

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/07/2025 14:16:37

Data da Posição: 30/06/2025

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Data da última atualização: 02/07/2025 - 03:50:44

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	108.355,92869		13,19987400	0,00	1.430.284,61	0,00	1.430.284,61	0,51%	0,51%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	796.821,76062		0,93032000	0,00	741.299,22	0,00	741.299,22	0,26%	0,26%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	198.580,85041		37,89849800	0,00	7.525.915,96	0,00	7.525.915,96	2,67%	2,67%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	71.113,25051		31,42538600	0,00	2.234.761,35	0,00	2.234.761,35	0,79%	0,79%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	65.572,73851		22,03591700	0,00	1.444.955,42	0,00	1.444.955,42	0,51%	0,51%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.052.678,79350		1,41835800	0,00	1.493.075,39	0,00	1.493.075,39	0,53%	0,53%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.293.123,32224				14.870.291,95	0,00	14.870.291,95	5,27%	5,27%
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	880.888,06060		21,72399800	0,00	19.136.410,47	0,00	19.136.410,47	6,78%	6,78%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	4.690.243,35353		1,24189500	0,00	5.824.789,77	0,00	5.824.789,77	2,06%	2,06%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66259		1,31170400	0,00	1.945.520,24	0,00	1.945.520,24	0,69%	0,69%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095		17,44022800	0,00	9.216.157,88	0,00	9.216.157,88	3,27%	3,27%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160		15,63786500	0,00	3.345.971,45	0,00	3.345.971,45	1,19%	1,19%
1ITARTAX	ITAU ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10795		1,52574100	0,00	8.318.810,02	0,00	8.318.810,02	2,95%	2,95%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	3.115.766,16615		18,10844100	0,00	56.421.667,79	0,00	56.421.667,79	20,00%	20,00%
1LEGENDR	ITAU LEGEND FICFI	ITAÚ	293.663,58948		19,51224100	0,00	5.730.034,73	0,00	5.730.034,73	2,03%	2,03%
1OPLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	350.060,93791		16,19231900	0,00	5.668.298,38	0,00	5.668.298,38	2,01%	2,01%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	594.710,09816		38,04029100	0,00	22.622.945,19	0,00	22.622.945,19	8,02%	8,02%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	3.767.597,60544		6,02804300	0,00	22.711.240,37	0,00	22.711.240,37	8,05%	8,05%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	1.500.028,77109		22,50620300	0,00	33.759.952,03	0,00	33.759.952,03	11,97%	11,97%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	2.561.950,57967		26,08213100	0,00	66.821.130,63	0,00	66.821.130,63	23,69%	23,69%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	345.206,19210		16,60145300	0,00	5.730.924,37	0,00	5.730.924,37	2,03%	2,03%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			25.778.032,63722				267.253.853,32	0,00	267.253.853,32	94,74%	94,74%
Total:			28.071.155,95946				282.124.145,27	0,00	282.124.145,27	100,00%	100,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/07/2025 14:16:37	Data da última atualização:	02/07/2025 - 03:50:44
Data da Posição:	30/06/2025		
Carteira:	SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-31.271,47	0,00%	-0,01%
Total	-31.271,47	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-499,81	0,00%	0,00%
Total	-499,81	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2025	-2.223,16	0,00%	0,00%
Total	-2.223,16	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-333,20	0,00%	0,00%
Total	-333,20	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-999,62	0,00%	0,00%
Total	-999,62	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-216,58	0,00%	0,00%
Total	-216,58	0,00%	0,00%
Total Geral:	-35.543,84	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-26,22%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	34.682,73	126,22%	0,01%
Total:	27.478,37	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2114902%	1,3112%	6,4130%	6,4130%	12,3340%

Patrimônio:	282.116.079,80
Quantidade de cotas (Líquida):	208.659,29568000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.352,04175240
Quantidade de Cotas (Bruta):	196.477,07451000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.435,87276270