

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2022 08:39:20

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

Data da Posição: 29/07/2022

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
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	86.723,61844		10,09812100	0,00	875.745,59	0,00	875.745,59	0,93%	0,92%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	39.087,29205		20,00776600	0,00	782.049,39	0,00	782.049,39	0,83%	0,82%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	13.735,52521		12,86717500	0,00	176.737,41	0,00	176.737,41	0,19%	0,19%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	176.634,50168		27,86007300	0,00	4.921.050,11	0,00	4.921.050,11	5,20%	5,17%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	23.432,98574		18,04492500	0,00	422.846,47	0,00	422.846,47	0,45%	0,44%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	201.769,92078		19,50967400	-100.670,04	3.936.465,38	0,00	3.835.795,34	4,05%	4,03%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	23.554,16259		16,39240400	0,00	386.109,35	0,00	386.109,35	0,41%	0,41%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	18.718,69639		21,47757400	0,00	402.032,19	0,00	402.032,19	0,42%	0,42%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>583.656,70288</b>				<b>11.903.035,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.802.365,85</b>	<b>12,48%</b>	<b>12,40%</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	525.346,38190		15,73985400	0,00	8.268.875,35	0,00	8.268.875,35	8,74%	8,69%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704		12,63021600	0,00	2.701.309,39	0,00	2.701.309,39	2,86%	2,84%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	218.812,22577		12,09326100	0,00	2.646.153,36	0,00	2.646.153,36	2,80%	2,78%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.012.747,78347		28,02248800	0,00	28.379.712,61	0,00	28.379.712,61	30,00%	29,82%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	392.320,58048		12,91703100	0,00	5.067.617,10	0,00	5.067.617,10	5,36%	5,32%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	68.467,96675		18,94267400	0,00	1.296.966,37	0,00	1.296.966,37	1,37%	1,36%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	875.106,43443		4,34779400	0,00	3.804.782,50	0,00	3.804.782,50	4,02%	4,00%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	160.378,38442		15,85478700	0,00	2.542.765,12	0,00	2.542.765,12	2,69%	2,67%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.564.546,17787		17,95809500	0,00	28.096.268,89	0,00	28.096.268,89	29,70%	29,52%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>5.031.602,67213</b>				<b>82.804.450,69</b>	<b>0,00</b>	<b>82.804.450,69</b>	<b>87,54%</b>	<b>87,00%</b>
<b>Total:</b>			<b>5.615.259,37501</b>				<b>94.707.486,58</b>	<b>0,00</b>	<b>94.606.816,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,40%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2022 08:39:20

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

Data da Posição: 29/07/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2022	-11.547,98	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-11.547,98</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2022	-184,57	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-184,57</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/08/2022	-784,16	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-784,16</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 05/08/2022	-1.386,15	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.386,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/04/22]	221.648,23	0,00%	0,23%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	100.670,04	0,00%	0,11%
<b>Total</b>	<b>322.318,27</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,34%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2022	-123,04	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-123,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2022	-369,14	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-369,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2022	-79,98	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-79,98</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>307.843,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,33%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,84%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	264.358,31	100,84%	0,28%
<b>Total:</b>	<b>262.165,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,28%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1530749%	1,6051%	5,1837%	4,2595%	6,0734%
CDI	312,1620%	0,1040%	0,0490370%	1,0348%	6,4922%	5,7181%	9,3908%
IBVINFUN	27,6481%	-0,4006%	0,5536535%	4,6911%	-1,5815%	-8,0065%	-15,3005%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 02/08/2022 08:39:20

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

**Data da Posição:** 29/07/2022

**Carteira:** SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

---

<b>Patrimônio:</b>	95.176.825,35
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	84.872,37547000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.121,41111660
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	84.872,37547000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.121,41111660