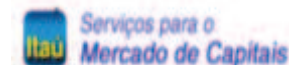


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/02/2022 07:34:11

Data da última atualização: 02/02/2022 - 02:48:43

Data da Posição: 31/01/2022

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	7.146	0	7.146	175,48	195,41	11,36	1.252.623,58	143.776,28	1.396.399,86		0	0	7.146	100,00%	5,17%
Total:	7.146	0	7.146				1.252.623,58	143.776,28	1.396.399,86		0	0	7.146	100,00%	5,17%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

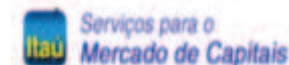
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

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	8.832,37871		11,48380300	0,00	101.429,30	0,00	101.429,30	0,40%	0,38%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	13.778,15922		20,94576900	0,00	288.594,14	0,00	288.594,14	1,13%	1,07%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	6.309,05648		20,02829400	0,00	126.359,64	0,00	126.359,64	0,50%	0,47%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	43.456,87532		21,98910700	129.452,24	1.085.030,12	0,00	1.085.030,12	4,26%	4,02%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	10.605,61742		23,28726800	0,00	246.975,86	0,00	246.975,86	0,97%	0,92%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			82.982,08715				1.848.389,06	0,00	1.848.389,06	7,26%	6,86%

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	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	185.972,40120		14,50367400	0,00	2.697.283,08	0,00	2.697.283,08	10,59%	10,00%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	284.323,99135		26,46182600	0,00	7.523.731,99	0,00	7.523.731,99	29,53%	27,88%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	574.731,76255		12,22587900	0,00	7.026.600,99	0,00	7.026.600,99	27,58%	26,04%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	17.738,06109		17,80091300	0,00	315.753,68	0,00	315.753,68	1,24%	1,17%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	155.489,09626		4,09314300	0,00	636.439,11	0,00	636.439,11	2,50%	2,36%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	86.633,22918		14,78546000	0,00	1.280.912,14	0,00	1.280.912,14	5,03%	4,75%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	246.049,97132		16,86070800	0,00	4.148.576,72	0,00	4.148.576,72	16,28%	15,37%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.550.938,51295				23.629.297,71	0,00	23.629.297,71	92,75%	87,57%
Total:			1.633.920,60010				25.477.686,77	0,00	25.477.686,77	100,00%	94,43%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/02/2022 07:34:11

Data da última atualização: 02/02/2022 - 02:48:43

Data da Posição: 31/01/2022

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2022	-3.545,99	0,00%	-0,01%
Total	-3.545,99	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2022	-56,67	0,00%	0,00%
Total	-56,67	0,00%	0,00%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	113.215,02	0,00%	0,42%
Total	113.215,02	0,00%	0,42%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2022	-225,87	0,00%	0,00%
Total	-225,87	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2022	-37,78	0,00%	0,00%
Total	-37,78	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2022	-113,35	0,00%	0,00%
Total	-113,35	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2022	-24,55	0,00%	0,00%
Total	-24,55	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-21,02	0,00%	0,00%
Total	-21,02	0,00%	0,00%
Total Geral:	109.189,79	0,00%	0,41%

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%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0783098%	0,8556%	0,8556%	1,9711%	4,4228%
CDI	225,3583%	0,0436%	0,0347490%	0,7323%	0,7323%	3,4740%	5,0026%
IBVINFUN	37,5462%	-0,1303%	0,2085692%	6,9843%	6,9843%	-7,9287%	-2,5412%

Patrimônio:	26.985.276,42
Quantidade de cotas (Líquida):	25.678,51090000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.050,88945860
Quantidade de Cotas (Bruta):	24.777,69092000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.089,09569110