

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/09/2022 07:55:02

Data da última atualização: 01/09/2022 - 01:59:30

Data da Posição: 31/08/2022

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	17.081,63	132	11,03572600	0,00	188.508,20	0,00	188.508,20	0,69%	0,69%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	10.422,29	430	21,31589500	0,00	222.160,53	0,00	222.160,53	0,81%	0,81%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	31.858,08	985	29,59065200	0,00	942.701,65	0,00	942.701,65	3,45%	3,44%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	4.485,33	329	19,40285200	0,00	87.028,26	0,00	87.028,26	0,32%	0,32%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	42.135,34	268	18,94096100	33.211,61	831.295,49	0,00	831.295,49	3,05%	3,03%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	3.874,90	357	17,44132100	0,00	67.583,44	0,00	67.583,44	0,25%	0,25%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	4.928,48	126	22,94557100	0,00	113.086,82	0,00	113.086,82	0,41%	0,41%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			114.786,07	627	2.452.364,39	0,00	2.452.364,39	0,00	2.452.364,39	8,98%	8,95%

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	154.033,66	328	15,96994900	0,00	2.459.909,75	0,00	2.459.909,75	9,01%	8,98%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34	479	12,85723700	0,00	812.093,24	0,00	812.093,24	2,98%	2,96%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	61.829,37	272	12,28787300	0,00	759.751,48	0,00	759.751,48	2,78%	2,77%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	290.200,34	939	28,35215500	0,00	8.227.805,29	0,00	8.227.805,29	30,15%	30,03%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	136.627,82	407	13,13516500	0,00	1.794.629,01	0,00	1.794.629,01	6,58%	6,55%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	24.608,94	605	19,12163900	0,00	470.563,38	0,00	470.563,38	1,72%	1,72%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	312.306,74	842	4,37239000	0,00	1.365.526,90	0,00	1.365.526,90	5,00%	4,98%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	57.227,73	075	16,00512000	0,00	915.936,70	0,00	915.936,70	3,36%	3,34%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	441.515,66	834	18,19613700	0,00	8.033.879,59	0,00	8.033.879,59	29,44%	29,33%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.541.512,64	781	24.840.095,34	0,00	24.840.095,34	0,00	24.840.095,34	91,02%	90,66%
Total:			1.656.298,72	408	27.292.459,73	0,00	27.292.459,73	0,00	27.292.459,73	100,00%	99,61%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/09/2022 07:55:02

Data da última atualização: 01/09/2022 - 01:59:30

Data da Posição: 31/08/2022

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2022	-3.784,11	0,00%	-0,01%
Total	-3.784,11	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2022	-60,48	0,00%	0,00%
Total	-60,48	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2022	-251,15	0,00%	0,00%
Total	-251,15	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/04/22]	104.180,60	0,00%	0,38%
Total	104.180,60	0,00%	0,38%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2022	-40,32	0,00%	0,00%
Total	-40,32	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2022	-120,96	0,00%	0,00%
Total	-120,96	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2022	-26,20	0,00%	0,00%
Total	-26,20	0,00%	0,00%
Total Geral:	99.897,38	0,00%	0,37%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,23	58,71%	0,00%
Total:	2.000,00	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0458651%	1,4629%	7,1393%	5,4216%	8,2555%
CDI	90,3070%	-0,0049%	0,0507880%	1,1676%	7,7356%	6,1567%	10,2006%
IBVINFUN	-5,5796%	0,8679%	-0,8220182%	6,1631%	4,4842%	-3,1987%	-7,7943%

Patrimônio:	27.394.357,11
Quantidade de cotas (Líquida):	24.538,90814000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.116,36414090
Quantidade de Cotas (Bruta):	23.678,06621000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.156,95077720