

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/06/2022 08:30:08

Data da última atualização: 01/06/2022 - 02:14:51

Data da Posição: 31/05/2022

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

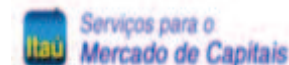
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	17.081,63	132	10,70501700	0,00	182.859,15	0,00	182.859,15	0,68%	0,68%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	10.422,29	430	21,23255800	0,00	221.291,97	0,00	221.291,97	0,83%	0,83%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	33.771,21	395	30,15344300	0,00	1.018.318,37	0,00	1.018.318,37	3,81%	3,80%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	4.485,33	329	18,99335800	0,00	85.191,54	0,00	85.191,54	0,32%	0,32%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	40.762,18	087	18,21576700	50.338,62	792.853,01	0,00	792.853,01	2,97%	2,96%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	3.874,90	357	17,73522700	0,00	68.722,29	0,00	68.722,29	0,26%	0,26%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	4.928,48	126	22,60402400	0,00	111.403,51	0,00	111.403,51	0,42%	0,42%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			115.326,03	856			2.480.639,84	0,00	2.480.639,84	9,29%	9,27%

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	154.033,66	328	15,41354400	0,00	2.374.204,65	0,00	2.374.204,65	8,88%	8,87%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34	479	12,29814800	0,00	776.779,86	0,00	776.779,86	2,91%	2,90%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	61.829,37	272	11,79857800	0,00	729.498,68	0,00	729.498,68	2,73%	2,72%
1ITAU FID	FIDELIDADE T	ITAÚ	292.734,37	336	27,44227100	0,00	8.033.296,00	0,00	8.033.296,00	30,05%	30,01%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	140.182,62	950	12,69529200	0,00	1.779.659,41	0,00	1.779.659,41	6,66%	6,65%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	24.608,94	605	18,69572800	0,00	460.082,16	0,00	460.082,16	1,72%	1,72%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	312.306,74	842	4,29082500	0,00	1.340.053,60	0,00	1.340.053,60	5,01%	5,01%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	57.227,73	075	15,51444000	0,00	887.856,20	0,00	887.856,20	3,32%	3,32%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	448.385,41	469	17,54780800	0,00	7.868.181,17	0,00	7.868.181,17	29,44%	29,39%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.554.471,22	356			24.249.611,73	0,00	24.249.611,73	90,72%	90,59%
Total:			1.669.797,26	1212			26.730.251,57	0,00	26.730.251,57	100,00%	99,86%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/06/2022 08:30:08

Data da última atualização: 01/06/2022 - 02:14:51

Data da Posição: 31/05/2022

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2022	-3.497,46	0,00%	-0,01%
Total	-3.497,46	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2022	-55,89	0,00%	0,00%
Total	-55,89	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2022	-234,30	0,00%	0,00%
Total	-234,30	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/04/22]	43.789,15	0,00%	0,16%
Total	43.789,15	0,00%	0,16%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2022	-37,26	0,00%	0,00%
Total	-37,26	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2022	-111,79	0,00%	0,00%
Total	-111,79	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2022	-24,22	0,00%	0,00%
Total	-24,22	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-21,81	0,00%	0,00%
Total	-21,81	0,00%	0,00%
Total Geral:	39.806,42	0,00%	0,15%

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%	0,0349670%	1,0294%	3,8327%	4,8258%	5,2548%
CDI	73,9589%	-0,0123%	0,0472790%	1,0310%	4,3439%	5,1406%	7,8931%
IBVINFUN	12,1937%	-0,2518%	0,2867639%	3,2207%	6,2277%	9,2577%	-11,7776%

Patrimônio:	26.772.057,98
Quantidade de cotas (Líquida):	24.745,18800000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.081,90966160
Quantidade de Cotas (Bruta):	23.877,10963000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.121,24366770