

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/11/2025 14:35:23

Data da última atualização: 04/11/2025 - 08:34:26

Data da Posição: 31/10/2025

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	14,28072300	0,00	1.547.401,00	0,00	1.547.401,00	0,52%	0,52%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	796.821,76062	1,02214700	0,00	814.468,97	0,00	814.468,97	0,28%	0,28%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	191.793,37970	40,84918200	0,00	7.834.602,67	0,00	7.834.602,67	2,66%	2,65%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	71.113,25051	34,09459600	0,00	2.424.577,55	0,00	2.424.577,55	0,82%	0,82%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	65.572,73851	23,84472600	0,00	1.563.563,98	0,00	1.563.563,98	0,53%	0,53%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.052.678,79350	1,51872600	0,00	1.598.730,65	0,00	1.598.730,65	0,54%	0,54%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>2.286.335,85153</b>			<b>15.783.344,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.783.344,82</b>	<b>5,35%</b>	<b>5,34%</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	520.941,29499	23,18001800	0,00	12.075.428,59	0,00	12.075.428,59	4,09%	4,09%
1JANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	5.433.073,29139	1,30819900	0,00	7.107.541,05	0,00	7.107.541,05	2,41%	2,41%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	8.235.742,11685	1,39442800	0,00	11.484.149,41	0,00	11.484.149,41	3,89%	3,89%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	347.575,90950	18,82686900	0,00	6.543.766,12	0,00	6.543.766,12	2,22%	2,21%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160	16,64354300	0,00	3.561.152,35	0,00	3.561.152,35	1,21%	1,21%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.775.222,52581	1,63330100	0,00	9.432.676,73	0,00	9.432.676,73	3,20%	3,19%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	2.478.705,80626	19,06610800	0,00	47.259.272,60	0,00	47.259.272,60	16,02%	15,99%
1LEGENDR	ITAÚ LEGEND FICFI	ITAÚ	57.837,32351	20,46027900	0,00	1.183.367,78	0,00	1.183.367,78	0,40%	0,40%
1OPLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	174.121,47539	16,96807600	0,00	2.954.506,43	0,00	2.954.506,43	1,00%	1,00%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	1.192.264,20351	39,96081700	0,00	47.643.851,65	0,00	47.643.851,65	16,16%	16,12%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.998.307,02148	6,31743800	0,00	18.941.618,71	0,00	18.941.618,71	6,42%	6,41%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	1.199.611,19808	23,56312300	0,00	28.266.586,21	0,00	28.266.586,21	9,58%	9,57%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	2.561.950,57967	27,42731600	0,00	70.267.428,12	0,00	70.267.428,12	23,83%	23,78%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	712.277,99150	17,42606500	0,00	12.412.202,58	0,00	12.412.202,58	4,21%	4,20%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>31.901.596,73954</b>			<b>279.133.548,33</b>	<b>0,00</b>	<b>279.133.548,33</b>	<b>94,64%</b>	<b>94,47%</b>
<b>Total:</b>			<b>34.187.932,59107</b>			<b>294.916.893,15</b>	<b>0,00</b>	<b>294.916.893,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,81%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/11/2025 14:35:23

Data da última atualização: 04/11/2025 - 08:34:26

Data da Posição: 31/10/2025

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2025	-37.688,60	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-37.688,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2025	-602,37	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-602,37</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2025	-2.674,82	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.674,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2025	-401,58	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-401,58</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2025	-1.204,74	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.204,74</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2025	-261,02	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-261,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-42.833,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-1,15%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	634.315,83	101,15%	0,21%
<b>Total:</b>	<b>627.111,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,21%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1580840%	1,4392%	12,1950%	8,2085%	13,9318%

Patrimônio:	295.501.171,49
Quantidade de cotas (Líquida):	207.295,70247000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.425,50553600
Quantidade de Cotas (Bruta):	195.193,09239000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.513,89154130