

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/11/2025 14:34:44

Data da última atualização: 04/11/2025 - 05:46:42

Data da Posição: 31/10/2025

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	14,28072300	0,00	901.591,98	0,00	901.591,98	0,63%	0,63%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	379.880,78316	1,02214700	0,00	388.294,00	0,00	388.294,00	0,27%	0,27%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	117.064,87850	40,84918200	0,00	4.782.004,53	0,00	4.782.004,53	3,34%	3,34%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	33.904,21998	34,09459600	0,00	1.155.950,68	0,00	1.155.950,68	0,81%	0,81%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	38.675,17130	23,84472600	0,00	922.198,86	0,00	922.198,86	0,64%	0,64%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	619.966,91933	1,51872600	0,00	941.559,88	0,00	941.559,88	0,66%	0,66%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>1.252.625,46887</b>			<b>9.091.599,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.091.599,93</b>	<b>6,35%</b>	<b>6,35%</b>

#### 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	251.425,72547	23,18001800	0,00	5.828.052,84	0,00	5.828.052,84	4,07%	4,07%
1JANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	2.612.573,72275	1,30819900	0,00	3.417.766,33	0,00	3.417.766,33	2,39%	2,39%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	4.071.983,71513	1,39442800	0,00	5.678.088,11	0,00	5.678.088,11	3,97%	3,97%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	167.007,19562	18,82686900	0,00	3.144.222,59	0,00	3.144.222,59	2,20%	2,20%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	16,64354300	0,00	1.583.637,23	0,00	1.583.637,23	1,11%	1,11%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.807.846,12896	1,63330100	0,00	4.586.057,89	0,00	4.586.057,89	3,20%	3,20%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.199.527,45263	19,06610800	0,00	22.870.319,96	0,00	22.870.319,96	15,97%	15,97%
1LEGENDR	ITAÚ LEGEND FICFI	ITAÚ	27.812,13624	20,46027900	0,00	569.044,07	0,00	569.044,07	0,40%	0,40%
1OPLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	83.727,21368	16,96807600	0,00	1.420.689,72	0,00	1.420.689,72	0,99%	0,99%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	637.682,93445	39,96081700	0,00	25.482.331,05	0,00	25.482.331,05	17,80%	17,80%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.450.097,56676	6,31743800	0,00	9.160.901,47	0,00	9.160.901,47	6,40%	6,40%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	580.776,58412	23,56312300	0,00	13.684.910,09	0,00	13.684.910,09	9,56%	9,56%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.119.537,70338	27,42731600	0,00	30.705.914,36	0,00	30.705.914,36	21,44%	21,45%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	342.509,17371	17,42606500	0,00	5.968.587,12	0,00	5.968.587,12	4,17%	4,17%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>15.447.657,50035</b>			<b>134.100.522,83</b>	<b>0,00</b>	<b>134.100.522,83</b>	<b>93,67%</b>	<b>93,68%</b>
<b>Total:</b>			<b>16.700.282,96922</b>			<b>143.192.122,76</b>	<b>0,00</b>	<b>143.192.122,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,03%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/11/2025 14:34:44

Data da última atualização: 04/11/2025 - 05:46:42

Data da Posição: 31/10/2025

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2025	-18.181,75	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-18.181,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2025	-290,59	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-290,59</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2025	-1.293,01	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.293,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/11/2025	-939,66	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-939,66</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2025	-193,73	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-193,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2025	-581,19	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-581,19</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2025	-125,92	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-125,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-21.605,85</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### 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%
<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%	0,1627115%	1,4452%	12,2884%	8,2308%	13,9045%

Patrimônio:	143.172.516,91
Quantidade de cotas (Líquida):	86.417,89199000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.656,74623160
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.417,89199000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.656,74623170