

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2025 08:35:16

Data da última atualização: 02/09/2025 - 03:17:12

Data da Posição: 29/08/2025

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

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	108.355,92869	12,98968300	0,00	1.407.509,16	0,00	1.407.509,16	0,49%	0,49%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	796.821,76062	0,96743100	0,00	770.870,07	0,00	770.870,07	0,27%	0,27%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	199.841,84756	38,64185500	0,00	7.722.259,70	0,00	7.722.259,70	2,69%	2,68%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	71.113,25051	32,64911300	0,00	2.321.784,55	0,00	2.321.784,55	0,81%	0,80%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	65.572,73851	22,52696900	0,00	1.477.155,05	0,00	1.477.155,05	0,51%	0,51%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.052.678,79350	1,44781300	0,00	1.524.082,04	0,00	1.524.082,04	0,53%	0,53%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.294.384,31939			15.223.660,57	0,00	15.223.660,57	5,30%	5,28%

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	880.888,06060	22,36330100	0,00	19.699.564,85	0,00	19.699.564,85	6,85%	6,83%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	5.433.073,29139	1,27422300	0,00	6.922.946,95	0,00	6.922.946,95	2,41%	2,40%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66259	1,35361400	0,00	2.007.681,18	0,00	2.007.681,18	0,70%	0,70%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	18,19763700	0,00	9.616.404,99	0,00	9.616.404,99	3,35%	3,33%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160	16,13603300	0,00	3.452.562,46	0,00	3.452.562,46	1,20%	1,20%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10795	1,56820400	0,00	8.550.331,38	0,00	8.550.331,38	2,97%	2,96%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	3.088.456,44392	18,55299500	0,00	57.300.116,96	0,00	57.300.116,96	19,94%	19,86%
1LEGENDR	ITAÚ LEGEND FICFI	ITAÚ	57.837,32351	19,96814800	0,00	1.154.904,24	0,00	1.154.904,24	0,40%	0,40%
1OPLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	174.121,47539	16,57295800	0,00	2.885.707,90	0,00	2.885.707,90	1,00%	1,00%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	579.477,45247	38,97884400	0,00	22.587.361,22	0,00	22.587.361,22	7,86%	7,83%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	3.715.424,55807	6,15364500	0,00	22.863.403,75	0,00	22.863.403,75	7,96%	7,93%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	1.500.028,77109	23,01869900	0,00	34.528.710,77	0,00	34.528.710,77	12,01%	11,97%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	2.561.950,57967	26,73736100	0,00	68.499.797,51	0,00	68.499.797,51	23,83%	23,75%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	712.277,99150	17,00608400	0,00	12.113.059,35	0,00	12.113.059,35	4,21%	4,20%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			26.381.453,23070			272.182.553,51	0,00	272.182.553,51	94,69%	94,36%
Total:			28.675.837,55009			287.406.214,08	0,00	287.406.214,08	100,00%	99,64%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2025 08:35:16

Data da última atualização: 02/09/2025 - 03:17:12

Data da Posição: 29/08/2025

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-33.445,68	0,00%	-0,01%
Total	-33.445,68	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-534,56	0,00%	0,00%
Total	-534,56	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/09/2025	-2.384,29	0,00%	0,00%
Total	-2.384,29	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 12/07/24]	466.840,82	0,00%	0,16%
Total	466.840,82	0,00%	0,16%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-356,37	0,00%	0,00%
Total	-356,37	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-1.069,12	0,00%	0,00%
Total	-1.069,12	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-231,64	0,00%	0,00%
Total	-231,64	0,00%	0,00%
Total Geral:	428.819,16	0,00%	0,15%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-1,12%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	649.678,79	101,12%	0,23%
Total:	642.474,43	100,00%	0,23%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0379025%	1,7108%	9,0613%	7,2403%	12,2516%

Patrimônio:	288.477.507,67
Quantidade de cotas (Líquida):	208.183,16865000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.385,69082950
Quantidade de Cotas (Bruta):	196.028,74535000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.471,60819270