

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/09/2022 07:55:31

Data da última atualização: 01/09/2022 - 16:23:09

Data da Posição: 31/08/2022

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		11,03572600	0,00	957.058,09	0,00	957.058,09	1,00%	0,99%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	39.087,29205		21,31589500	0,00	833.180,61	0,00	833.180,61	0,87%	0,86%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	13.735,52521		13,70808600	0,00	188.287,76	0,00	188.287,76	0,20%	0,19%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	149.607,07279		29,59065200	0,00	4.426.970,83	0,00	4.426.970,83	4,62%	4,57%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	23.432,98574		19,40285200	0,00	454.666,75	0,00	454.666,75	0,47%	0,47%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	196.660,69520		18,94096100	175.520,90	3.900.463,46	0,00	3.900.463,46	4,07%	4,03%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	23.554,16259		17,44132100	0,00	410.815,71	0,00	410.815,71	0,43%	0,42%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	18.718,69639		22,94557100	0,00	429.511,18	0,00	429.511,18	0,45%	0,44%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			551.520,04841				11.600.954,39	0,00	11.600.954,39	12,11%	11,97%

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		15,96994900	0,00	8.389.754,93	0,00	8.389.754,93	8,75%	8,67%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704		12,85723700	0,00	2.749.863,90	0,00	2.749.863,90	2,87%	2,84%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	218.812,22577		12,28787300	0,00	2.688.736,84	0,00	2.688.736,84	2,80%	2,78%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.019.906,32228		28,35215500	0,00	28.916.542,13	0,00	28.916.542,13	30,16%	29,88%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	392.320,58048		13,13516500	0,00	5.153.195,56	0,00	5.153.195,56	5,38%	5,33%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	68.467,96675		19,12163900	0,00	1.309.219,74	0,00	1.309.219,74	1,37%	1,35%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	875.106,43443		4,37239000	0,00	3.826.306,62	0,00	3.826.306,62	3,99%	3,95%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	160.378,38442		16,00512000	0,00	2.566.875,29	0,00	2.566.875,29	2,68%	2,65%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.575.295,00157		18,19613700	0,00	28.664.283,66	0,00	28.664.283,66	29,90%	29,62%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			5.049.510,03464				84.264.778,67	0,00	84.264.778,67	87,90%	87,07%
Total:			5.601.030,08305				95.865.733,06	0,00	95.865.733,06	100,00%	99,04%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/09/2022 07:55:31

Data da última atualização: 01/09/2022 - 16:23:09

Data da Posição: 31/08/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2022	-12.976,79	0,00%	-0,01%
Total	-12.976,79	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2022	-207,40	0,00%	0,00%
Total	-207,40	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2022	-877,67	0,00%	0,00%
Total	-877,67	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/09/2022	-1.386,15	0,00%	0,00%
Total	-1.386,15	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/04/22]	451.304,15	0,00%	0,47%
Total	451.304,15	0,00%	0,47%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2022	-138,27	0,00%	0,00%
Total	-138,27	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2022	-414,81	0,00%	0,00%
Total	-414,81	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2022	-89,87	0,00%	0,00%
Total	-89,87	0,00%	0,00%
Total Geral:	435.213,19	0,00%	0,46%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,47%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	467.035,46	100,47%	0,48%
Total:	464.842,71	100,00%	0,48%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0406591%	1,5540%	6,8182%	5,1448%	7,6476%
CDI	80,0565%	-0,0101%	0,0507880%	1,1676%	7,7356%	6,1567%	10,2006%
IBVINFUN	-4,9463%	0,8627%	-0,8220182%	6,1631%	4,4842%	-3,1987%	-7,7943%

Patrimônio:	96.765.788,96
Quantidade de cotas (Líquida):	84.968,88768000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.138,83789220
Quantidade de Cotas (Bruta):	84.968,88768000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.138,83789230