

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/02/2021 08:56:49

Data da última atualização: 02/02/2021 - 02:37:23

Data da Posição: 29/01/2021

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
PIBB11	5.557	1.000	6.557	158,03	197,05	24,70	1.036.170,12	255.886,73	1.292.056,85		0	0	6.557	100,00%	4,62%
Total:	5.557	1.000	6.557				1.036.170,12	255.886,73	1.292.056,85		0	0	6.557	100,00%	4,62%

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
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	13.778,15922	22,25964300	0,00	306.696,91	0,00	306.696,91	1,18%	1,10%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	11.894,46559	22,30456600	0,00	265.300,89	0,00	265.300,89	1,02%	0,95%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	59.949,40350	19,72539600	-73.986,08	1.182.525,72	0,00	1.108.539,64	4,25%	3,97%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	10.605,61742	28,67580700	0,00	304.124,64	0,00	304.124,64	1,17%	1,09%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	7.490,48110	30,68754300	0,00	229.864,46	0,00	229.864,46	0,88%	0,82%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			103.718,12683			2.288.512,62	0,00	2.214.526,54	8,50%	7,93%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	95.700,61532	13,78497500	0,00	1.319.230,59	0,00	1.319.230,59	5,06%	4,72%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	232.998,12400	15,85544900	0,00	3.694.289,87	0,00	3.694.289,87	14,16%	13,22%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	309.897,06930	25,10510400	0,00	7.779.998,15	0,00	7.779.998,15	29,82%	27,85%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	632.787,62376	11,72631100	0,00	7.420.264,47	0,00	7.420.264,47	28,44%	26,56%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	19.359,00039	16,93592000	0,00	327.862,48	0,00	327.862,48	1,26%	1,17%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	170.491,71524	3,87684300	0,00	660.969,61	0,00	660.969,61	2,53%	2,37%
1DINAMIC	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	194.776,27704	13,73298700	0,00	2.674.860,08	0,00	2.674.860,08	10,25%	9,57%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.656.010,42505			23.877.475,25	0,00	23.877.475,25	91,52%	85,46%
Total:			1.759.728,55188			26.165.987,87	0,00	26.092.001,79	100,00%	93,39%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/02/2021 08:56:49

Data da última atualização: 02/02/2021 - 02:37:23

Data da Posição: 29/01/2021

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2021	-3.442,36	0,00%	-0,01%
Total	-3.442,36	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2021	-55,01	0,00%	0,00%
Total	-55,01	0,00%	0,00%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-197.269,47	0,00%	-0,71%
Total	-197.269,47	0,00%	-0,71%
RESGATE DO FUNDO ITAU GLOB PLUS FICFI [1DINAMIC 20/09/19]	235.741,45	0,00%	0,84%
Total	235.741,45	0,00%	0,84%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/02/2021	-224,83	0,00%	0,00%
Total	-224,83	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO DUNAMIS ITAU FIC FIA [2DUNAITA 20/09/19]	127.686,49	0,00%	0,46%
RESGATE DO FUNDO IT INST A PHOENIX FI [2ITPHOEN 02/05/18]	314.649,57	0,00%	1,13%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	73.986,08	0,00%	0,26%
Total	516.322,14	0,00%	1,85%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2021	-36,67	0,00%	0,00%
Total	-36,67	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2021	-110,03	0,00%	0,00%
Total	-110,03	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2021	-23,84	0,00%	0,00%
Total	-23,84	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-23,61	0,00%	0,00%
Total	-23,61	0,00%	0,00%
Total Geral:	550.877,77	0,00%	1,97%

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%
Total:	2.000,00	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,3408533%	0,0013%	0,0013%	2,0427%	3,0318%
CDI	-4.563,5739%	-0,3483%	0,0074690%	0,1495%	0,1495%	0,9419%	2,5351%
IBVINFUN	10,6197%	2,8688%	-3,2096195%	-3,3186%	-3,3186%	11,8113%	1,1489%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/02/2021 08:56:49

Data da última atualização: 02/02/2021 - 02:37:23

Data da Posição: 29/01/2021

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Patrimônio:	27.936.936,41
Quantidade de cotas (Líquida):	27.759,84868000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.006,37927550
Quantidade de Cotas (Bruta):	26.786,01389000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.042,96729320