

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 01/03/2021 08:22:24

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

Data da Posição: 26/02/2021

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	25.728	0	25.728	149,90	189,62	26,50	3.856.656,04	1.021.887,32	4.878.543,36		0	0	25.728	100,00%	5,71%
Total:	25.728	0	25.728				3.856.656,04	1.021.887,32	4.878.543,36		0	0	25.728	100,00%	5,71%

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	81.383,74150		27,61975100	0,00	2.247.798,68	0,00	2.247.798,68	2,79%	2,63%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	44.230,41187		29,63114300	0,00	1.310.597,66	0,00	1.310.597,66	1,63%	1,53%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	44.259,20129		21,34559800	0,00	944.739,12	0,00	944.739,12	1,17%	1,11%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	210.463,20022		20,66208700	0,00	4.348.608,95	0,00	4.348.608,95	5,40%	5,09%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			380.336,55488				8.851.744,41	0,00	8.851.744,41	10,99%	10,36%

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	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	554.944,71330		13,80045100	0,00	7.658.487,32	0,00	7.658.487,32	9,50%	8,96%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	33.685,95124		16,92994700	0,00	570.301,37	0,00	570.301,37	0,71%	0,67%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	298.116,83634		3,87970700	0,00	1.156.605,98	0,00	1.156.605,98	1,44%	1,35%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	167.099,32964		13,86598000	0,00	2.316.995,96	0,00	2.316.995,96	2,88%	2,71%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.736.861,83008		15,87933100	0,00	27.580.203,90	0,00	27.580.203,90	34,22%	32,27%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.085.354,43676		25,14520600	0,00	27.291.460,90	0,00	27.291.460,90	33,87%	31,94%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	441.757,04104		11,68761100	0,00	5.163.084,45	0,00	5.163.084,45	6,41%	6,04%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			4.317.820,13840				71.737.139,88	0,00	71.737.139,88	89,03%	83,94%
Total:			4.698.156,69328				80.588.884,29	0,00	80.588.884,29	100,00%	94,30%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/03/2021 08:22:24

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

Data da Posição: 26/02/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/03/2021	-9.439,54	0,00%	-0,01%
Total	-9.439,54	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/03/2021	-150,87	0,00%	0,00%
Total	-150,87	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/03/2021	-615,07	0,00%	0,00%
Total	-615,07	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 05/03/2021	-1.200,00	0,00%	0,00%
Total	-1.200,00	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/03/2021	-100,58	0,00%	0,00%
Total	-100,58	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/03/2021	-301,74	0,00%	0,00%
Total	-301,74	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/03/2021	-65,37	0,00%	0,00%
Total	-65,37	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-44,20	0,00%	0,00%
Total	-44,20	0,00%	0,00%
Total Geral:	-11.917,37	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-109,64%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.192,75	209,64%	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%	-0,2407066%	-0,1093%	-0,0991%	2,2555%	3,1762%
CDI	-3.222,7423%	-0,2482%	0,0074690%	0,1345%	0,2842%	0,9153%	2,3714%
IBVINFUN	12,1650%	1,7380%	-1,9786763%	-4,3734%	-7,5469%	10,7337%	5,6288%

Patrimônio:	85.457.510,28
Quantidade de cotas (Líquida):	83.058,27281000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.028,88619500
Quantidade de Cotas (Bruta):	83.058,27281000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.028,88619500