

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2025 08:34:29

Data da última atualização: 02/09/2025 - 03:17:12

Data da Posição: 29/08/2025

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

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	63.133,49660	12,98968300	0,00	820.084,11	0,00	820.084,11	0,59%	0,59%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	379.880,78316	0,96743100	0,00	367.508,45	0,00	367.508,45	0,26%	0,26%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	121.297,60189	38,64185500	0,00	4.687.164,34	0,00	4.687.164,34	3,38%	3,37%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	33.904,21998	32,64911300	0,00	1.106.942,71	0,00	1.106.942,71	0,80%	0,80%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	38.675,17130	22,52696900	0,00	871.234,38	0,00	871.234,38	0,63%	0,63%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	619.966,91933	1,44781300	0,00	897.596,17	0,00	897.596,17	0,65%	0,65%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.256.858,19226			8.750.530,16	0,00	8.750.530,16	6,31%	6,30%

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	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	467.165,86020	22,36330100	0,00	10.447.370,75	0,00	10.447.370,75	7,53%	7,52%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	2.612.573,72275	1,27422300	0,00	3.329.001,53	0,00	3.329.001,53	2,40%	2,40%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209	1,35361400	0,00	776.746,83	0,00	776.746,83	0,56%	0,56%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	18,19763700	0,00	3.892.051,22	0,00	3.892.051,22	2,81%	2,80%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	16,13603300	0,00	1.535.347,53	0,00	1.535.347,53	1,11%	1,10%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669	1,56820400	0,00	3.886.627,98	0,00	3.886.627,98	2,80%	2,80%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.492.992,67888	18,55299500	0,00	27.699.485,71	0,00	27.699.485,71	19,97%	19,93%
1LEGENDR	ITAÚ LEGEND FICFI	ITAÚ	27.812,13624	19,96814800	0,00	555.356,85	0,00	555.356,85	0,40%	0,40%
1OPLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	83.727,21368	16,57295800	0,00	1.387.607,60	0,00	1.387.607,60	1,00%	1,00%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	336.248,87165	38,97884400	0,00	13.106.592,31	0,00	13.106.592,31	9,45%	9,43%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.790.907,02718	6,15364500	0,00	11.020.606,07	0,00	11.020.606,07	7,94%	7,93%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	719.690,88990	23,01869900	0,00	16.566.347,97	0,00	16.566.347,97	11,94%	11,92%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.119.537,70338	26,73736100	0,00	29.933.483,73	0,00	29.933.483,73	21,58%	21,54%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	342.509,17371	17,00608400	0,00	5.824.739,78	0,00	5.824.739,78	4,20%	4,19%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.354.418,49084			129.961.365,86	0,00	129.961.365,86	93,69%	93,52%
Total:			13.611.276,68310			138.711.896,02	0,00	138.711.896,02	100,00%	99,82%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2025 08:34:29

Data da última atualização: 02/09/2025 - 03:17:12

Data da Posição: 29/08/2025

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-16.102,02	0,00%	-0,01%
Total	-16.102,02	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-257,35	0,00%	0,00%
Total	-257,35	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/09/2025	-1.146,82	0,00%	0,00%
Total	-1.146,82	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 05/09/2025	-923,42	0,00%	0,00%
Total	-923,42	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 11/06/24]	70.033,98	0,00%	0,05%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 31/05/24]	196.022,42	0,00%	0,14%
Total	266.056,40	0,00%	0,19%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-171,57	0,00%	0,00%
Total	-171,57	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-514,71	0,00%	0,00%
Total	-514,71	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-111,52	0,00%	0,00%
Total	-111,52	0,00%	0,00%
Total Geral:	246.828,99	0,00%	0,18%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-109,64%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.192,75	209,64%	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%	0,0391058%	1,7569%	9,1235%	7,3023%	12,1214%

Patrimônio:	138.960.725,01
Quantidade de cotas (Líquida):	86.308,31492000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.610,05026140
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.308,31492000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.610,05026150