

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/10/2022 12:49:10

Data da última atualização: 04/10/2022 - 03:45:30

Data da Posição: 30/09/2022

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	17.081,63132		10,96378900	0,00	187.279,40	0,00	187.279,40	0,68%	0,68%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	32.792,92198		29,58818000	0,00	970.282,88	0,00	970.282,88	3,53%	3,53%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	4.485,33329		19,11507200	0,00	85.737,47	0,00	85.737,47	0,31%	0,31%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	43.912,71883		17,97520500	35.239,35	824.579,47	0,00	824.579,47	3,00%	3,00%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	3.874,90357		17,42422400	0,00	67.517,19	0,00	67.517,19	0,25%	0,25%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	4.928,48126		22,57850000	0,00	111.277,71	0,00	111.277,71	0,40%	0,40%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	10.422,29430		21,10257600	0,00	219.937,26	0,00	219.937,26	0,80%	0,80%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			117.498,28455				2.466.611,38	0,00	2.466.611,38	8,97%	8,97%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	24.608,94605		19,22304800	0,00	473.058,95	0,00	473.058,95	1,72%	1,72%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479		13,03378700	0,00	823.244,55	0,00	823.244,55	2,99%	2,99%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	61.829,37272		12,72971600	0,00	787.070,36	0,00	787.070,36	2,86%	2,86%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	287.372,88722		28,66419100	0,00	8.237.311,33	0,00	8.237.311,33	29,95%	29,95%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	135.418,09934		13,33316700	0,00	1.805.552,13	0,00	1.805.552,13	6,57%	6,57%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	312.306,74842		4,42299600	0,00	1.381.331,50	0,00	1.381.331,50	5,02%	5,02%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	154.033,66328		16,21768500	0,00	2.498.069,43	0,00	2.498.069,43	9,08%	9,08%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	57.227,73075		16,17088200	0,00	925.422,88	0,00	925.422,88	3,37%	3,37%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	440.121,61729		18,41144200	0,00	8.103.273,63	0,00	8.103.273,63	29,47%	29,47%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.536.081,40986				25.034.334,76	0,00	25.034.334,76	91,03%	91,03%
Total:			1.653.579,69441				27.500.946,14	0,00	27.500.946,14	100,00%	100,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/10/2022 12:49:10

Data da última atualização: 04/10/2022 - 03:45:30

Data da Posição: 30/09/2022

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2022	-3.468,69	0,00%	-0,01%
Total	-3.468,69	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2022	-55,43	0,00%	0,00%
Total	-55,43	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2022	-230,60	0,00%	0,00%
Total	-230,60	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2022	-36,95	0,00%	0,00%
Total	-36,95	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2022	-110,87	0,00%	0,00%
Total	-110,87	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2022	-24,02	0,00%	0,00%
Total	-24,02	0,00%	0,00%
Total Geral:	-3.926,56	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,24	58,71%	0,00%
Total:	2.000,01	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%	0,2031233%	0,9595%	8,1673%	5,0401%	9,5495%
CDI	399,9435%	0,1523%	0,0507880%	1,0720%	8,8905%	6,3129%	10,8959%
IBVINFUN	9,2180%	-2,0004%	2,2035521%	0,4692%	4,9745%	-8,3021%	-0,8491%

Patrimônio:	27.499.019,59
Quantidade de cotas (Líquida):	24.398,55893000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.127,07556500
Quantidade de Cotas (Bruta):	23.542,64054000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.168,05162720