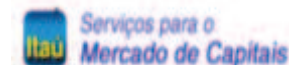


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2022 08:04:56

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

Data da Posição: 30/06/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

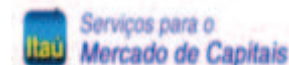
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	39.087,29205	18,87434800	0,00	737.747,15	0,00	737.747,15	0,79%	0,79%
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	86.723,61844	9,58516600	0,00	831.260,28	0,00	831.260,28	0,89%	0,89%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	18.718,69639	20,19369500	0,00	377.999,65	0,00	377.999,65	0,41%	0,40%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	13.735,52521	12,13933000	0,00	166.740,07	0,00	166.740,07	0,18%	0,18%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	179.478,69481	26,67833100	0,00	4.788.192,03	0,00	4.788.192,03	5,13%	5,12%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	23.432,98574	17,00600000	0,00	398.501,36	0,00	398.501,36	0,43%	0,43%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	201.769,92078	18,25699800	0,00	3.683.713,04	0,00	3.683.713,04	3,95%	3,94%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	23.554,16259	15,68296400	0,00	369.399,08	0,00	369.399,08	0,40%	0,39%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			586.500,89601			11.353.552,66	0,00	11.353.552,66	12,18%	12,14%

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	218.812,22577	11,93379100	0,00	2.611.259,37	0,00	2.611.259,37	2,80%	2,79%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.009.141,89656	27,73749200	0,00	27.991.065,28	0,00	27.991.065,28	30,01%	29,93%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	399.827,27184	12,78089700	0,00	5.110.151,18	0,00	5.110.151,18	5,48%	5,46%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	12,46817600	0,00	2.666.652,80	0,00	2.666.652,80	2,86%	2,85%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	906.452,85466	4,31673300	0,00	3.912.914,95	0,00	3.912.914,95	4,19%	4,18%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	160.378,38442	15,69201900	0,00	2.516.660,66	0,00	2.516.660,66	2,70%	2,69%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.531.292,93984	17,75008400	0,00	27.180.578,31	0,00	27.180.578,31	29,14%	29,06%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	554.944,71330	15,58462300	0,00	8.648.604,14	0,00	8.648.604,14	9,27%	9,25%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	68.467,96675	18,78258700	0,00	1.286.005,54	0,00	1.286.005,54	1,38%	1,38%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			5.063.194,99018			81.923.892,23	0,00	81.923.892,23	87,83%	87,59%
Total:			5.649.695,88619			93.277.444,89	0,00	93.277.444,89	100,00%	99,73%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2022 08:04:57

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

Data da Posição: 30/06/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2022	-11.443,89	0,00%	-0,01%
Total	-11.443,89	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2022	-182,90	0,00%	0,00%
Total	-182,90	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2022	-778,37	0,00%	0,00%
Total	-778,37	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2022	-1.386,15	0,00%	0,00%
Total	-1.386,15	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2022	-121,93	0,00%	0,00%
Total	-121,93	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2022	-365,81	0,00%	0,00%
Total	-365,81	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2022	-79,25	0,00%	0,00%
Total	-79,25	0,00%	0,00%
Total Geral:	-14.358,30	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,84%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	263.757,73	100,84%	0,28%
Total:	261.564,98	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%	-0,1051964%	-0,0064%	3,5221%	3,5221%	4,5140%
CDI	-214,5245%	-0,1542%	0,0490370%	1,0135%	5,4015%	5,4015%	8,6554%
IBVINFUN	9,7069%	0,9785%	-1,0837311%	-11,5029%	-5,9916%	-5,9916%	-22,2865%

Patrimônio:	93.524.651,57
Quantidade de cotas (Líquida):	84.737,67863000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.103,69617250
Quantidade de Cotas (Bruta):	84.737,67863000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.103,69617250