

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/11/2022 11:35:30

Data da última atualização: 02/11/2022 - 02:54:57

Data da Posição: 31/10/2022

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	11,53462400	0,00	197.030,19	0,00	197.030,19	0,71%	0,71%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	10.422,29430	23,33893400	0,00	243.245,24	0,00	243.245,24	0,88%	0,87%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	33.137,94992	31,24491500	0,00	1.035.392,43	0,00	1.035.392,43	3,74%	3,72%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	4.485,33329	20,44281600	0,00	91.692,84	0,00	91.692,84	0,33%	0,33%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	45.949,92724	18,23774600	-29.477,85	838.023,10	0,00	808.545,25	2,92%	2,91%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	3.874,90357	18,40362900	0,00	71.312,29	0,00	71.312,29	0,26%	0,26%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	4.928,48126	24,11684100	0,00	118.859,40	0,00	118.859,40	0,43%	0,43%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>119.880,52090</b>			<b>2.595.555,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.077,64</b>	<b>9,27%</b>	<b>9,23%</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	144.755,28677	16,44144200	0,00	2.379.985,65	0,00	2.379.985,65	8,59%	8,56%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	13,30905100	0,00	840.630,87	0,00	840.630,87	3,03%	3,02%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	66.788,54203	12,64506200	0,00	844.545,25	0,00	844.545,25	3,05%	3,04%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	287.746,06530	28,96285400	0,00	8.333.947,28	0,00	8.333.947,28	30,07%	29,98%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	135.418,09934	13,47205400	0,00	1.824.359,95	0,00	1.824.359,95	6,58%	6,56%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	24.608,94605	19,33334000	0,00	475.773,12	0,00	475.773,12	1,72%	1,71%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	312.306,74842	4,47195400	0,00	1.396.621,41	0,00	1.396.621,41	5,04%	5,02%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	57.227,73075	16,30350500	0,00	933.012,59	0,00	933.012,59	3,37%	3,36%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	436.006,90785	18,61774700	0,00	8.117.466,30	0,00	8.117.466,30	29,29%	29,20%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.528.020,67130</b>			<b>25.146.342,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.146.342,42</b>	<b>90,74%</b>	<b>90,45%</b>
<b>Total:</b>			<b>1.647.901,19220</b>			<b>27.741.897,91</b>	<b>0,00</b>	<b>27.712.420,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,68%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/11/2022 11:35:30

Data da última atualização: 02/11/2022 - 02:54:57

Data da Posição: 31/10/2022

Carteira: SUPREV552 - SUPREV ( 552 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2022	-3.321,86	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-3.321,86</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2022	-53,09	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-53,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2022	-221,15	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-221,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/04/22]	59.464,14	0,00%	0,21%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	29.477,85	0,00%	0,11%
<b>Total</b>	<b>88.941,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,32%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2022	-35,39	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-35,39</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2022	-106,18	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-106,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2022	-23,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-23,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>85.181,32</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,31%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,23	58,71%	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%	0,1360576%	1,3777%	9,6575%	6,6969%	11,0597%
CDI	267,8931%	0,0853%	0,0507880%	1,0207%	10,0019%	6,5094%	11,4922%
IBVINFUN	10,4029%	-1,1718%	1,3078771%	5,4530%	10,6987%	7,5651%	12,1124%

<b>Patrimônio:</b>	27.799.601,38
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	24.330,06381000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.142,60289620
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	23.476,54827000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.184,14347180