

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/12/2025 13:25:13

Data da última atualização: 02/12/2025 - 17:49:09

Data da Posição: 28/11/2025

Carteira: SUPREVCCEMG595 - 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/Fl	% S/Total
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	0,00250	15,59556300	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00%	0,00%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	796.821,76062	0,99854000	0,00	795.658,40	0,00	795.658,40	0,27%	0,27%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	169.058,79712	43,49142600	0,00	7.352.608,16	0,00	7.352.608,16	2,48%	2,46%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	78.233,57451	33,84986300	0,00	2.648.195,78	0,00	2.648.195,78	0,89%	0,88%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	65.572,73851	25,41306200	0,00	1.666.404,07	0,00	1.666.404,07	0,56%	0,56%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.602.554,62542	1,60986100	0,00	4.189.751,19	0,00	4.189.751,19	1,41%	1,40%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			3.712.241,49868			16.652.617,64	0,00	16.652.617,64	5,61%	5,57%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	520.941,29499	23,54296300	0,00	12.264.501,63	0,00	12.264.501,63	4,14%	4,10%
1JANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	5.433.073,29139	1,32601700	0,00	7.204.347,55	0,00	7.204.347,55	2,43%	2,41%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	8.235.742,11685	1,41191700	0,00	11.628.184,30	0,00	11.628.184,30	3,92%	3,88%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	347.575,90950	19,02001100	0,00	6.610.897,62	0,00	6.610.897,62	2,23%	2,21%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160	16,85671700	0,00	3.606.764,34	0,00	3.606.764,34	1,22%	1,20%
1TARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.775.222,52581	1,66729000	0,00	9.628.970,77	0,00	9.628.970,77	3,25%	3,22%
1TAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	2.478.705,80626	19,33845800	0,00	47.934.348,13	0,00	47.934.348,13	16,17%	16,01%
1LEGENDR	ITAÚ LEGEND FICFI	ITAÚ	57.837,32351	20,75910800	0,00	1.200.651,25	0,00	1.200.651,25	0,41%	0,40%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	174.121,47539	17,12285200	0,00	2.981.456,25	0,00	2.981.456,25	1,01%	1,00%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	1.118.563,37217	40,38266200	0,00	45.170.566,58	0,00	45.170.566,58	15,24%	15,09%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.998.307,02148	6,41963800	0,00	19.248.045,69	0,00	19.248.045,69	6,50%	6,43%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	1.199.611,19808	23,88994700	0,00	28.658.647,94	0,00	28.658.647,94	9,67%	9,57%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	2.561.950,57967	27,71163200	0,00	70.995.831,67	0,00	70.995.831,67	23,96%	23,72%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	712.277,99150	17,64082400	0,00	12.565.170,69	0,00	12.565.170,69	4,24%	4,20%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			31.827.895,90820			279.698.384,41	0,00	279.698.384,41	94,39%	93,44%
Total:			35.540.137,40688			296.351.002,05	0,00	296.351.002,05	100,00%	99,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/12/2025 13:25:14

Data da última atualização: 02/12/2025 - 17:49:09

Data da Posição: 28/11/2025

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2025	-31.630,26	0,00%	-0,01%
Total	-31.630,26	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2025	-505,54	0,00%	0,00%
Total	-505,54	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/12/2025	-2.241,47	0,00%	0,00%
Total	-2.241,47	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 01/08/24]	330.333,63	0,00%	0,11%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 04/10/24]	678.154,37	0,00%	0,23%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 04/11/24]	212.651,64	0,00%	0,07%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/10/24]	448.800,07	0,00%	0,15%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 12/07/24]	283.588,09	0,00%	0,09%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 30/09/24]	660.776,39	0,00%	0,22%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 30/12/24]	391.803,38	0,00%	0,13%
Total	3.006.107,57	0,00%	1,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2025	-337,02	0,00%	0,00%
Total	-337,02	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2025	-1.011,08	0,00%	0,00%
Total	-1.011,08	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2025	-219,06	0,00%	0,00%
Total	-219,06	0,00%	0,00%
Total Geral:	2.970.163,14	0,00%	0,99%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ITES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-28,11%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	32.829,26	128,11%	0,01%
Total:	25.624,90	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%	0,0977285%	1,4539%	13,8262%	8,3690%	14,4386%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/12/2025 13:25:14

Data da última atualização: 02/12/2025 - 17:49:09

Data da Posição: 28/11/2025

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Patrimônio:	299.346.790,09
Quantidade de cotas (Líquida):	206.984,10888000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.446,23078400
Quantidade de Cotas (Bruta):	194.899,69068000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.535,90182230