

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/02/2021 08:58:06

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

Data da Posição: 29/01/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

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 Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
PIBB11	22.138	3.170	25.308	148,98	197,05	32,26	3.770.460,19	1.216.481,21	4.986.941,40		0	0	25.308	100,00%	5,83%
Total:	22.138	3.170	25.308				3.770.460,19	1.216.481,21	4.986.941,40		0	0	25.308	100,00%	5,83%

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
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	44.259,20129		22,30456600	0,00	987.182,28	0,00	987.182,28	1,25%	1,15%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	226.967,42539		19,72539600	-232.824,34	4.477.022,34	0,00	4.244.198,00	5,37%	4,97%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	81.383,74150		28,67580700	0,00	2.333.744,46	0,00	2.333.744,46	2,95%	2,73%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	45.194,84390		30,68754300	0,00	1.386.918,72	0,00	1.386.918,72	1,75%	1,62%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			397.805,21208				9.184.867,80	0,00	8.952.043,46	11,32%	10,47%

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	167.099,32964		13,78497500	0,00	2.303.460,08	0,00	2.303.460,08	2,91%	2,69%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.647.171,63940		15,85544900	0,00	26.116.645,92	0,00	26.116.645,92	33,02%	30,55%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.083.149,08515		25,10510400	0,00	27.192.570,43	0,00	27.192.570,43	34,38%	31,81%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	441.757,04104		11,72631100	0,00	5.180.180,45	0,00	5.180.180,45	6,55%	6,06%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	33.685,95124		16,93592000	0,00	570.502,58	0,00	570.502,58	0,72%	0,67%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	298.116,83634		3,87684300	0,00	1.155.752,17	0,00	1.155.752,17	1,46%	1,35%
1DINAMIC	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	554.944,71330		13,73298700	0,00	7.621.048,53	0,00	7.621.048,53	9,64%	8,92%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			4.225.924,59611				70.140.160,16	0,00	70.140.160,16	88,68%	82,05%
Total:			4.623.729,80819				79.325.027,96	0,00	79.092.203,62	100,00%	92,52%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/02/2021 08:58:06

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

Data da Posição: 29/01/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2021	-10.395,74	0,00%	-0,01%
Total	-10.395,74	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2021	-166,15	0,00%	0,00%
Total	-166,15	0,00%	0,00%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-625.336,21	0,00%	-0,73%
Total	-625.336,21	0,00%	-0,73%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/02/2021	-682,22	0,00%	0,00%
Total	-682,22	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 05/02/2021	-1.200,00	0,00%	0,00%
Total	-1.200,00	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO IT INST A PHOENIX FI [2ITPHOEN 29/06/18]	318.354,55	0,00%	0,37%
RESGATE DO FUNDO IT INST A PHOENIX FI [2ITPHOEN 30/04/18]	1.486.990,05	0,00%	1,74%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	232.824,34	0,00%	0,27%
Total	2.038.168,94	0,00%	2,38%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2021	-110,76	0,00%	0,00%
Total	-110,76	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2021	-332,30	0,00%	0,00%
Total	-332,30	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2021	-72,00	0,00%	0,00%
Total	-72,00	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-47,52	0,00%	0,00%
Total	-47,52	0,00%	0,00%
Total Geral:	1.399.826,04	0,00%	1,64%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-109,64%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.192,74	209,64%	0,00%
Total:	1.999,99	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,4287474%	0,0103%	0,0103%	2,2463%	2,5721%
CDI	-5.740,3583%	-0,4362%	0,0074690%	0,1495%	0,1495%	0,9419%	2,5351%
IBVINFUN	13,3582%	2,7809%	-3,2096195%	-3,3186%	-3,3186%	11,8113%	1,1489%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/02/2021 08:58:06

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

Data da Posição: 29/01/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Patrimônio:	85.480.971,05
Quantidade de cotas (Líquida):	82.990,22621000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.030,01250810
Quantidade de Cotas (Bruta):	82.990,22621000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.030,01250810