

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/08/2025 14:47:00

Data da última atualização: 02/08/2025 - 23:40:02

Data da Posição: 31/07/2025

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	12,24292200	0,00	772.938,47	0,00	772.938,47	0,57%	0,57%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	379.880,78316	0,98192900	0,00	373.015,96	0,00	373.015,96	0,27%	0,27%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	128.182,78894	36,33184500	0,00	4.657.117,22	0,00	4.657.117,22	3,42%	3,41%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	33.904,21998	33,07515800	0,00	1.121.387,43	0,00	1.121.387,43	0,82%	0,82%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	38.675,17130	21,14398300	0,00	817.747,16	0,00	817.747,16	0,60%	0,60%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	619.966,91933	1,35822800	0,00	842.056,43	0,00	842.056,43	0,62%	0,62%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>1.263.743,37931</b>			<b>8.584.262,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.584.262,67</b>	<b>6,30%</b>	<b>6,29%</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	467.165,86020	21,79782100	0,00	10.183.197,80	0,00	10.183.197,80	7,48%	7,46%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	2.220.758,26379	1,25758100	0,00	2.792.783,40	0,00	2.792.783,40	2,05%	2,05%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209	1,32065400	0,00	757.833,33	0,00	757.833,33	0,56%	0,56%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	17,61350000	0,00	3.767.117,91	0,00	3.767.117,91	2,77%	2,76%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	15,74994000	0,00	1.498.610,69	0,00	1.498.610,69	1,10%	1,10%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669	1,53539100	0,00	3.805.304,42	0,00	3.805.304,42	2,80%	2,79%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.492.992,67888	18,25697200	0,00	27.257.525,53	0,00	27.257.525,53	20,03%	19,97%
1LEGENDR	ITAÚ LEGEND FICFI	ITAÚ	139.045,20383	19,71065400	0,00	2.740.671,90	0,00	2.740.671,90	2,01%	2,01%
1OPLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	165.748,48299	16,39964700	0,00	2.718.216,61	0,00	2.718.216,61	2,00%	1,99%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	323.045,33313	38,52904700	0,00	12.446.628,82	0,00	12.446.628,82	9,15%	9,12%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.790.907,02718	6,04966700	0,00	10.834.391,14	0,00	10.834.391,14	7,96%	7,94%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	719.690,88990	22,73690500	0,00	16.363.543,39	0,00	16.363.543,39	12,02%	11,99%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.119.537,70338	26,42520600	0,00	29.584.014,44	0,00	29.584.014,44	21,74%	21,68%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	163.449,83534	16,80284400	0,00	2.746.422,09	0,00	2.746.422,09	2,02%	2,01%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>11.963.594,49189</b>			<b>127.496.261,47</b>	<b>0,00</b>	<b>127.496.261,47</b>	<b>93,69%</b>	<b>93,43%</b>
<b>Total:</b>			<b>13.227.337,87120</b>			<b>136.080.524,14</b>	<b>0,00</b>	<b>136.080.524,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,72%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/08/2025 14:47:00

Data da última atualização: 02/08/2025 - 23:40:02

Data da Posição: 31/07/2025

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-17.438,09	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-17.438,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-278,71	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-278,71</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2025	-1.239,28	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.239,28</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/08/2025	-914,04	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-914,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-185,80	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-185,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-557,42	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-557,42</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-120,77	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-120,77</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-20.734,11</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,54%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	408.611,07	100,54%	0,30%
<b>Total:</b>	<b>406.418,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,30%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0438438%	0,7026%	7,2394%	5,9931%	11,7674%

<b>Patrimônio:</b>	136.466.208,35
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	86.248,06938000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.582,25232540
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	86.248,06938000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.582,25232550