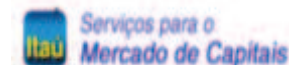


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/06/2022 07:44:44

Data da última atualização: 02/06/2022 - 02:44:14

Data da Posição: 31/05/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

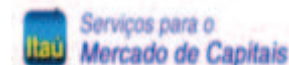
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	86.723,61844	10,70501700	0,00	928.377,81	0,00	928.377,81	1,00%	0,99%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	39.087,29205	21,23255800	0,00	829.923,20	0,00	829.923,20	0,89%	0,89%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	13.735,52521	13,65586500	0,00	187.570,48	0,00	187.570,48	0,20%	0,20%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	152.839,26898	30,15344300	0,00	4.608.630,19	0,00	4.608.630,19	4,96%	4,93%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	23.432,98574	18,99335800	0,00	445.071,09	0,00	445.071,09	0,48%	0,48%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	192.278,97270	18,21576700	173.016,88	3.675.525,85	0,00	3.675.525,85	3,95%	3,93%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	17.569,32644	17,73522700	0,00	311.595,99	0,00	311.595,99	0,34%	0,33%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	18.718,69639	22,60402400	0,00	423.117,86	0,00	423.117,86	0,46%	0,45%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			544.385,68595			11.409.812,47	0,00	11.409.812,47	12,28%	12,20%

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	554.944,71330	15,41354400	0,00	8.553.664,76	0,00	8.553.664,76	9,20%	9,15%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	12,29814800	0,00	2.630.287,77	0,00	2.630.287,77	2,83%	2,81%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	218.812,22577	11,79857800	0,00	2.581.673,11	0,00	2.581.673,11	2,78%	2,76%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.019.157,91878	27,44227100	0,00	27.968.007,80	0,00	27.968.007,80	30,08%	29,93%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	399.827,27184	12,69529200	0,00	5.075.923,97	0,00	5.075.923,97	5,46%	5,43%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	68.467,96675	18,69572800	0,00	1.280.058,48	0,00	1.280.058,48	1,38%	1,37%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	890.659,06226	4,29082500	0,00	3.821.662,17	0,00	3.821.662,17	4,11%	4,09%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	167.099,32964	15,51444000	0,00	2.592.452,52	0,00	2.592.452,52	2,79%	2,77%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.541.679,64260	17,54780800	0,00	27.053.098,37	0,00	27.053.098,37	29,10%	28,95%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			5.074.524,86798			81.556.828,95	0,00	81.556.828,95	87,73%	87,26%
Total:			5.618.910,55393			92.966.641,42	0,00	92.966.641,42	100,00%	99,46%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/06/2022 07:44:44

Data da última atualização: 02/06/2022 - 02:44:14

Data da Posição: 31/05/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2022	-11.755,57	0,00%	-0,01%
Total	-11.755,57	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2022	-187,88	0,00%	0,00%
Total	-187,88	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2022	-809,80	0,00%	0,00%
Total	-809,80	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/06/2022	-1.386,15	0,00%	0,00%
Total	-1.386,15	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/04/22]	238.185,65	0,00%	0,25%
Total	238.185,65	0,00%	0,25%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2022	-125,25	0,00%	0,00%
Total	-125,25	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2022	-375,77	0,00%	0,00%
Total	-375,77	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2022	-81,41	0,00%	0,00%
Total	-81,41	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-53,72	0,00%	0,00%
Total	-53,72	0,00%	0,00%
Total Geral:	223.410,10	0,00%	0,24%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,85%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	260.107,82	100,85%	0,28%
Total:	257.915,07	100,00%	0,28%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0231586%	0,9521%	3,5287%	4,5564%	4,7203%
CDI	48,9828%	-0,0241%	0,0472790%	1,0310%	4,3439%	5,1406%	7,8931%
IBVINFUN	8,0758%	-0,2636%	0,2867639%	3,2207%	6,2277%	9,2577%	-11,7776%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/06/2022 07:44:44

Data da última atualização: 02/06/2022 - 02:44:14

Data da Posição: 31/05/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Patrimônio:	93.447.966,59
Quantidade de cotas (Líquida):	84.662,80456000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.103,76648950
Quantidade de Cotas (Bruta):	84.662,80456000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.103,76648960