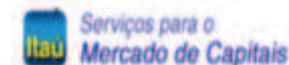


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2022 07:53:53

Data da última atualização: 03/05/2022 - 07:07:51

Data da Posição: 29/04/2022

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

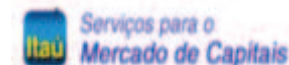
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	3.874,90357		17,14443000	0,00	66.433,01	0,00	66.433,01	0,25%	0,25%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	10.605,61742		22,87490500	0,00	242.602,49	0,00	242.602,49	0,92%	0,91%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	13.778,15922		20,45975200	0,00	281.897,72	0,00	281.897,72	1,07%	1,06%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	26.328,24817		29,18139600	0,00	768.295,04	0,00	768.295,04	2,91%	2,89%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	6.309,05648		18,98996200	0,00	119.808,74	0,00	119.808,74	0,45%	0,45%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	40.762,18087		19,28409000	0,00	786.061,56	0,00	786.061,56	2,97%	2,96%
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	17.081,63132		10,36428100	0,00	177.038,83	0,00	177.038,83	0,67%	0,67%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			118.739,79705				2.442.137,39	0,00	2.442.137,39	9,24%	9,19%

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	293.834,40841		27,14159300	0,00	7.975.133,92	0,00	7.975.133,92	30,18%	30,04%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	140.182,62950		12,54415100	0,00	1.758.472,07	0,00	1.758.472,07	6,65%	6,62%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	24.608,94605		18,49111800	0,00	455.046,93	0,00	455.046,93	1,72%	1,71%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479		12,04946100	0,00	761.072,21	0,00	761.072,21	2,88%	2,87%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	46.646,36762		11,82769700	0,00	551.719,10	0,00	551.719,10	2,09%	2,08%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	175.391,75098		15,21381900	0,00	2.668.378,35	0,00	2.668.378,35	10,10%	10,05%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	312.306,74842		4,24611000	0,00	1.326.088,81	0,00	1.326.088,81	5,02%	5,00%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	57.227,73075		15,33521500	0,00	877.599,56	0,00	877.599,56	3,32%	3,31%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	438.972,41163		17,34029300	0,00	7.611.910,24	0,00	7.611.910,24	28,80%	28,67%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.552.333,33815				23.985.421,19	0,00	23.985.421,19	90,76%	90,35%
Total:			1.671.073,13520				26.427.558,58	0,00	26.427.558,58	100,00%	99,54%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2022 07:53:53

Data da última atualização: 03/05/2022 - 07:07:51

Data da Posição: 29/04/2022

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2022	-3.130,05	0,00%	-0,01%
Total	-3.130,05	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2022	-50,02	0,00%	0,00%
Total	-50,02	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/05/2022	-204,25	0,00%	0,00%
Total	-204,25	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/04/22]	121.094,23	0,00%	0,46%
Total	121.094,23	0,00%	0,46%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2022	-33,35	0,00%	0,00%
Total	-33,35	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2022	-100,05	0,00%	0,00%
Total	-100,05	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2022	-21,67	0,00%	0,00%
Total	-21,67	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-21,30	0,00%	0,00%
Total	-21,30	0,00%	0,00%
Total Geral:	117.533,54	0,00%	0,45%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,22	58,71%	0,00%
Total:	1.999,99	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0883942%	-0,1966%	2,7747%	4,0889%	5,1517%
CDI	-202,0946%	-0,1321%	0,0437390%	0,8343%	3,2791%	4,6783%	7,0777%
IBVINFUN	4,7563%	1,7701%	-1,8584690%	-10,1026%	2,9132%	4,2275%	-9,2668%

Patrimônio:	26.547.092,11
Quantidade de cotas (Líquida):	24.789,83325000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.070,88627180
Quantidade de Cotas (Bruta):	23.920,18869000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.109,81951070