

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/10/2022 12:50:09

Data da última atualização: 04/10/2022 - 09:32:12

Data da Posição: 30/09/2022

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	10,96378900	0,00	1.754.402,40	0,00	1.754.402,40	0,75%	0,75%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	284.675,23101	29,58818000	0,00	8.423.021,98	0,00	8.423.021,98	3,60%	3,60%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	37.693,66784	19,11507200	0,00	720.517,17	0,00	720.517,17	0,31%	0,31%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	372.678,71919	17,97520500	272.684,32	6.971.660,70	0,00	6.971.660,70	2,98%	2,98%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	39.057,24373	17,42422400	0,00	680.542,16	0,00	680.542,16	0,29%	0,29%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	32.898,41590	22,57850000	0,00	742.796,88	0,00	742.796,88	0,32%	0,32%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	29.106,23199	13,57107500	0,00	395.002,86	0,00	395.002,86	0,17%	0,17%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	69.986,79984	21,10257600	0,00	1.476.901,76	0,00	1.476.901,76	0,63%	0,63%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.026.114,20123			21.164.845,91	0,00	21.164.845,91	9,05%	9,05%

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	205.882,36056	19,22304800	0,00	3.957.686,50	0,00	3.957.686,50	1,69%	1,69%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	13,03378700	0,00	6.887.607,13	0,00	6.887.607,13	2,95%	2,95%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	475.424,00337	12,72971600	0,00	6.052.012,54	0,00	6.052.012,54	2,59%	2,59%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.414.258,45422	28,66419100	0,00	69.202.765,46	0,00	69.202.765,46	29,59%	29,60%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.161.191,14020	13,33316700	0,00	15.482.355,39	0,00	15.482.355,39	6,62%	6,62%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.615.070,30030	4,42299600	0,00	11.566.445,48	0,00	11.566.445,48	4,95%	4,95%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.363.180,60037	16,21768500	0,00	22.107.633,57	0,00	22.107.633,57	9,45%	9,45%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	476.767,93765	16,17088200	0,00	7.709.758,06	0,00	7.709.758,06	3,30%	3,30%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.787.431,05588	18,41144200	0,00	69.732.067,21	0,00	69.732.067,21	29,82%	29,82%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.027.648,36350			212.698.331,34	0,00	212.698.331,34	90,96%	90,97%
Total:			14.053.762,56473			233.863.177,25	0,00	233.863.177,25	100,00%	100,02%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/10/2022 12:50:09

Data da última atualização: 04/10/2022 - 09:32:12

Data da Posição: 30/09/2022

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2022	-29.194,64	0,00%	-0,01%
Total	-29.194,64	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2022	-466,61	0,00%	0,00%
Total	-466,61	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2022	-1.945,19	0,00%	0,00%
Total	-1.945,19	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2022	-311,07	0,00%	0,00%
Total	-311,07	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2022	-933,23	0,00%	0,00%
Total	-933,23	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2022	-202,20	0,00%	0,00%
Total	-202,20	0,00%	0,00%
Total Geral:	-33.052,94	0,00%	-0,01%

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%
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%	0,2036928%	0,9657%	8,2105%	5,0941%	9,6545%
CDI	401,0648%	0,1529%	0,0507880%	1,0720%	8,8905%	6,3129%	10,8959%
IBVINFUN	9,2438%	-1,9999%	2,2035521%	0,4692%	4,9745%	-8,3021%	-0,8491%

Patrimônio:	233.832.124,31
Quantidade de cotas (Líquida):	236.884,80895000
Valor cota Unitária (Líquida):	987,11321050
Quantidade de Cotas (Bruta):	223.054,68866000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.048,31745840