

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/11/2022 15:26:33

Data da última atualização: 06/10/2022 - 10:44:15

Data da Posição: 30/09/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

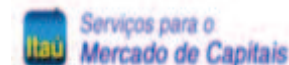
#### FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	13.735,52521	13,57107500	0,00	186.405,84	0,00	186.405,84	0,19%	0,19%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	159.256,46703	29,58818000	0,00	4.712.109,01	0,00	4.712.109,01	4,82%	4,82%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	23.432,98574	19,11507200	0,00	447.923,21	0,00	447.923,21	0,46%	0,46%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	206.053,99658	17,97520500	187.901,10	3.891.763,93	0,00	3.891.763,93	3,98%	3,98%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	23.554,16259	17,42422400	0,00	410.413,01	0,00	410.413,01	0,42%	0,42%
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	86.723,61844	10,96378900	0,00	950.819,45	0,00	950.819,45	0,97%	0,97%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	18.718,69639	22,57850000	0,00	422.640,09	0,00	422.640,09	0,43%	0,43%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	39.087,29205	21,10257600	0,00	824.842,55	0,00	824.842,55	0,84%	0,84%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>570.562,74403</b>			<b>11.846.917,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11.846.917,09</b>	<b>12,11%</b>	<b>12,11%</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
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	13,03378700	0,00	2.787.623,83	0,00	2.787.623,83	2,85%	2,85%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	218.812,22577	12,72971600	0,00	2.785.417,49	0,00	2.785.417,49	2,85%	2,85%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.017.405,59126	28,66419100	0,00	29.163.108,19	0,00	29.163.108,19	29,83%	29,83%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	392.320,58048	13,33316700	0,00	5.230.875,82	0,00	5.230.875,82	5,35%	5,35%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	160.378,38442	16,17088200	0,00	2.593.459,93	0,00	2.593.459,93	2,65%	2,65%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.605.039,92648	18,41144200	0,00	29.551.099,51	0,00	29.551.099,51	30,23%	30,23%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	897.371,79462	4,42299600	0,00	3.969.071,86	0,00	3.969.071,86	4,06%	4,06%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	525.346,38190	16,21768500	0,00	8.519.902,14	0,00	8.519.902,14	8,71%	8,72%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	68.467,96675	19,22304800	0,00	1.316.163,01	0,00	1.316.163,01	1,35%	1,35%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>5.099.019,58872</b>			<b>85.916.721,78</b>	<b>0,00</b>	<b>85.916.721,78</b>	<b>87,88%</b>	<b>87,89%</b>
<b>Total:</b>			<b>5.669.582,33275</b>			<b>97.763.638,87</b>	<b>0,00</b>	<b>97.763.638,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/11/2022 15:26:33

Data da última atualização: 06/10/2022 - 10:44:15

Data da Posição: 30/09/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2022	-11.973,40	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-11.973,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2022	-191,37	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-191,37</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2022	-809,90	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-809,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/10/2022	-1.386,15	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.386,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2022	-127,58	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-127,58</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2022	-382,74	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-382,74</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2022	-82,92	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-82,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-14.954,06</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-109,64%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.192,75	209,64%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2404948%	0,8686%	7,7461%	4,6875%	9,0156%
CDI	473,5268%	0,1897%	0,0507880%	1,0720%	8,8905%	6,3129%	10,8959%
IBVINFUN	10,9140%	-1,9631%	2,2035521%	0,4692%	4,9745%	-8,3021%	-8,8491%

<b>Patrimônio:</b>	97.750.684,81
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	85.094,54867000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.148,73028090
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	85.094,54867000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.148,73028100