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	525.838,39033	1,25758100	0,00	661.284,37	0,00	661.284,37	2,06%	2,06%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	150.506,33828	1,32065400	0,00	198.766,80	0,00	198.766,80	0,62%	0,62%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	17,61350000	0,00	1.112.509,96	0,00	1.112.509,96	3,46%	3,47%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	24.701,04841	15,74994000	0,00	389.040,03	0,00	389.040,03	1,21%	1,21%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	666.382,01078	1,53539100	0,00	1.023.156,94	0,00	1.023.156,94	3,19%	3,19%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	391.985,28558	18,25697200	0,00	7.156.464,38	0,00	7.156.464,38	22,29%	22,29%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	32.953,65185	19,71065400	0,00	649.538,03	0,00	649.538,03	2,02%	2,02%
1OPLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	39.292,07040	16,39964700	0,00	644.376,08	0,00	644.376,08	2,01%	2,01%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	93.763,41749	38,52904700	0,00	3.612.615,12	0,00	3.612.615,12	11,25%	11,25%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	473.537,06202	6,04966700	0,00	2.864.741,54	0,00	2.864.741,54	8,92%	8,92%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	189.783,96328	22,73690500	0,00	4.315.099,94	0,00	4.315.099,94	13,44%	13,44%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	301.503,30368	26,42520600	0,00	7.967.286,91	0,00	7.967.286,91	24,81%	24,82%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	38.725,01166	16,80284400	0,00	650.690,33	0,00	650.690,33	2,03%	2,03%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>3.031.732,38974</b>			<b>32.108.731,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32.108.731,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,02%</b>
<b>Total:</b>			<b>3.031.732,38974</b>			<b>32.108.731,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32.108.731,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,02%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/08/2025 14:46:26

Data da última atualização: 02/08/2025 - 23:41:34

Data da Posição: 31/07/2025

Carteira: SUPREV552 - SUPREV ( 552 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-4.405,41	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-4.405,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-70,41	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-70,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2025	-290,95	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-290,95</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-46,94	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-46,94</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-140,82	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-140,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-30,51	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-30,51</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-4.985,04</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%	-0,0169447%	0,9710%	7,3750%	6,3646%	11,8411%

Patrimônio:	32.105.746,21
Quantidade de cotas (Líquida):	20.782,86850000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.544,81784880
Quantidade de Cotas (Bruta):	20.053,79097000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.600,98139350