

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/04/2022 10:32:15

Data da última atualização: 02/04/2022 - 03:03:02

Data da Posição: 31/03/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

### 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
2PIBBIBX	IT NOW PIBB IBRX-50	ITAÚ	31.494,00000	209,65000000	0,00	6.602.717,10	0,00	6.602.717,10	7,14%	7,12%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	86.491,80773	24,72682600	0,00	2.138.667,88	0,00	2.138.667,88	2,31%	2,31%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	13.735,52521	14,04825300	0,00	192.960,13	0,00	192.960,13	0,21%	0,21%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	7.473,31428	32,45145000	0,00	242.519,88	0,00	242.519,88	0,26%	0,26%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	23.432,98574	21,15699500	0,00	495.771,56	0,00	495.771,56	0,54%	0,53%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	218.725,26135	20,02751200	189.066,00	4.569.588,80	0,00	4.569.588,80	4,94%	4,93%
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	18.965,65040	11,67394200	0,00	221.403,90	0,00	221.403,90	0,24%	0,24%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>400.318,54471</b>			<b>14.463.629,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14.463.629,25</b>	<b>15,64%</b>	<b>15,60%</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
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.092.232,98288	26,93065200	0,00	29.414.546,36	0,00	29.414.546,36	31,79%	31,72%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	450.063,05425	12,48695200	0,00	5.619.915,76	0,00	5.619.915,76	6,07%	6,06%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	33.685,95124	18,27557000	0,00	615.629,96	0,00	615.629,96	0,67%	0,66%
1DINAMIC	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	554.944,71330	15,07193300	0,00	8.364.089,54	0,00	8.364.089,54	9,04%	9,02%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	298.116,83634	4,21437000	0,00	1.256.374,65	0,00	1.256.374,65	1,36%	1,35%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	167.099,32964	15,24296600	0,00	2.547.089,40	0,00	2.547.089,40	2,75%	2,75%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.760.063,78474	17,18064600	0,00	30.239.032,82	0,00	30.239.032,82	32,68%	32,61%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>4.356.206,65239</b>			<b>78.056.678,49</b>	<b>0,00</b>	<b>78.056.678,49</b>	<b>84,36%</b>	<b>84,17%</b>
<b>Total:</b>			<b>4.756.525,19710</b>			<b>92.520.307,74</b>	<b>0,00</b>	<b>92.520.307,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,77%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/04/2022 10:32:15

Data da última atualização: 02/04/2022 - 03:03:02

Data da Posição: 31/03/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2022	-12.483,86	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-12.483,86</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2022	-199,52	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-199,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/04/2022	-801,39	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-801,39</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/04/2022	-1.386,15	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.386,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2022	-133,01	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-133,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2022	-399,05	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-399,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2022	-86,46	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-86,46</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-54,21	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-54,21</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-15.543,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,96%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	230.065,20	100,96%	0,25%
<b>Total:</b>	<b>227.872,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,25%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0736805%	1,3093%	2,9216%	4,1343%	5,7469%
CDI	-168,4549%	-0,1174%	0,0437390%	0,9235%	2,4245%	4,3109%	6,4123%
IBVINFUN	34,0107%	0,1430%	-0,2166394%	6,0608%	14,4786%	8,1278%	2,8855%

<b>Patrimônio:</b>	92.732.636,54
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	84.510,22790000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.097,29483430
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	84.510,22790000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.097,29483440