

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/12/2022 10:03:39

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

Data da Posição: 30/11/2022

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		11,61604200	0,00	1.858.774,55	0,00	1.858.774,55	0,79%	0,79%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	69.986,79984		21,35149500	0,00	1.494.322,81	0,00	1.494.322,81	0,63%	0,63%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	29.106,23199		13,73073700	0,00	399.650,02	0,00	399.650,02	0,17%	0,17%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	281.707,74757		30,30200600	0,00	8.536.309,86	0,00	8.536.309,86	3,62%	3,61%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	37.693,66784		18,10273600	0,00	682.358,52	0,00	682.358,52	0,29%	0,29%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	354.533,19741		19,28602200	0,00	6.837.535,05	0,00	6.837.535,05	2,90%	2,89%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	39.057,24373		17,89406000	0,00	698.892,66	0,00	698.892,66	0,30%	0,30%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	32.898,41590		21,27840100	0,00	700.025,69	0,00	700.025,69	0,30%	0,30%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>1.005.001,19601</b>				<b>21.207.869,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.207.869,16</b>	<b>9,00%</b>	<b>8,98%</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	1.310.517,68625		16,41983500	0,00	21.518.484,17	0,00	21.518.484,17	9,12%	9,09%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	528.442,51095		13,30369800	0,00	7.030.239,58	0,00	7.030.239,58	2,98%	2,97%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	475.424,00337		12,50832800	0,00	5.946.759,37	0,00	5.946.759,37	2,52%	2,51%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.415.525,47718		29,26157900	0,00	70.682.089,58	0,00	70.682.089,58	29,97%	29,86%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.141.534,63400		13,56139300	0,00	15.480.799,79	0,00	15.480.799,79	6,56%	6,54%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	205.882,36056		19,79143500	0,00	4.074.707,36	0,00	4.074.707,36	1,73%	1,72%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	2.615.070,30030		4,45543000	0,00	11.651.262,67	0,00	11.651.262,67	4,94%	4,92%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	476.767,93765		16,44948300	0,00	7.842.586,09	0,00	7.842.586,09	3,33%	3,31%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	3.737.892,57808		18,83142200	0,00	70.389.832,53	0,00	70.389.832,53	29,85%	29,74%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>12.907.057,48834</b>				<b>214.616.761,14</b>	<b>0,00</b>	<b>214.616.761,14</b>	<b>91,00%</b>	<b>90,66%</b>
<b>Total:</b>			<b>13.912.058,68435</b>				<b>235.824.630,30</b>	<b>0,00</b>	<b>235.824.630,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,64%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/12/2022 10:03:39

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

Data da Posição: 30/11/2022

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2022	-28.197,39	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-28.197,39</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2022	-450,67	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-450,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2022	-1.876,91	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.876,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 08/04/22]	238.346,50	0,00%	0,10%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	666.823,68	0,00%	0,28%
<b>Total</b>	<b>905.170,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,38%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2022	-300,45	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-300,45</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2022	-901,35	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-901,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2022	-195,29	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-195,29</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>873.248,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,37%</b>

### 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%
<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%	0,1089963%	0,5986%	10,3777%	6,2820%	11,4029%
CDI	214,6103%	0,0582%	0,0507880%	1,0207%	11,1247%	6,4985%	11,9732%
IBVINFUN	7,6686%	-1,3123%	1,4213376%	-3,0603%	7,3110%	1,0198%	10,3719%

<b>Patrimônio:</b>	236.699.878,42
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	235.081,84706000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.006,88284260
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	221.356,98967000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.069,31287220