

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/10/2025 10:06:55

Data da última atualização: 02/10/2025 - 03:36:00

Data da Posição: 30/09/2025

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	13,50020100	0,00	1.462.826,82	0,00	1.462.826,82	0,50%	0,50%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	796.821,76062	0,99096100	0,00	789.619,29	0,00	789.619,29	0,27%	0,27%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	191.793,37970	40,00135000	0,00	7.671.994,11	0,00	7.671.994,11	2,63%	2,63%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	71.113,25051	32,91628600	0,00	2.340.784,09	0,00	2.340.784,09	0,80%	0,80%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	65.572,73851	23,31883000	0,00	1.529.079,54	0,00	1.529.079,54	0,52%	0,52%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.052.678,79350	1,48554000	0,00	1.563.796,45	0,00	1.563.796,45	0,54%	0,54%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			2.286.335,85153			15.358.100,30	0,00	15.358.100,30	5,26%	5,26%

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	850.366,39993	22,74802000	0,00	19.344.151,87	0,00	19.344.151,87	6,64%	6,63%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	5.433.073,29139	1,29019900	0,00	7.009.745,73	0,00	7.009.745,73	2,40%	2,40%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66259	1,37378400	0,00	2.037.597,34	0,00	2.037.597,34	0,70%	0,70%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	18,47734500	0,00	9.764.214,59	0,00	9.764.214,59	3,35%	3,35%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160	16,37103100	0,00	3.502.844,05	0,00	3.502.844,05	1,20%	1,20%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10795	1,59988400	0,00	8.723.060,50	0,00	8.723.060,50	2,99%	2,99%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	3.102.824,69005	18,81284500	0,00	58.372.959,96	0,00	58.372.959,96	20,02%	20,00%
1LEGENDR	ITAÚ LEGEND FICFI	ITAÚ	57.837,32351	20,22600900	0,00	1.169.818,23	0,00	1.169.818,23	0,40%	0,40%
1OPLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	174.121,47539	16,76706900	0,00	2.919.506,79	0,00	2.919.506,79	1,00%	1,00%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	598.855,18379	39,45569300	0,00	23.628.246,28	0,00	23.628.246,28	8,10%	8,10%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	3.715.424,55807	6,21980600	0,00	23.109.219,96	0,00	23.109.219,96	7,93%	7,92%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	1.500.028,77109	23,31670800	0,00	34.975.732,85	0,00	34.975.732,85	12,00%	11,98%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	2.561.950,57967	27,07379400	0,00	69.361.722,23	0,00	69.361.722,23	23,79%	23,77%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	712.277,99150	17,20787400	0,00	12.256.789,93	0,00	12.256.789,93	4,20%	4,20%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			26.384.677,54748			276.175.610,31	0,00	276.175.610,31	94,72%	94,64%
Total:			28.671.013,39901			291.533.710,61	0,00	291.533.710,61	100,00%	99,90%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/10/2025 10:06:55

Data da última atualização: 02/10/2025 - 03:36:00

Data da Posição: 30/09/2025

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2025	-35.657,75	0,00%	-0,01%
Total	-35.657,75	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2025	-569,91	0,00%	0,00%
Total	-569,91	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2025	-2.533,81	0,00%	0,00%
Total	-2.533,81	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 12/07/24]	321.949,58	0,00%	0,11%
Total	321.949,58	0,00%	0,11%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2025	-379,94	0,00%	0,00%
Total	-379,94	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2025	-1.139,83	0,00%	0,00%
Total	-1.139,83	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2025	-246,96	0,00%	0,00%
Total	-246,96	0,00%	0,00%
Total Geral:	281.421,38	0,00%	0,10%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-27,60%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	33.306,12	127,60%	0,01%
Total:	26.101,76	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0866529%	1,4137%	10,6031%	8,2585%	13,0681%

Patrimônio:	291.841.233,75
Quantidade de cotas (Líquida):	207.674,76101000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.405,28021950
Quantidade de Cotas (Bruta):	195.550,02023000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.492,41218900