

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/11/2022 11:36:22

Data da última atualização: 02/11/2022 - 02:57:53

Data da Posição: 31/10/2022

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	11,53462400	0,00	1.845.746,21	0,00	1.845.746,21	0,78%	0,78%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	69.986,79984	23,33893400	0,00	1.633.417,30	0,00	1.633.417,30	0,69%	0,69%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	29.106,23199	15,00671200	0,00	436.788,84	0,00	436.788,84	0,19%	0,18%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	280.490,09931	31,24491500	0,00	8.763.889,31	0,00	8.763.889,31	3,72%	3,71%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	37.693,66784	20,44281600	0,00	770.564,72	0,00	770.564,72	0,33%	0,33%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	388.442,76680	18,23774600	-250.418,41	7.084.320,52	0,00	6.833.902,11	2,90%	2,89%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	39.057,24373	18,40362900	0,00	718.795,02	0,00	718.795,02	0,31%	0,30%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	32.898,41590	24,11684100	0,00	793.405,87	0,00	793.405,87	0,34%	0,34%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.037.693,11714			22.046.927,79	0,00	21.796.509,38	9,26%	9,22%

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	1.310.517,68625	16,44144200	0,00	21.546.800,53	0,00	21.546.800,53	9,15%	9,12%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095	13,30905100	0,00	7.033.068,33	0,00	7.033.068,33	2,99%	2,98%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	475.424,00337	12,64506200	0,00	6.011.766,00	0,00	6.011.766,00	2,55%	2,54%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.430.283,95448	28,96285400	0,00	70.387.959,35	0,00	70.387.959,35	29,88%	29,79%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.141.534,63400	13,47205400	0,00	15.378.816,23	0,00	15.378.816,23	6,53%	6,51%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	205.882,36056	19,33334000	0,00	3.980.393,68	0,00	3.980.393,68	1,69%	1,68%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.615.070,30030	4,47195400	0,00	11.694.474,09	0,00	11.694.474,09	4,96%	4,95%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	476.767,93765	16,30350500	0,00	7.772.988,46	0,00	7.772.988,46	3,30%	3,29%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.759.818,94090	18,61774700	0,00	69.999.357,81	0,00	69.999.357,81	29,71%	29,62%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.943.742,32846			213.805.624,48	0,00	213.805.624,48	90,76%	90,48%
Total:			13.981.435,44560			235.852.552,27	0,00	235.602.133,86	100,00%	99,70%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/11/2022 11:36:22

Data da última atualização: 02/11/2022 - 02:57:53

Data da Posição: 31/10/2022

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2022	-28.021,72	0,00%	-0,01%
Total	-28.021,72	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2022	-447,86	0,00%	0,00%
Total	-447,86	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2022	-1.868,02	0,00%	0,00%
Total	-1.868,02	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/04/22]	488.424,00	0,00%	0,21%
RESGATE DO FUNDO ITAÚ WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	250.418,41	0,00%	0,11%
Total	738.842,41	0,00%	0,32%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2022	-298,57	0,00%	0,00%
Total	-298,57	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2022	-895,73	0,00%	0,00%
Total	-895,73	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2022	-194,07	0,00%	0,00%
Total	-194,07	0,00%	0,00%
Total Geral:	707.116,44	0,00%	0,31%

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%	0,1346144%	1,3958%	9,7209%	6,7222%	11,0730%
CDI	265,0516%	0,0838%	0,0507880%	1,0207%	10,0019%	6,5094%	11,4922%
IBVINFUN	10,2926%	-1,1733%	1,3078771%	5,4530%	10,6987%	7,5651%	12,1124%

Patrimônio:	236.311.250,30
Quantidade de cotas (Líquida):	236.100,84834000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.000,89115280
Quantidade de Cotas (Bruta):	222.316,49827000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.062,94967820