

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2022 08:40:02

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

Data da Posição: 29/07/2022

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
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	160.017,89173	10,09812100	0,00	1.615.880,03	0,00	1.615.880,03	0,70%	0,70%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	69.986,79984	20,00776600	0,00	1.400.279,51	0,00	1.400.279,51	0,61%	0,61%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	29.106,23199	12,86717500	0,00	374.514,98	0,00	374.514,98	0,16%	0,16%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	322.036,92239	27,86007300	0,00	8.971.972,17	0,00	8.971.972,17	3,90%	3,89%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	37.693,66784	18,04492500	0,00	680.179,41	0,00	680.179,41	0,30%	0,29%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	368.935,15296	19,50967400	-239.262,96	7.197.804,56	0,00	6.958.541,60	3,02%	3,02%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	39.057,24373	16,39240400	0,00	640.242,12	0,00	640.242,12	0,28%	0,28%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	32.898,41590	21,47757400	0,00	706.578,16	0,00	706.578,16	0,31%	0,31%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.059.732,32638			21.587.450,94	0,00	21.348.187,98	9,28%	9,26%

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	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.363.180,60037	15,73985400	0,00	21.456.263,63	0,00	21.456.263,63	9,33%	9,30%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	12,63021600	0,00	6.674.343,06	0,00	6.674.343,06	2,90%	2,89%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	475.424,00337	12,09326100	0,00	5.749.426,56	0,00	5.749.426,56	2,50%	2,49%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.466.394,65679	28,02248800	0,00	69.114.514,67	0,00	69.114.514,67	30,04%	29,97%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.161.191,14020	12,91703100	0,00	14.999.141,95	0,00	14.999.141,95	6,52%	6,50%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	205.882,36056	18,94267400	0,00	3.899.962,44	0,00	3.899.962,44	1,70%	1,69%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.615.070,30030	4,34779400	0,00	11.369.786,96	0,00	11.369.786,96	4,94%	4,93%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	476.767,93765	15,85478700	0,00	7.559.054,10	0,00	7.559.054,10	3,29%	3,28%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.780.936,63142	17,95809500	0,00	67.898.419,22	0,00	67.898.419,22	29,51%	29,44%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.073.290,14161			208.720.912,59	0,00	208.720.912,59	90,73%	90,49%
Total:			14.133.022,46799			230.308.363,53	0,00	230.069.100,57	100,00%	99,75%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2022 08:40:02

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

Data da Posição: 29/07/2022

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2022	-28.774,42	0,00%	-0,01%
Total	-28.774,42	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2022	-459,90	0,00%	0,00%
Total	-459,90	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/08/2022	-1.910,58	0,00%	0,00%
Total	-1.910,58	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/04/22]	286.740,46	0,00%	0,12%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	239.262,96	0,00%	0,10%
Total	526.003,42	0,00%	0,22%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2022	-306,60	0,00%	0,00%
Total	-306,60	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2022	-919,80	0,00%	0,00%
Total	-919,80	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2022	-199,29	0,00%	0,00%
Total	-199,29	0,00%	0,00%
Total Geral:	493.432,83	0,00%	0,21%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-19,86%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	43.475,65	119,86%	0,02%
Total:	36.271,29	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%	0,1293784%	1,4586%	5,6154%	4,6845%	7,0255%
CDI	263,8382%	0,0803%	0,0490370%	1,0348%	6,4922%	5,7181%	9,3908%
IBVINFUN	23,3681%	-0,4243%	0,5536535%	4,6911%	-1,5815%	-8,0065%	-15,3005%

Patrimônio:	230.598.804,69
Quantidade de cotas (Líquida):	239.349,37084000
Valor cota Unitária (Líquida):	963,44019560
Quantidade de Cotas (Bruta):	225.375,36124000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.023,17663920