

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/11/2022 11:35:55

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

Data da Posição: 31/10/2022

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
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	86.723,61844	11,53462400	0,00	1.000.324,33	0,00	1.000.324,33	1,01%	1,01%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	39.087,29205	23,33893400	0,00	912.255,73	0,00	912.255,73	0,92%	0,92%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	13.735,52521	15,00671200	0,00	206.125,07	0,00	206.125,07	0,21%	0,21%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	158.337,79322	31,24491500	0,00	4.947.250,89	0,00	4.947.250,89	5,00%	4,98%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	23.432,98574	20,44281600	0,00	479.036,22	0,00	479.036,22	0,48%	0,48%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	216.916,67429	18,23774600	-116.566,80	3.956.071,21	0,00	3.839.504,41	3,88%	3,86%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	23.554,16259	18,40362900	0,00	433.482,07	0,00	433.482,07	0,44%	0,44%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	18.718,69639	24,11684100	0,00	451.435,82	0,00	451.435,82	0,46%	0,45%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			580.506,74793			12.385.981,34	0,00	12.269.414,54	12,40%	12,35%

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	525.346,38190	16,44144200	0,00	8.637.452,07	0,00	8.637.452,07	8,72%	8,69%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	13,30905100	0,00	2.846.496,40	0,00	2.846.496,40	2,87%	2,86%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	218.812,22577	12,64506200	0,00	2.766.894,16	0,00	2.766.894,16	2,79%	2,78%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.028.365,56541	28,96285400	0,00	29.784.401,73	0,00	29.784.401,73	30,08%	29,98%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	392.320,58048	13,47205400	0,00	5.285.364,05	0,00	5.285.364,05	5,34%	5,32%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	68.467,96675	19,33334000	0,00	1.323.714,48	0,00	1.323.714,48	1,34%	1,33%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	897.371,79462	4,47195400	0,00	4.013.005,39	0,00	4.013.005,39	4,05%	4,04%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	160.378,38442	16,30350500	0,00	2.614.729,79	0,00	2.614.729,79	2,64%	2,63%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.583.729,21160	18,61774700	0,00	29.485.469,78	0,00	29.485.469,78	29,78%	29,68%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			5.088.668,84799			86.757.527,85	0,00	86.757.527,85	87,61%	87,31%
Total:			5.669.175,59592			99.143.509,19	0,00	99.026.942,39	100,00%	99,66%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/11/2022 11:35:55

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

Data da Posição: 31/10/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2022	-11.544,19	0,00%	-0,01%
Total	-11.544,19	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2022	-184,50	0,00%	0,00%
Total	-184,50	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2022	-781,81	0,00%	0,00%
Total	-781,81	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/11/2022	-1.386,15	0,00%	0,00%
Total	-1.386,15	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/04/22]	229.651,04	0,00%	0,23%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	116.566,80	0,00%	0,12%
Total	346.217,84	0,00%	0,35%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2022	-123,00	0,00%	0,00%
Total	-123,00	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2022	-369,01	0,00%	0,00%
Total	-369,01	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2022	-79,95	0,00%	0,00%
Total	-79,95	0,00%	0,00%
Total Geral:	331.749,23	0,00%	0,34%

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%
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%	0,1341321%	1,5015%	9,3639%	6,6421%	10,6905%
CDI	264,1020%	0,0833%	0,0507880%	1,0207%	10,0019%	6,5094%	11,4922%
IBVINFUN	10,2557%	-1,1737%	1,3078771%	5,4530%	10,6987%	7,5651%	12,1124%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/11/2022 11:35:55

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

Data da Posição: 31/10/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Patrimônio:	99.360.691,62
Quantidade de cotas (Líquida):	85.216,54798000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.165,97883830
Quantidade de Cotas (Bruta):	85.216,54798000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.165,97883830