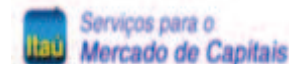


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2022 08:05:34

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

Data da Posição: 30/06/2022

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

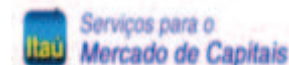
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	69.986,79984		18,87434800	0,00	1.320.955,22	0,00	1.320.955,22	0,58%	0,58%
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	160.017,89173		9,58516600	0,00	1.533.798,06	0,00	1.533.798,06	0,67%	0,67%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	32.898,41590		20,19369500	0,00	664.340,58	0,00	664.340,58	0,29%	0,29%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	29.106,23199		12,13933000	0,00	353.330,16	0,00	353.330,16	0,15%	0,15%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	334.763,00278		26,67833100	0,00	8.930.918,19	0,00	8.930.918,19	3,92%	3,92%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	37.693,66784		17,00600000	0,00	641.018,52	0,00	641.018,52	0,28%	0,28%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	368.935,15296		18,25699800	0,00	6.735.648,35	0,00	6.735.648,35	2,95%	2,95%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	39.057,24373		15,68296400	0,00	612.533,35	0,00	612.533,35	0,27%	0,27%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.072.458,40677				20.792.542,43	0,00	20.792.542,43	9,11%	9,11%

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	475.424,00337		11,93379100	0,00	5.673.610,69	0,00	5.673.610,69	2,49%	2,49%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.454.492,42904		27,73749200	0,00	68.081.464,11	0,00	68.081.464,11	29,85%	29,85%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.183.157,31890		12,78089700	0,00	15.121.811,83	0,00	15.121.811,83	6,63%	6,63%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095		12,46817600	0,00	6.588.714,23	0,00	6.588.714,23	2,89%	2,89%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.942.780,37228		4,31673300	0,00	12.703.197,14	0,00	12.703.197,14	5,57%	5,57%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	476.767,93765		15,69201900	0,00	7.481.451,54	0,00	7.481.451,54	3,28%	3,28%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.747.685,01817		17,75008400	0,00	66.521.723,88	0,00	66.521.723,88	29,17%	29,17%
1DINAMIC	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.363.180,60037		15,58462300	0,00	21.244.655,74	0,00	21.244.655,74	9,31%	9,31%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	205.882,36056		18,78258700	0,00	3.867.003,35	0,00	3.867.003,35	1,70%	1,70%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.377.812,55129				207.283.632,51	0,00	207.283.632,51	90,89%	90,89%
Total:			14.450.270,95806				228.076.174,94	0,00	228.076.174,94	100,00%	100,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2022 08:05:34

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

Data da Posição: 30/06/2022

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2022	-28.681,16	0,00%	-0,01%
Total	-28.681,16	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2022	-458,40	0,00%	0,00%
Total	-458,40	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2022	-1.902,61	0,00%	0,00%
Total	-1.902,61	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2022	-305,60	0,00%	0,00%
Total	-305,60	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2022	-916,81	0,00%	0,00%
Total	-916,81	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2022	-198,64	0,00%	0,00%
Total	-198,64	0,00%	0,00%
Total Geral:	-32.463,22	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-19,26%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	44.611,42	119,26%	0,02%
Total:	37.407,06	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0765846%	0,2343%	4,0970%	4,0970%	5,6844%
CDI	-156,1771%	-0,1256%	0,0490370%	1,0135%	5,4015%	5,4015%	8,6554%
IBVINFUN	7,0668%	1,0071%	-1,0837311%	-11,5029%	-5,9916%	-5,9916%	-22,2865%

Patrimônio:	228.081.118,78
Quantidade de cotas (Líquida):	240.189.24309000
Valor cota Unitária (Líquida):	949,58923150
Quantidade de Cotas (Bruta):	226.166,19896000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.008,46687000