

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/03/2021 08:22:09

Data da última atualização: 27/02/2021 - 01:49:01

Data da Posição: 26/02/2021

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 Doadá	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
PIBB11	6.607	0	6.607	159,40	189,62	18,96	1.053.174,21	199.645,13	1.252.819,34		0	0	6.607	100,00%	4,54%
Total:	6.607	0	6.607				1.053.174,21	199.645,13	1.252.819,34		0	0	6.607	100,00%	4,54%

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
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	10.605,61742	27,61975100	0,00	292.924,51	0,00	292.924,51	1,12%	1,06%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	13.778,15922	22,36500100	0,00	308.148,54	0,00	308.148,54	1,17%	1,12%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	7.265,80940	29,63114300	0,00	215.294,24	0,00	215.294,24	0,82%	0,78%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	11.894,46559	21,34559800	0,00	253.894,48	0,00	253.894,48	0,97%	0,92%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	54.134,73284	20,66208700	0,00	1.118.536,56	0,00	1.118.536,56	4,26%	4,05%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			97.678,78447			2.188.798,33	0,00	2.188.798,33	8,34%	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
1DINAMIC	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	194.776,27704	13,80045100	0,00	2.688.000,47	0,00	2.688.000,47	10,23%	9,74%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	19.359,00039	16,92994700	0,00	327.746,85	0,00	327.746,85	1,25%	1,19%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	170.491,71524	3,87970700	0,00	661.457,90	0,00	661.457,90	2,52%	2,40%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	95.700,61532	13,86598000	0,00	1.326.982,82	0,00	1.326.982,82	5,05%	4,81%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	261.486,17238	15,87933100	0,00	4.152.225,48	0,00	4.152.225,48	15,81%	15,05%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	306.329,49924	25,14520600	0,00	7.702.718,36	0,00	7.702.718,36	29,32%	27,92%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	617.666,19380	11,68761100	0,00	7.219.042,20	0,00	7.219.042,20	27,48%	26,17%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.665.809,47341			24.078.174,08	0,00	24.078.174,08	91,66%	87,28%
Total:			1.763.488,25788			26.266.972,41	0,00	26.266.972,41	100,00%	95,21%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/03/2021 08:22:09

Data da última atualização: 27/02/2021 - 01:49:01

Data da Posição: 26/02/2021

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/03/2021	-3.142,27	0,00%	-0,01%
Total	-3.142,27	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/03/2021	-50,22	0,00%	0,00%
Total	-50,22	0,00%	0,00%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	28.933,28	0,00%	0,10%
Total	28.933,28	0,00%	0,10%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/03/2021	-201,85	0,00%	0,00%
Total	-201,85	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	43.069,36	0,00%	0,16%
Total	43.069,36	0,00%	0,16%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/03/2021	-33,48	0,00%	0,00%
Total	-33,48	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/03/2021	-100,44	0,00%	0,00%
Total	-100,44	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/03/2021	-21,76	0,00%	0,00%
Total	-21,76	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-22,12	0,00%	0,00%
Total	-22,12	0,00%	0,00%
Total Geral:	68.430,50	0,00%	0,25%

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%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,2216659%	-0,0788%	-0,0776%	2,0015%	3,3375%
CDI	-2,967,8123%	-0,2291%	0,0074690%	0,1345%	0,2842%	0,9153%	2,3714%
IBVINFUN	11,2027%	1,7570%	-1,9786763%	-4,3734%	-7,5469%	10,7337%	5,6288%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/03/2021 08:22:09

Data da última atualização: 27/02/2021 - 01:49:01

Data da Posição: 26/02/2021

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Patrimônio:	27.590.222,24
Quantidade de cotas (Líquida):	27.436,96232000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.005,58589220
Quantidade de Cotas (Bruta):	26.474,45462000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.042,14506520