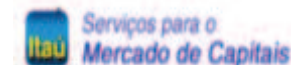


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/01/2023 11:26:42

Data da última atualização: 03/01/2023 - 03:06:34

Data da Posição: 30/12/2022

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

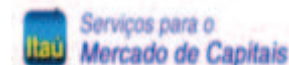
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

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	11,85080500	0,00	202.431,08	0,00	202.431,08	0,76%	0,73%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	32.116,19945	29,54484000	0,00	948.867,97	0,00	948.867,97	3,55%	3,43%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	4.485,33329	17,26300700	0,00	77.430,34	0,00	77.430,34	0,29%	0,28%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	3.874,90357	17,44161000	0,00	67.584,56	0,00	67.584,56	0,25%	0,24%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	6.728,02804	21,73558000	0,00	146.237,59	0,00	146.237,59	0,55%	0,53%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	4.928,48126	20,25651700	0,00	99.833,86	0,00	99.833,86	0,37%	0,36%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			69.214,57693			1.542.385,40	0,00	1.542.385,40	5,77%	5,57%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	271.683,57913	29,59502200	0,00	8.040.481,50	0,00	8.040.481,50	30,10%	29,10%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	139.174,82516	13,69548200	0,00	1.906.066,31	0,00	1.906.066,31	7,13%	6,90%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	22.952,71475	19,98415800	0,00	458.690,68	0,00	458.690,68	1,72%	1,66%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	317.557,16353	4,50619700	0,00	1.430.975,14	0,00	1.430.975,14	5,36%	5,18%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	63.162,34479	13,46668600	0,00	850.587,46	0,00	850.587,46	3,18%	3,08%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	66.788,54203	12,60269000	0,00	841.715,29	0,00	841.715,29	3,15%	3,05%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	144.755,28677	16,61374700	0,00	2.404.927,71	0,00	2.404.927,71	9,00%	8,70%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	57.373,36011	16,61202200	0,00	953.087,52	0,00	953.087,52	3,57%	3,45%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	434.807,89510	19,06138700	0,00	8.288.041,56	0,00	8.288.041,56	31,02%	29,99%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.518.255,71137			25.174.573,17	0,00	25.174.573,17	94,23%	91,11%
Total:			1.587.470,28830			26.716.958,57	0,00	26.716.958,57	100,00%	96,68%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/01/2023 11:26:42

Data da última atualização: 03/01/2023 - 03:06:34

Data da Posição: 30/12/2022

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/01/2023	-3.652,15	0,00%	-0,01%
Total	-3.652,15	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/01/2023	-58,37	0,00%	0,00%
Total	-58,37	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/01/2023	-242,64	0,00%	0,00%
Total	-242,64	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO DUNAMIS ITAU FIC FIA [2DUNAITA 20/09/19]	80.297,02	0,00%	0,29%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 01/11/22]	36.387,66	0,00%	0,13%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 02/06/21]	35.780,81	0,00%	0,13%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 03/03/22]	37.603,49	0,00%	0,14%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 07/12/22]	39.859,35	0,00%	0,14%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 23/02/22]	38.087,26	0,00%	0,14%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	348.346,02	0,00%	1,26%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 30/06/21]	29.471,92	0,00%	0,11%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 30/09/22]	39.062,68	0,00%	0,14%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 31/01/22]	112.206,06	0,00%	0,41%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 31/03/22]	36.082,57	0,00%	0,13%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 31/05/22]	52.947,93	0,00%	0,19%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 31/08/22]	34.080,50	0,00%	0,12%
Total	920.213,27	0,00%	3,33%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/01/2023	-38,91	0,00%	0,00%
Total	-38,91	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/01/2023	-116,74	0,00%	0,00%
Total	-116,74	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/01/2023	-25,29	0,00%	0,00%
Total	-25,29	0,00%	0,00%
Total Geral:	916.079,17	0,00%	3,32%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,22	58,71%	0,00%
Total:	1.999,99	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/01/2023 11:26:42

Data da última atualização: 03/01/2023 - 03:06:34

Data da Posição: 30/12/2022

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0437750%	0,9020%	11,2899%	6,9281%	11,2899%
CDI	86,1916%	-0,0070%	0,0507880%	1,1233%	12,3730%	6,6142%	12,3730%
IBVINFUN	0,0000%	0,0438%	0,0000000%	-2,4460%	4,6862%	11,3583%	4,6862%

Patrimônio:	27.635.037,73
Quantidade de cotas (Líquida):	23.831,27883000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.159,61203450
Quantidade de Cotas (Bruta):	22.995,26101000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.201,77099600