

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2026 10:13:06

Data da última atualização: 03/01/2026 - 05:23:42

Data da Posição: 31/12/2025

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	1,02868800	0,00	390.778,80	0,00	390.778,80	0,27%	0,27%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	102.979,95366	44,07282500	0,00	4.538.617,48	0,00	4.538.617,48	3,09%	3,09%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	38.104,39082	35,35669600	0,00	1.347.245,36	0,00	1.347.245,36	0,92%	0,92%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	38.675,17130	25,86153300	0,00	1.000.199,22	0,00	1.000.199,22	0,68%	0,68%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.579.375,70897	1,62310000	0,00	2.563.484,71	0,00	2.563.484,71	1,74%	1,74%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.139.016,00791			9.840.325,57	0,00	9.840.325,57	6,70%	6,70%

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	23,53569300	0,00	5.917.478,69	0,00	5.917.478,69	4,03%	4,03%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	2.612.573,72275	1,33546900	0,00	3.489.011,22	0,00	3.489.011,22	2,37%	2,37%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	4.071.983,71513	1,41232300	0,00	5.750.956,26	0,00	5.750.956,26	3,91%	3,91%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	167.007,19562	19,19341300	0,00	3.205.438,08	0,00	3.205.438,08	2,18%	2,18%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	16,82204300	0,00	1.600.621,55	0,00	1.600.621,55	1,09%	1,09%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.807.846,12896	1,67783400	0,00	4.711.099,70	0,00	4.711.099,70	3,21%	3,21%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.199.527,45263	19,54693400	0,00	23.447.083,95	0,00	23.447.083,95	15,96%	15,96%
1LEGENDR	ITAÚ LEGEND FICFI	ITAÚ	27.812,13624	20,81100400	0,00	578.798,48	0,00	578.798,48	0,39%	0,39%
1OPLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	83.727,21368	17,34407900	0,00	1.452.171,41	0,00	1.452.171,41	0,99%	0,99%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	638.084,61042	40,87673400	0,00	26.082.814,89	0,00	26.082.814,89	17,75%	17,75%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.450.097,56676	6,46248100	0,00	9.371.227,97	0,00	9.371.227,97	6,38%	6,38%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	580.776,58412	24,10365900	0,00	13.998.840,74	0,00	13.998.840,74	9,53%	9,53%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.119.537,70338	28,05438100	0,00	31.407.937,27	0,00	31.407.937,27	21,37%	21,38%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	342.509,17371	17,78779800	0,00	6.092.484,00	0,00	6.092.484,00	4,15%	4,15%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			15.448.059,17632			137.105.964,21	0,00	137.105.964,21	93,31%	93,32%
Total:			17.587.075,18423			146.946.289,78	0,00	146.946.289,78	100,00%	100,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2026 10:13:06

Data da última atualização: 03/01/2026 - 05:23:42

Data da Posição: 31/12/2025

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2026	-17.852,21	0,00%	-0,01%
Total	-17.852,21	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2026	-285,33	0,00%	0,00%
Total	-285,33	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2026	-406,23	0,00%	0,00%
Total	-406,23	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2026	-956,05	0,00%	0,00%
Total	-956,05	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2026	-190,22	0,00%	0,00%
Total	-190,22	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2026	-570,66	0,00%	0,00%
Total	-570,66	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2026	-123,64	0,00%	0,00%
Total	-123,64	0,00%	0,00%
Total Geral:	-20.384,34	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-105,11%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.278,96	205,11%	0,00%
Total:	2.086,21	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%	0,0433139%	0,9814%	15,1013%	8,0852%	15,1013%

Patrimônio:	146.927.991,65
Quantidade de cotas (Líquida):	86.517,30238000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.698,24980210
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.517,30238000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.698,24980210