

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2026 10:14:13

Data da última atualização: 03/01/2026 - 05:23:42

Data da Posição: 31/12/2025

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
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	796.821,76062	1,02868800	0,00	819.680,98	0,00	819.680,98	0,27%	0,27%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	169.058,79712	44,07282500	0,00	7.450.898,78	0,00	7.450.898,78	2,47%	2,47%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	78.233,57451	35,35669600	0,00	2.766.080,71	0,00	2.766.080,71	0,92%	0,92%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	65.572,73851	25,86153300	0,00	1.695.811,54	0,00	1.695.811,54	0,56%	0,56%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	2.602.554,62542	1,62310000	0,00	4.224.206,41	0,00	4.224.206,41	1,40%	1,40%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>3.712.241,49618</b>			<b>16.956.678,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.956.678,42</b>	<b>5,62%</b>	<b>5,62%</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	23,53569300	0,00	12.260.714,39	0,00	12.260.714,39	4,06%	4,06%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	5.433.073,29139	1,33546900	0,00	7.255.700,96	0,00	7.255.700,96	2,40%	2,40%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	8.235.742,11685	1,41232300	0,00	11.631.528,01	0,00	11.631.528,01	3,85%	3,85%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	347.575,90950	19,19341300	0,00	6.671.167,98	0,00	6.671.167,98	2,21%	2,21%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160	16,82204300	0,00	3.599.345,28	0,00	3.599.345,28	1,19%	1,19%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.775.222,52581	1,67783400	0,00	9.689.864,71	0,00	9.689.864,71	3,21%	3,21%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	2.457.308,02514	19,54693400	0,00	48.032.837,79	0,00	48.032.837,79	15,92%	15,92%
1LEGENDR	ITAÚ LEGEND FICFI	ITAÚ	57.837,32351	20,81100400	0,00	1.203.652,77	0,00	1.203.652,77	0,40%	0,40%
1OPTLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	174.121,47539	17,34407900	0,00	3.019.976,62	0,00	3.019.976,62	1,00%	1,00%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	1.190.029,49892	40,87673400	0,00	48.644.519,28	0,00	48.644.519,28	16,12%	16,12%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.998.307,02148	6,46248100	0,00	19.376.502,16	0,00	19.376.502,16	6,42%	6,42%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	1.199.611,19808	24,10365900	0,00	28.915.019,25	0,00	28.915.019,25	9,58%	9,58%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	2.561.950,57967	28,05438100	0,00	71.873.937,67	0,00	71.873.937,67	23,81%	23,82%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	712.277,99150	17,78779800	0,00	12.669.857,03	0,00	12.669.857,03	4,20%	4,20%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>31.877.964,25383</b>			<b>284.844.623,90</b>	<b>0,00</b>	<b>284.844.623,90</b>	<b>94,37%</b>	<b>94,38%</b>
<b>Total:</b>			<b>35.590.205,75001</b>			<b>301.801.302,32</b>	<b>0,00</b>	<b>301.801.302,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2026 10:14:13

Data da última atualização: 03/01/2026 - 05:23:42

Data da Posição: 31/12/2025

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2026	-36.777,54	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-36.777,54</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2026	-587,81	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-587,81</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2026	-833,16	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-833,16</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2026	-391,87	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-391,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2026	-1.175,62	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.175,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2026	-254,71	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-254,71</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-40.020,71</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-360,22%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.204,36	460,22%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0440393%	0,9823%	14,9442%	8,0171%	14,9442%

<b>Patrimônio:</b>	301.763.281,61
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	206.625,41390000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.460,43642890
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	194.561,93751000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.550,98826350