

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/08/2025 14:47:37

Data da última atualização: 02/08/2025 - 23:40:02

Data da Posição: 31/07/2025

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	12,24292200	0,00	1.326.593,18	0,00	1.326.593,18	0,47%	0,47%
2IT57575	IT INST GLOB EQ FCA	ITAÚ	796.821,76062	0,98192900	0,00	782.422,39	0,00	782.422,39	0,28%	0,28%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	211.923,06933	36,33184500	0,00	7.699.556,11	0,00	7.699.556,11	2,71%	2,71%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	71.113,25051	33,07515800	0,00	2.352.082,00	0,00	2.352.082,00	0,83%	0,83%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	65.572,73851	21,14398300	0,00	1.386.468,87	0,00	1.386.468,87	0,49%	0,49%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.052.678,79350	1,35822800	0,00	1.429.777,81	0,00	1.429.777,81	0,50%	0,50%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>2.306.465,54116</b>			<b>14.976.900,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.976.900,36</b>	<b>5,28%</b>	<b>5,28%</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	880.888,06060	21,79782100	0,00	19.201.440,27	0,00	19.201.440,27	6,76%	6,76%
1IJANERF	INST JANEIRO FICRF	ITAÚ	4.690.243,35353	1,25758100	0,00	5.898.360,93	0,00	5.898.360,93	2,08%	2,08%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	1.483.200,66259	1,32065400	0,00	1.958.794,89	0,00	1.958.794,89	0,69%	0,69%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	17,61350000	0,00	9.307.722,17	0,00	9.307.722,17	3,28%	3,28%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	213.966,00160	15,74994000	0,00	3.369.951,69	0,00	3.369.951,69	1,19%	1,19%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	5.452.308,10795	1,53539100	0,00	8.371.424,80	0,00	8.371.424,80	2,95%	2,95%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	3.092.531,02203	18,25697200	0,00	56.460.252,28	0,00	56.460.252,28	19,89%	19,89%
1LEGENDR	ITAÚ LEGEND FICFI	ITAÚ	293.663,58948	19,71065400	0,00	5.788.301,40	0,00	5.788.301,40	2,04%	2,04%
1OPLPRF	IT INS OPT RF LP FIC	ITAÚ	350.060,93791	16,39964700	0,00	5.740.875,81	0,00	5.740.875,81	2,02%	2,02%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	590.129,52167	38,52904700	0,00	22.737.128,08	0,00	22.737.128,08	8,01%	8,01%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	3.715.424,55807	6,04966700	0,00	22.477.081,34	0,00	22.477.081,34	7,92%	7,92%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	1.500.028,77109	22,73690500	0,00	34.106.011,67	0,00	34.106.011,67	12,01%	12,01%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	2.561.950,57967	26,42520600	0,00	67.700.071,83	0,00	67.700.071,83	23,85%	23,85%
54196	II GLOBAL DINAMIC FI	ITAÚ	345.206,19210	16,80284400	0,00	5.800.445,79	0,00	5.800.445,79	2,04%	2,04%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>25.698.043,86924</b>			<b>268.917.862,95</b>	<b>0,00</b>	<b>268.917.862,95</b>	<b>94,73%</b>	<b>94,73%</b>
<b>Total:</b>			<b>28.004.509,41040</b>			<b>283.894.763,31</b>	<b>0,00</b>	<b>283.894.763,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,01%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/08/2025 14:47:37

Data da última atualização: 02/08/2025 - 23:40:02

Data da Posição: 31/07/2025

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-36.282,20	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-36.282,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-579,89	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-579,89</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2025	-2.581,34	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.581,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-386,59	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-386,59</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-1.159,79	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.159,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-251,28	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-251,28</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-41.241,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-26,13%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	34.780,27	126,13%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>27.575,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0372926%	0,7649%	7,2269%	6,0189%	11,8867%

Patrimônio:	283.881.098,13
Quantidade de cotas (Líquida):	208.370,92216000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.362,38346100
Quantidade de Cotas (Bruta):	196.205,53719000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.446,85569120