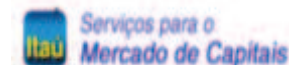


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2022 07:54:39

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

Data da Posição: 29/04/2022

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

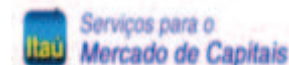
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Código | Fundo | Instituição | Quantidade | Cotas | Valor Cota | Valor Aplic./Resg. | Valor Atual | Impostos | Valor Total Líquido | % S/FI | % S/Total |
|--|----------------------|-------------|------------------------|-------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
| 2KEPLER | ITAÚ PREV IBRX FIA | ITAÚ | 32.419,05929 | | 17,14443000 | 0,00 | 555.806,29 | 0,00 | 555.806,29 | 0,25% | 0,25% |
| 2MOMENII | IT ACOES M 30 II FIC | ITAÚ | 180.418,05182 | | 22,87490500 | 0,00 | 4.127.045,80 | 0,00 | 4.127.045,80 | 1,83% | 1,82% |
| 2DUNAITA | DUNAMIS ITAU FIC FIA | ITAÚ | 69.986,79984 | | 20,45975200 | 0,00 | 1.431.912,57 | 0,00 | 1.431.912,57 | 0,63% | 0,63% |
| 2IDUNAMI | ACOES DUNAMIS INS FI | ITAÚ | 29.106,23199 | | 13,15946700 | 0,00 | 383.022,50 | 0,00 | 383.022,50 | 0,17% | 0,17% |
| 2ITAIBRX | ITAÚ INDEX IBRX | ITAÚ | 179.043,64528 | | 29,18139600 | 0,00 | 5.224.743,51 | 0,00 | 5.224.743,51 | 2,31% | 2,30% |
| 2ITPHOEN | IT INST A PHOENIX FI | ITAÚ | 50.952,32838 | | 18,98996200 | 0,00 | 967.582,78 | 0,00 | 967.582,78 | 0,43% | 0,43% |
| 2ITWORLD | ITAU WORLD EQ FIA | ITAÚ | 341.382,45580 | | 19,28409000 | 0,00 | 6.583.250,00 | 0,00 | 6.583.250,00 | 2,91% | 2,90% |
| 2ASGINST | I ACOES ASG INST FIC | ITAÚ | 143.053,28849 | | 10,36428100 | 0,00 | 1.482.644,48 | 0,00 | 1.482.644,48 | 0,66% | 0,65% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | | 1.026.361,86089 | | | | 20.756.007,93 | 0,00 | 20.756.007,93 | 9,19% | 9,15% |

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 | 2.497.104,75473 | | 27,14159300 | 0,00 | 67.775.400,93 | 0,00 | 67.775.400,93 | 30,00% | 29,88% |
| 1ITAVERS | ITAU VERSO U MULT FI | ITAÚ | 1.202.208,98213 | | 12,54415100 | 0,00 | 15.080.691,01 | 0,00 | 15.080.691,01 | 6,68% | 6,65% |
| 1JUOCEAN | RF JUROS OCEAN FI | ITAÚ | 205.882,36056 | | 18,49111800 | 0,00 | 3.806.995,02 | 0,00 | 3.806.995,02 | 1,69% | 1,68% |
| 1INSOPTI | INS OPTIMUS TITAN FI | ITAÚ | 528.442,51095 | | 12,04946100 | 0,00 | 6.367.447,43 | 0,00 | 6.367.447,43 | 2,82% | 2,81% |
| 1INSTOPP | INSTITUIC OPPORT FIC | ITAÚ | 126.719,20719 | | 11,82769700 | 0,00 | 1.498.796,39 | 0,00 | 1.498.796,39 | 0,66% | 0,66% |
| 1DINAMIC | ITAU GLOB PLUS FICFI | ITAÚ | 1.508.467,71219 | | 15,21381900 | 0,00 | 22.949.554,74 | 0,00 | 22.949.554,74 | 10,16% | 10,12% |
| 1UNIBPRE | IU FIDELID W3 RF FI | ITAÚ | 2.678.184,57213 | | 4,24611000 | 0,00 | 11.371.866,29 | 0,00 | 11.371.866,29 | 5,03% | 5,01% |
| 51634 | ITAU VERSO JM MM FI | ITAÚ | 493.763,68115 | | 15,33521500 | 0,00 | 7.571.972,21 | 0,00 | 7.571.972,21 | 3,35% | 3,34% |
| 52698 | IT VERSO P FIRF | ITAÚ | 3.964.598,33138 | | 17,34029300 | 0,00 | 68.747.296,69 | 0,00 | 68.747.296,69 | 30,43% | 30,31% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA | | | 13.205.372,11241 | | | | 205.170.020,71 | 0,00 | 205.170.020,71 | 90,82% | 90,46% |
| Total: | | | 14.231.733,97330 | | | | 225.926.028,64 | 0,00 | 225.926.028,64 | 100,00% | 99,61% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2022 07:54:40

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

Data da Posição: 29/04/2022

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|-------------------|--------------|---------------|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2022 | -26.139,40 | 0,00% | -0,01% |
| Total | -26.139,40 | 0,00% | -0,01% |
| IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2022 | -417,78 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -417,78 | 0,00% | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/05/2022 | -1.718,27 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -1.718,27 | 0,00% | 0,00% |
| RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/04/22] | 901.425,11 | 0,00% | 0,40% |
| Total | 901.425,11 | 0,00% | 0,40% |
| CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2022 | -278,52 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -278,52 | 0,00% | 0,00% |
| COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2022 | -835,56 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -835,56 | 0,00% | 0,00% |
| PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2022 | -181,03 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -181,03 | 0,00% | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA) | -86,90 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -86,90 | 0,00% | 0,00% |
| Total Geral: | 871.767,65 | 0,00% | 0,39% |

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% |
| Total: | 2.000,00 | 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% | -0,0828084% | -0,1510% | 2,8098% | 4,0768% | 5,4756% |
| CDI | -189,3240% | -0,1265% | 0,0437390% | 0,8343% | 3,2791% | 4,6783% | 7,0777% |
| IBVINFUN | 4,4557% | 1,7757% | -1,8584690% | -10,1026% | 2,9132% | 4,2275% | -9,2668% |

| | |
|---|------------------|
| Patrimônio: | 226.799.796,29 |
| Quantidade de cotas (Líquida): | 241.830,13363000 |
| Valor cota Unitária (Líquida): | 937,84754140 |
| Quantidade de Cotas (Bruta): | 227.711,28886000 |
| Valor de cotas unitária (Bruta): | 995,99715680 |