

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/12/2022 10:02:43

Data da última atualização: 02/12/2022 - 02:47:31

Data da Posição: 30/11/2022

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	11,61604200	0,00	198.420,95	0,00	198.420,95	0,71%	0,71%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	10.422,29430	21,35149500	0,00	222.531,56	0,00	222.531,56	0,80%	0,80%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	33.151,68190	30,30200600	0,00	1.004.562,46	0,00	1.004.562,46	3,61%	3,60%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	4.485,33329	18,10273600	0,00	81.196,80	0,00	81.196,80	0,29%	0,29%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	41.724,80230	19,28602200	0,00	804.705,46	0,00	804.705,46	2,89%	2,89%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	3.874,90357	17,89406000	0,00	69.337,76	0,00	69.337,76	0,25%	0,25%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	4.928,48126	21,27840100	0,00	104.870,20	0,00	104.870,20	0,38%	0,38%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>115.669,12794</b>			<b>2.485.625,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.625,19</b>	<b>8,93%</b>	<b>8,92%</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	16,41983500	0,00	2.376.857,92	0,00	2.376.857,92	8,55%	8,52%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	13,30369800	0,00	840.292,76	0,00	840.292,76	3,02%	3,01%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	66.788,54203	12,50832800	0,00	835.412,99	0,00	835.412,99	3,00%	3,00%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	285.804,06479	29,26157900	0,00	8.363.078,22	0,00	8.363.078,22	30,07%	29,98%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	137.672,26788	13,56139300	0,00	1.867.027,73	0,00	1.867.027,73	6,71%	6,69%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	24.608,94605	19,79143500	0,00	487.046,36	0,00	487.046,36	1,75%	1,75%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	312.306,74842	4,45543000	0,00	1.391.460,86	0,00	1.391.460,86	5,00%	4,99%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	57.227,73075	16,44948300	0,00	941.366,58	0,00	941.366,58	3,39%	3,38%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	436.473,41413	18,83142200	0,00	8.219.415,05	0,00	8.219.415,05	29,56%	29,47%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.528.799,34561</b>			<b>25.321.958,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25.321.958,47</b>	<b>91,05%</b>	<b>90,79%</b>
<b>Total:</b>			<b>1.644.468,47355</b>			<b>27.807.583,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27.807.583,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,71%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/12/2022 10:02:44  
Data da Posição: 30/11/2022  
Carteira: SUPREV552 - SUPREV ( 552 )

Data da última atualização: 02/12/2022 - 02:47:31

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2022	-3.347,15	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-3.347,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2022	-53,49	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-53,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2022	-222,47	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-222,47</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	86.487,32	0,00%	0,31%
<b>Total</b>	<b>86.487,32</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,31%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2022	-35,66	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-35,66</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2022	-106,99	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-106,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2022	-23,18	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-23,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>82.698,38</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,30%</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%	0,1099790%	0,5814%	10,2951%	6,2239%	11,3500%
CDI	216,5452%	0,0592%	0,0507880%	1,0207%	11,1247%	6,4985%	11,9732%
IBVINFUN	7,7377%	-1,3114%	1,4213376%	-3,0603%	7,3110%	1,0198%	10,3719%

<b>Patrimônio:</b>	27.892.282,04
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	24.270,06894000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.149,24609830
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	23.418,65806000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.191,02819490