

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/06/2022 08:31:21

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

Data da Posição: 31/05/2022

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

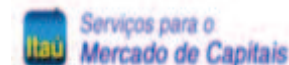
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	160.017,89173	10,70501700	0,00	1.712.994,25	0,00	1.712.994,25	0,75%	0,75%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	69.986,79984	21,23255800	0,00	1.485.998,79	0,00	1.485.998,79	0,65%	0,65%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	29.106,23199	13,65586500	0,00	397.470,77	0,00	397.470,77	0,17%	0,17%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	287.195,99231	30,15344300	0,00	8.659.947,98	0,00	8.659.947,98	3,80%	3,79%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	37.693,66784	18,99335800	0,00	715.929,33	0,00	715.929,33	0,31%	0,31%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	353.381,25630	18,21576700	283.542,45	6.720.653,08	0,00	6.720.653,08	2,95%	2,94%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	39.057,24373	17,73522700	0,00	692.689,08	0,00	692.689,08	0,30%	0,30%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	32.898,41590	22,60402400	0,00	743.636,58	0,00	743.636,58	0,33%	0,33%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.009.337,49964			21.129.319,86	0,00	21.129.319,86	9,26%	9,24%

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	1.363.180,60037	15,41354400	0,00	21.011.444,16	0,00	21.011.444,16	9,23%	9,21%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	12,29814800	0,00	6.498.864,21	0,00	6.498.864,21	2,85%	2,85%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	475.424,00337	11,79857800	0,00	5.609.327,19	0,00	5.609.327,19	2,46%	2,46%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.492.983,64127	27,44227100	0,00	68.413.132,68	0,00	68.413.132,68	30,04%	29,98%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.183.157,31890	12,69529200	0,00	15.020.527,65	0,00	15.020.527,65	6,60%	6,58%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	205.882,36056	18,69572800	0,00	3.849.120,61	0,00	3.849.120,61	1,69%	1,69%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.678.184,57213	4,29082500	0,00	11.491.621,32	0,00	11.491.621,32	5,05%	5,04%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	493.763,68115	15,51444000	0,00	7.660.467,01	0,00	7.660.467,01	3,36%	3,36%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.819.725,77697	17,54780800	0,00	67.027.814,55	0,00	67.027.814,55	29,44%	29,37%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.240.744,46567			206.582.319,38	0,00	206.582.319,38	90,72%	90,54%
Total:			14.250.081,96531			227.711.639,24	0,00	227.711.639,24	100,00%	99,78%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/06/2022 08:31:21

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

Data da Posição: 31/05/2022

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2022	-29.781,00	0,00%	-0,01%
Total	-29.781,00	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2022	-475,98	0,00%	0,00%
Total	-475,98	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2022	-1.985,33	0,00%	0,00%
Total	-1.985,33	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/04/22]	501.208,02	0,00%	0,22%
Total	501.208,02	0,00%	0,22%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2022	-317,32	0,00%	0,00%
Total	-317,32	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2022	-951,97	0,00%	0,00%
Total	-951,97	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2022	-206,26	0,00%	0,00%
Total	-206,26	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-89,08	0,00%	0,00%
Total	-89,08	0,00%	0,00%
Total Geral:	467.401,08	0,00%	0,21%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-21,19%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	41.207,57	121,19%	0,02%
Total:	34.003,21	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0352704%	1,0153%	3,8536%	4,8182%	5,6585%
CDI	74,6005%	-0,0120%	0,0472790%	1,0310%	4,3439%	5,1406%	7,8931%
IBVINFUN	12,2995%	-0,2515%	0,2867639%	3,2207%	6,2277%	9,2577%	-11,7776%

Patrimônio:	228.213.043,53
Quantidade de cotas (Líquida):	240.891,37812000
Valor cota Unitária (Líquida):	947,36908100
Quantidade de Cotas (Bruta):	226.827,34102000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.006,10906290