

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/10/2025 10:06:02

Data da última atualização: 02/10/2025 - 03:49:47

Data da Posição: 30/09/2025

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	13,50020100	0,00	852.314,89	0,00	852.314,89	0,60%	0,60%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	379.880,78316	0,99096100	0,00	376.447,04	0,00	376.447,04	0,27%	0,27%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	117.064,87850	40,00135000	0,00	4.682.753,18	0,00	4.682.753,18	3,32%	3,32%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	33.904,21998	32,91628600	0,00	1.116.001,00	0,00	1.116.001,00	0,79%	0,79%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	38.675,17130	23,31883000	0,00	901.859,74	0,00	901.859,74	0,64%	0,64%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	619.966,91933	1,48554000	0,00	920.985,66	0,00	920.985,66	0,65%	0,65%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.252.625,46887			8.850.361,51	0,00	8.850.361,51	6,27%	6,27%

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	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	467.165,86020	22,74802000	0,00	10.627.098,33	0,00	10.627.098,33	7,54%	7,53%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	2.612.573,72275	1,29019900	0,00	3.370.740,00	0,00	3.370.740,00	2,39%	2,39%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209	1,37378400	0,00	788.321,02	0,00	788.321,02	0,56%	0,56%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	18,47734500	0,00	3.951.874,26	0,00	3.951.874,26	2,80%	2,80%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	16,37103100	0,00	1.557.707,65	0,00	1.557.707,65	1,11%	1,10%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669	1,59988400	0,00	3.965.143,51	0,00	3.965.143,51	2,81%	2,81%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.492.992,67888	18,81284500	0,00	28.087.439,85	0,00	28.087.439,85	19,94%	19,91%
1LEGENDR	ITAÚ LEGEND FICFI	ITAÚ	27.812,13624	20,22600900	0,00	562.528,52	0,00	562.528,52	0,40%	0,40%
1OPLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	83.727,21368	16,76706900	0,00	1.403.859,97	0,00	1.403.859,97	1,00%	1,00%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	340.957,98931	39,45569300	0,00	13.452.733,75	0,00	13.452.733,75	9,55%	9,54%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.815.198,92149	6,21980600	0,00	11.290.185,14	0,00	11.290.185,14	8,01%	8,00%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	719.690,88990	23,31670800	0,00	16.780.822,33	0,00	16.780.822,33	11,91%	11,90%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.119.537,70338	27,07379400	0,00	30.310.133,16	0,00	30.310.133,16	21,51%	21,49%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	342.509,17371	17,20787400	0,00	5.893.854,71	0,00	5.893.854,71	4,18%	4,18%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.383.419,50281			132.042.442,20	0,00	132.042.442,20	93,71%	93,61%
Total:			13.636.044,97168			140.892.803,71	0,00	140.892.803,71	100,00%	99,88%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/10/2025 10:06:02

Data da última atualização: 02/10/2025 - 03:49:47

Data da Posição: 30/09/2025

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2025	-17.168,08	0,00%	-0,01%
Total	-17.168,08	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2025	-274,39	0,00%	0,00%
Total	-274,39	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2025	-1.221,16	0,00%	0,00%
Total	-1.221,16	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2025	-931,76	0,00%	0,00%
Total	-931,76	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 11/06/24]	169.314,65	0,00%	0,12%
Total	169.314,65	0,00%	0,12%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2025	-182,93	0,00%	0,00%
Total	-182,93	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2025	-548,79	0,00%	0,00%
Total	-548,79	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2025	-118,90	0,00%	0,00%
Total	-118,90	0,00%	0,00%
Total Geral:	148.868,64	0,00%	0,11%

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%	0,0864532%	1,4344%	10,6887%	8,2946%	13,0124%

Patrimônio:	141.043.672,35
Quantidade de cotas (Líquida):	86.363,23919000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.633,14476930
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.363,23919000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.633,14476930