

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/12/2025 13:24:41

Data da última atualização: 02/12/2025 - 17:49:09

Data da Posição: 28/11/2025

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
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	379.880,78316	0,99854000	0,00	379.326,16	0,00	379.326,16	0,26%	0,26%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	102.979,95366	43,49142600	0,00	4.478.745,03	0,00	4.478.745,03	3,13%	3,08%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	38.104,39082	33,84986300	0,00	1.289.828,41	0,00	1.289.828,41	0,90%	0,89%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	38.675,17130	25,41306200	0,00	982.854,53	0,00	982.854,53	0,69%	0,68%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.579.375,70897	1,60986100	0,00	2.542.575,36	0,00	2.542.575,36	1,77%	1,75%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.139.016,00791			9.673.329,49	0,00	9.673.329,49	6,75%	6,66%

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	23,54296300	0,00	5.919.306,55	0,00	5.919.306,55	4,13%	4,07%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	2.612.573,72275	1,32601700	0,00	3.464.317,17	0,00	3.464.317,17	2,42%	2,38%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	4.071.983,71513	1,41191700	0,00	5.749.303,03	0,00	5.749.303,03	4,01%	3,95%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	167.007,19562	19,02001100	0,00	3.176.478,70	0,00	3.176.478,70	2,22%	2,18%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	16,85671700	0,00	1.603.920,79	0,00	1.603.920,79	1,12%	1,10%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.807.846,12896	1,66729000	0,00	4.681.493,77	0,00	4.681.493,77	3,27%	3,22%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.199.527,45263	19,33845800	0,00	23.197.011,26	0,00	23.197.011,26	16,19%	15,95%
1LEGENDR	ITAÚ LEGEND FICFI	ITAÚ	27.812,13624	20,75910800	0,00	577.355,14	0,00	577.355,14	0,40%	0,40%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	83.727,21368	17,12285200	0,00	1.433.648,69	0,00	1.433.648,69	1,00%	0,99%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	583.964,12683	40,38266200	0,00	23.582.025,95	0,00	23.582.025,95	16,46%	16,22%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.450.097,56676	6,41963800	0,00	9.309.101,44	0,00	9.309.101,44	6,50%	6,40%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	580.776,58412	23,88994700	0,00	13.874.721,81	0,00	13.874.721,81	9,68%	9,54%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.119.537,70338	27,71163200	0,00	31.024.216,85	0,00	31.024.216,85	21,65%	21,33%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	342.509,17371	17,64082400	0,00	6.042.144,05	0,00	6.042.144,05	4,22%	4,15%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			15.393.938,69273			133.635.045,20	0,00	133.635.045,20	93,27%	91,88%
Total:			17.532.954,70064			143.308.374,69	0,00	143.308.374,69	100,00%	98,54%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/12/2025 13:24:42

Data da última atualização: 02/12/2025 - 17:49:09

Data da Posição: 28/11/2025

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2025	-15.314,43	0,00%	-0,01%
Total	-15.314,43	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2025	-244,76	0,00%	0,00%
Total	-244,76	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/12/2025	-1.086,63	0,00%	0,00%
Total	-1.086,63	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 05/12/2025	-947,31	0,00%	0,00%
Total	-947,31	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 01/08/24]	171.513,69	0,00%	0,12%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 04/10/24]	180.704,38	0,00%	0,12%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 11/06/24]	11.589,68	0,00%	0,01%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 12/07/24]	754.341,49	0,00%	0,52%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 18/06/24]	163.007,14	0,00%	0,11%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 30/09/24]	356.015,72	0,00%	0,24%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 30/12/24]	190.216,07	0,00%	0,13%
Total	1.827.388,17	0,00%	1,25%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2025	-163,17	0,00%	0,00%
Total	-163,17	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2025	-489,53	0,00%	0,00%
Total	-489,53	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2025	-106,06	0,00%	0,00%
Total	-106,06	0,00%	0,00%
Total Geral:	1.809.036,28	0,00%	1,24%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,73%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	303.921,79	100,73%	0,21%
Total:	301.729,04	100,00%	0,21%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1016178%	1,5089%	13,9827%	8,4352%	14,5329%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/12/2025 13:24:42

Data da última atualização: 02/12/2025 - 17:49:09

Data da Posição: 28/11/2025

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Patrimônio:	145.419.140,01
Quantidade de cotas (Líquida):	86.469,16205000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.681,74568300
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.469,16205000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.681,74568320