

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2022 08:04:21

Data da última atualização: 02/07/2022 - 03:02:29

Data da Posição: 30/06/2022

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
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	10.422,29430	18,87434800	0,00	196.714,01	0,00	196.714,01	0,73%	0,73%
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	17.081,63132	9,58516600	0,00	163.730,27	0,00	163.730,27	0,61%	0,61%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	4.928,48126	20,19369500	0,00	99.524,25	0,00	99.524,25	0,37%	0,37%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	39.480,44740	26,67833100	0,00	1.053.272,44	0,00	1.053.272,44	3,93%	3,93%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	4.485,33329	17,00600000	0,00	76.277,58	0,00	76.277,58	0,28%	0,28%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	43.523,53704	18,25699800	0,00	794.609,13	0,00	794.609,13	2,97%	2,97%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	3.874,90357	15,68296400	0,00	60.769,97	0,00	60.769,97	0,23%	0,23%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>123.796,62818</b>			<b>2.444.897,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444.897,65</b>	<b>9,12%</b>	<b>9,12%</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
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	61.829,37272	11,93379100	0,00	737.858,81	0,00	737.858,81	2,76%	2,76%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	289.952,21956	27,73749200	0,00	8.042.547,37	0,00	8.042.547,37	30,04%	30,04%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	140.182,62950	12,78089700	0,00	1.791.659,75	0,00	1.791.659,75	6,69%	6,69%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	12,46817600	0,00	787.519,23	0,00	787.519,23	2,94%	2,94%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	312.306,74842	4,31673300	0,00	1.348.144,85	0,00	1.348.144,85	5,03%	5,04%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	57.227,73075	15,69201900	0,00	898.018,64	0,00	898.018,64	3,35%	3,35%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	443.028,26598	17,75008400	0,00	7.863.788,94	0,00	7.863.788,94	29,37%	29,37%
1DINAMIC	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	154.033,66328	15,58462300	0,00	2.400.556,57	0,00	2.400.556,57	8,96%	8,97%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	24.608,94605	18,78258700	0,00	462.219,67	0,00	462.219,67	1,73%	1,73%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.546.331,92105</b>			<b>24.332.313,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.332.313,83</b>	<b>90,87%</b>	<b>90,89%</b>
<b>Total:</b>			<b>1.670.128,54923</b>			<b>26.777.211,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.777.211,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,01%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/07/2022 08:04:22

Data da última atualização: 02/07/2022 - 03:02:29

Data da Posição: 30/06/2022

Carteira: SUPREV552 - SUPREV ( 552 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2022	-3.394,18	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-3.394,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2022	-54,24	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-54,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2022	-224,80	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-224,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2022	-36,16	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-36,16</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2022	-108,49	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-108,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2022	-23,50	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-23,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-3.841,37</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,23	58,71%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0753188%	0,2374%	4,0792%	4,0792%	5,2934%
CDI	-153,5959%	-0,1244%	0,0490370%	1,0135%	5,4015%	5,4015%	8,6554%
IBVINFUN	6,9500%	1,0084%	-1,0837311%	-11,5029%	-5,9916%	-5,9916%	-22,2865%

<b>Patrimônio:</b>	26.775.370,11
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	24.689,62542000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.084,47858780
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	23.823,49623000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.123,90598970