

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/09/2022 07:56:01

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

Data da Posição: 31/08/2022

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	11,03572600	0,00	1.765.913,61	0,00	1.765.913,61	0,76%	0,76%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	69.986,79984	21,31589500	0,00	1.491.831,28	0,00	1.491.831,28	0,64%	0,64%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	29.106,23199	13,70808600	0,00	398.990,73	0,00	398.990,73	0,17%	0,17%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	269.192,18779	29,59065200	0,00	7.965.572,35	0,00	7.965.572,35	3,44%	3,43%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	37.693,66784	19,40285200	0,00	731.364,66	0,00	731.364,66	0,32%	0,31%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	356.792,03238	18,94096100	296.854,69	7.054.838,66	0,00	7.054.838,66	3,05%	3,03%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	39.057,24373	17,44132100	0,00	681.209,93	0,00	681.209,93	0,29%	0,29%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	32.898,41590	22,94557100	0,00	754.872,94	0,00	754.872,94	0,33%	0,32%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>994.744,47120</b>			<b>20.844.594,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.844.594,16</b>	<b>9,00%</b>	<b>8,95%</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	1.363.180,60037	15,96994900	0,00	21.769.924,67	0,00	21.769.924,67	9,40%	9,36%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	12,85723700	0,00	6.794.310,60	0,00	6.794.310,60	2,93%	2,92%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	475.424,00337	12,28787300	0,00	5.841.949,77	0,00	5.841.949,77	2,52%	2,51%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.460.146,48687	28,35215500	0,00	69.750.454,52	0,00	69.750.454,52	30,12%	30,00%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.161.191,14020	13,13516500	0,00	15.252.437,22	0,00	15.252.437,22	6,59%	6,56%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	205.882,36056	19,12163900	0,00	3.936.808,18	0,00	3.936.808,18	1,70%	1,69%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.615.070,30030	4,37239000	0,00	11.434.107,23	0,00	11.434.107,23	4,94%	4,92%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	476.767,93765	16,00512000	0,00	7.630.728,05	0,00	7.630.728,05	3,29%	3,28%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.755.701,05130	18,19613700	0,00	68.339.250,86	0,00	68.339.250,86	29,51%	29,39%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>13.041.806,39157</b>			<b>210.749.971,10</b>	<b>0,00</b>	<b>210.749.971,10</b>	<b>91,00%</b>	<b>90,63%</b>
<b>Total:</b>			<b>14.036.550,86277</b>			<b>231.594.565,26</b>	<b>0,00</b>	<b>231.594.565,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,58%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/09/2022 07:56:02

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

Data da Posição: 31/08/2022

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2022	-31.913,68	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-31.913,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2022	-510,07	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-510,07</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2022	-2.122,16	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.122,16</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/04/22]	928.410,24	0,00%	0,40%
<b>Total</b>	<b>928.410,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,40%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2022	-340,04	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-340,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2022	-1.020,14	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.020,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2022	-221,03	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-221,03</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>892.283,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,39%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-360,22%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.204,36	460,22%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0452184%	1,4771%	7,1754%	5,4305%	8,4300%
CDI	89,0336%	-0,0056%	0,0507880%	1,1676%	7,7356%	6,1567%	10,2006%
IBVINFUN	-5,5009%	0,8672%	-0,8220182%	6,1631%	4,4842%	-3,1987%	-7,7943%

<b>Patrimônio:</b>	232.488.848,38
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	237.798,55565000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	977,67140650
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	223.915,08779000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.038,29023170