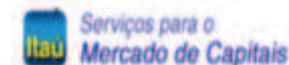


## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2022 07:54:16

Data da última atualização: 03/05/2022 - 06:51:02

Data da Posição: 29/04/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

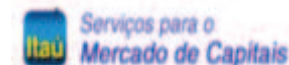
#### FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Código                                   | Fundo                | Instituição | Quantidade           | Cotas | Valor Cota  | Valor Aplic./Resg. | Valor Atual          | Impostos    | Valor Total Líquido  | % S/FI        | % S/Total     |
|--|----------------------|-------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|
| 2KEPLER                                  | ITAÚ PREV IBRX FIA   | ITAÚ        | 17.569,32644         |       | 17,14443000 | 0,00               | 301.216,09           | 0,00        | 301.216,09           | 0,33%         | 0,33%         |
| 2MOMENII                                 | IT ACOES M 30 II FIC | ITAÚ        | 86.491,80773         |       | 22,87490500 | 0,00               | 1.978.491,89         | 0,00        | 1.978.491,89         | 2,15%         | 2,14%         |
| 2DUNAITA                                 | DUNAMIS ITAU FIC FIA | ITAÚ        | 39.087,29205         |       | 20,45975200 | 0,00               | 799.716,30           | 0,00        | 799.716,30           | 0,87%         | 0,86%         |
| 2IDUNAMI                                 | ACOES DUNAMIS INS FI | ITAÚ        | 13.735,52521         |       | 13,15946700 | 0,00               | 180.752,19           | 0,00        | 180.752,19           | 0,20%         | 0,20%         |
| 2ITAIBRX                                 | ITAÚ INDEX IBRX      | ITAÚ        | 107.012,72211        |       | 29,18139600 | 0,00               | 3.122.780,62         | 0,00        | 3.122.780,62         | 3,39%         | 3,37%         |
| 2ITPHOEN                                 | IT INST A PHOENIX FI | ITAÚ        | 23.432,98574         |       | 18,98996200 | 0,00               | 444.991,51           | 0,00        | 444.991,51           | 0,48%         | 0,48%         |
| 2ITWORLD                                 | ITAU WORLD EQ FIA    | ITAÚ        | 184.951,11577        |       | 19,28409000 | 0,00               | 3.566.613,96         | 0,00        | 3.566.613,96         | 3,87%         | 3,85%         |
| 2ASGINST                                 | I ACOES ASG INST FIC | ITAÚ        | 77.278,40044         |       | 10,36428100 | 0,00               | 800.935,06           | 0,00        | 800.935,06           | 0,87%         | 0,87%         |
| <b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b> |                      |             | <b>549.559,17549</b> |       |             |                    | <b>11.195.497,62</b> | <b>0,00</b> | <b>11.195.497,62</b> | <b>12,16%</b> | <b>12,10%</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        | 1.020.671,71451        |       | 27,14159300 | 0,00               | 27.702.656,26        | 0,00        | 27.702.656,26        | 30,09%         | 29,93%        |
| 1ITAVERS                             | ITAU VERSO U MULT FI | ITAÚ        | 399.827,27184          |       | 12,54415100 | 0,00               | 5.015.493,67         | 0,00        | 5.015.493,67         | 5,45%          | 5,42%         |
| 1JUOCEAN                             | RF JUROS OCEAN FI    | ITAÚ        | 68.467,96675           |       | 18,49111800 | 0,00               | 1.266.049,25         | 0,00        | 1.266.049,25         | 1,37%          | 1,37%         |
| 1INSOPTI                             | INS OPTIMUS TITAN FI | ITAÚ        | 213.876,73704          |       | 12,04946100 | 0,00               | 2.577.099,40         | 0,00        | 2.577.099,40         | 2,80%          | 2,78%         |
| 1INSTOPP                             | INSTITUIC OPPORT FIC | ITAÚ        | 218.812,22577          |       | 11,82769700 | 0,00               | 2.588.044,71         | 0,00        | 2.588.044,71         | 2,81%          | 2,80%         |
| 1DINAMIC                             | ITAU GLOB PLUS FICFI | ITAÚ        | 554.944,71330          |       | 15,21381900 | 0,00               | 8.442.828,42         | 0,00        | 8.442.828,42         | 9,17%          | 9,12%         |
| 1UNIBPRE                             | IU FIDELID W3 RF FI  | ITAÚ        | 890.659,06226          |       | 4,24611000  | 0,00               | 3.781.836,35         | 0,00        | 3.781.836,35         | 4,11%          | 4,09%         |
| 51634                                | ITAU VERSO JM MM FI  | ITAÚ        | 167.099,32964          |       | 15,33521500 | 0,00               | 2.562.504,15         | 0,00        | 2.562.504,15         | 2,78%          | 2,77%         |
| 52698                                | IT VERSO P FIRF      | ITAÚ        | 1.554.087,96729        |       | 17,34029300 | 0,00               | 26.948.340,70        | 0,00        | 26.948.340,70        | 29,27%         | 29,12%        |
| <b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b> |                      |             | <b>5.088.446,98840</b> |       |             |                    | <b>80.884.852,91</b> | <b>0,00</b> | <b>80.884.852,91</b> | <b>87,85%</b>  | <b>87,40%</b> |
| <b>Total:</b>                        |                      |             | <b>5.638.006,16389</b> |       |             |                    | <b>92.080.350,53</b> | <b>0,00</b> | <b>92.080.350,53</b> | <b>100,00%</b> | <b>99,50%</b> |

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2022 07:54:16

Data da última atualização: 03/05/2022 - 06:51:02

Data da Posição: 29/04/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

### Contas a Pagar/Receber

| Descrição  | Valor             | % S/CPR      | % S/Total     |
|--|-------------------|--------------|---------------|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2022              | -10.538,81        | 0,00%        | -0,01%        |
| <b>Total</b>   | <b>-10.538,81</b> | <b>0,00%</b> | <b>-0,01%</b> |
| IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2022      | -168,44           | 0,00%        | 0,00%         |
| <b>Total</b>   | <b>-168,44</b>    | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/05/2022                   | -697,69           | 0,00%        | 0,00%         |
| <b>Total</b>   | <b>-697,69</b>    | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
| CUSTO CETIP 06/05/2022                                   | -1.386,15         | 0,00%        | 0,00%         |
| <b>Total</b>   | <b>-1.386,15</b>  | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
| RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/04/22]     | 124.581,12        | 0,00%        | 0,13%         |
| <b>Total</b>   | <b>124.581,12</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,13%</b>  |
| CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2022      | -112,29           | 0,00%        | 0,00%         |
| <b>Total</b>   | <b>-112,29</b>    | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
| COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2022    | -336,88           | 0,00%        | 0,00%         |
| <b>Total</b>   | <b>-336,88</b>    | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
| PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2022 | -72,99            | 0,00%        | 0,00%         |
| <b>Total</b>   | <b>-72,99</b>     | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
| DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)                              | -51,71            | 0,00%        | 0,00%         |
| <b>Total</b>   | <b>-51,71</b>     | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
| <b>Total Geral:</b>                                      | <b>111.216,16</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,12%</b>  |

### Tesouraria

| Descrição                   | Valor             | % S/TES        | % S/Total    |
|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA         | -2.192,75         | -0,62%         | 0,00%        |
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 353.384,05        | 100,62%        | 0,38%        |
| <b>Total:</b>               | <b>351.191,30</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,38%</b> |

### Rentabilidade

| Indexador | Benchmark  | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA      | 0,0000%    | 0,0000%            | -0,1111970%     | -0,3589%        | 2,5523%        | 3,7962%         | 4,7540%          |
| CDI       | -254,2286% | -0,1549%           | 0,0437390%      | 0,8343%         | 3,2791%        | 4,6783%         | 7,0777%          |
| IBVINFUN  | 5,9833%    | 1,7473%            | -1,8584690%     | -10,1026%       | 2,9132%        | 4,2275%         | -9,2668%         |

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2022 07:54:16

Data da última atualização: 03/05/2022 - 06:51:02

Data da Posição: 29/04/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

---

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Patrimônio:                      | 92.542.757,99   |
| Quantidade de cotas (Líquida):   | 84.640,92407000 |
| Valor cota Unitária (Líquida):   | 1.093,35713200  |
| Quantidade de Cotas (Bruta):     | 84.640,92407000 |
| Valor de cotas unitária (Bruta): | 1.093,35713200  |