

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2022 08:38:53

Data da última atualização: 02/08/2022 - 03:06:50

Data da Posição: 29/07/2022

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
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	17.081,63132	10,09812100	0,00	172.492,38	0,00	172.492,38	0,64%	0,64%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	10.422,29430	20,00776600	0,00	208.526,83	0,00	208.526,83	0,77%	0,77%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	37.928,29774	27,86007300	0,00	1.056.685,14	0,00	1.056.685,14	3,92%	3,90%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	4.485,33329	18,04492500	0,00	80.937,50	0,00	80.937,50	0,30%	0,30%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	43.523,53704	19,50967400	-27.352,40	849.130,02	0,00	821.777,62	3,05%	3,04%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	3.874,90357	16,39240400	0,00	63.518,98	0,00	63.518,98	0,24%	0,23%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	4.928,48126	21,47757400	0,00	105.851,82	0,00	105.851,82	0,39%	0,39%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>122.244,47852</b>			<b>2.537.142,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509.790,27</b>	<b>9,31%</b>	<b>9,27%</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
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	154.033,66328	15,73985400	0,00	2.424.467,37	0,00	2.424.467,37	8,98%	8,95%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	12,63021600	0,00	797.754,06	0,00	797.754,06	2,96%	2,95%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	61.829,37272	12,09326100	0,00	747.718,74	0,00	747.718,74	2,77%	2,76%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	289.466,58690	28,02248800	0,00	8.111.573,96	0,00	8.111.573,96	30,06%	29,96%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	137.443,29930	12,91703100	0,00	1.775.359,36	0,00	1.775.359,36	6,58%	6,56%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	24.608,94605	18,94267400	0,00	466.159,24	0,00	466.159,24	1,73%	1,72%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	312.306,74842	4,34779400	0,00	1.357.845,41	0,00	1.357.845,41	5,03%	5,02%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	57.227,73075	15,85478700	0,00	907.333,48	0,00	907.333,48	3,36%	3,35%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	439.234,53541	17,95809500	0,00	7.887.815,51	0,00	7.887.815,51	29,23%	29,13%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.539.313,22762</b>			<b>24.476.027,13</b>	<b>0,00</b>	<b>24.476.027,13</b>	<b>90,70%</b>	<b>90,40%</b>
<b>Total:</b>			<b>1.661.557,70614</b>			<b>27.013.169,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.985.817,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,67%</b>

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 02/08/2022 08:38:53  
**Data da Posição:** 29/07/2022  
**Carteira:** SUPREV552 - SUPREV ( 552 )

Data da última atualização: 02/08/2022 - 03:06:50

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2022	-3.410,55	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-3.410,55</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2022	-54,51	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-54,51</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/08/2022	-226,04	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-226,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/04/22]	63.137,86	0,00%	0,23%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	27.352,40	0,00%	0,10%
<b>Total</b>	<b>90.490,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,33%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2022	-36,34	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-36,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2022	-109,02	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-109,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2022	-23,62	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-23,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>86.630,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,32%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,02	58,71%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>1.999,79</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%	0,1287366%	1,4559%	5,5946%	4,6987%	6,7625%
CDI	262,5296%	0,0797%	0,0490370%	1,0348%	6,4922%	5,7181%	9,3908%
IBVINFUN	23,2522%	-0,4249%	0,5536535%	4,6911%	-1,5815%	-8,0065%	-15,3005%

**Patrimônio:** 27.074.447,37  
**Quantidade de cotas (Líquida):** 24.607,13853000  
**Valor cota Unitária (Líquida):** 1.100,26801110  
**Quantidade de Cotas (Bruta):** 23.743,90303000  
**Valor de cotas unitária (Bruta):** 1.140,26945510