

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/12/2022 10:13:05

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

Data da Posição: 30/11/2022

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		11,61604200	0,00	1.007.385,19	0,00	1.007.385,19	1,01%	1,01%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	39.087,29205		21,35149500	0,00	834.572,12	0,00	834.572,12	0,84%	0,83%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	13.735,52521		13,73073700	0,00	188.598,88	0,00	188.598,88	0,19%	0,19%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	159.149,48273		30,30200600	0,00	4.822.548,58	0,00	4.822.548,58	4,85%	4,82%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	23.432,98574		18,10273600	0,00	424.201,15	0,00	424.201,15	0,43%	0,42%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	199.161,99510		19,28602200	0,00	3.841.042,62	0,00	3.841.042,62	3,86%	3,84%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	23.554,16259		17,89406000	0,00	421.479,60	0,00	421.479,60	0,42%	0,42%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	18.718,69639		21,27840100	0,00	398.303,93	0,00	398.303,93	0,40%	0,40%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			563.563,75825				11.938.132,07	0,00	11.938.132,07	12,00%	11,93%

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		16,41983500	0,00	8.626.100,91	0,00	8.626.100,91	8,68%	8,62%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704		13,30369800	0,00	2.845.351,52	0,00	2.845.351,52	2,86%	2,84%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	218.812,22577		12,50832800	0,00	2.736.975,09	0,00	2.736.975,09	2,75%	2,74%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.024.341,21901		29,26157900	0,00	29.973.841,50	0,00	29.973.841,50	30,14%	29,96%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	392.320,58048		13,56139300	0,00	5.320.413,57	0,00	5.320.413,57	5,35%	5,32%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	68.467,96675		19,79143500	0,00	1.355.079,31	0,00	1.355.079,31	1,36%	1,35%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	897.371,79462		4,45543000	0,00	3.998.177,21	0,00	3.998.177,21	4,02%	4,00%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	160.378,38442		16,44948300	0,00	2.638.141,51	0,00	2.638.141,51	2,65%	2,64%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.593.277,80118		18,83142200	0,00	30.003.686,64	0,00	30.003.686,64	30,17%	29,99%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			5.094.193,09117				87.497.767,26	0,00	87.497.767,26	87,98%	87,46%
Total:			5.657.756,84942				99.435.899,33	0,00	99.435.899,33	100,00%	99,39%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/12/2022 10:13:05

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

Data da Posição: 30/11/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2022	-11.644,06	0,00%	-0,01%
Total	-11.644,06	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2022	-186,10	0,00%	0,00%
Total	-186,10	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2022	-789,47	0,00%	0,00%
Total	-789,47	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/12/2022	-1.386,15	0,00%	0,00%
Total	-1.386,15	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	366.034,98	0,00%	0,37%
Total	366.034,98	0,00%	0,37%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2022	-124,07	0,00%	0,00%
Total	-124,07	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2022	-372,21	0,00%	0,00%
Total	-372,21	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2022	-80,64	0,00%	0,00%
Total	-80,64	0,00%	0,00%
Total Geral:	351.452,28	0,00%	0,36%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,83%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	265.141,77	100,83%	0,27%
Total:	262.949,02	100,00%	0,27%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1241950%	0,5450%	9,9600%	6,2121%	11,0515%
CDI	244,5362%	0,0734%	0,0507880%	1,0207%	11,1247%	6,4985%	11,9732%
IBVINFUN	8,7379%	-1,2971%	1,4213376%	-3,0603%	7,3110%	1,0198%	10,3719%

Patrimônio:	100.050.300,63
Quantidade de cotas (Líquida):	85.342,84390000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.172,33380150
Quantidade de Cotas (Bruta):	85.342,84390000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.172,33380160