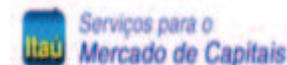


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/03/2022 14:31:33

Data da última atualização: 02/03/2022 - 10:29:46

Data da Posição: 25/02/2022

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	199,00	13,40	1.252.623,58	169.430,42	1.422.054,00		0	0	7.146	100,00%	5,27%
Total:	7.146	0	7.146				1.252.623,58	169.430,42	1.422.054,00		0	0	7.146	100,00%	5,27%

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		11,54978800	0,00	102.012,10	0,00	102.012,10	0,40%	0,38%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	13.778,15922		20,69196900	0,00	285.097,24	0,00	285.097,24	1,12%	1,06%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	10.605,61742		23,56004700	0,00	249.868,84	0,00	249.868,84	0,98%	0,93%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	6.309,05648		19,95496000	0,00	125.896,97	0,00	125.896,97	0,49%	0,47%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	49.610,34154		20,95602900	0,00	1.039.635,76	0,00	1.039.635,76	4,07%	3,85%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			89.135,55337				1.802.510,91	0,00	1.802.510,91	7,06%	6,69%

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	84.179,49185		14,94255700	0,00	1.257.856,86	0,00	1.257.856,86	4,93%	4,66%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	245.546,97519		17,00458300	0,00	4.175.423,92	0,00	4.175.423,92	16,36%	15,48%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	283.160,00656		26,68556200	0,00	7.556.283,91	0,00	7.556.283,91	29,61%	28,01%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	568.725,71921		12,34922400	0,00	7.023.321,30	0,00	7.023.321,30	27,52%	26,04%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	17.738,06109		17,97352500	0,00	318.815,48	0,00	318.815,48	1,25%	1,18%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	155.489,09626		4,14120700	0,00	643.912,53	0,00	643.912,53	2,52%	2,39%
1DINAMIC	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	185.972,40120		14,73352300	0,00	2.740.028,65	0,00	2.740.028,65	10,74%	10,16%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.540.811,75136				23.715.642,65	0,00	23.715.642,65	92,93%	87,92%
Total:			1.629.947,30473				25.518.153,56	0,00	25.518.153,56	100,00%	94,61%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/03/2022 14:31:33

Data da última atualização: 02/03/2022 - 10:29:46

Data da Posição: 25/02/2022

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/03/2022	-3.214,47	0,00%	-0,01%
Total	-3.214,47	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/03/2022	-51,37	0,00%	0,00%
Total	-51,37	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/03/2022	-205,51	0,00%	0,00%
Total	-205,51	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	33.759,23	0,00%	0,13%
Total	33.759,23	0,00%	0,13%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/03/2022	-34,25	0,00%	0,00%
Total	-34,25	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/03/2022	-102,75	0,00%	0,00%
Total	-102,75	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/03/2022	-22,26	0,00%	0,00%
Total	-22,26	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-21,48	0,00%	0,00%
Total	-21,48	0,00%	0,00%
Total Geral:	30.107,14	0,00%	0,12%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,32	58,71%	0,00%
Total:	2.000,09	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%	0,3371336%	0,7672%	1,6294%	2,6882%	5,3070%
CDI	839,3088%	0,2970%	0,0401680%	0,7496%	1,4873%	3,8094%	5,6476%
IBVINFUN	24,2708%	-1,0519%	1,3890528%	0,8903%	7,9368%	-4,7475%	2,8234%

Patrimônio:	26.972.314,79
Quantidade de cotas (Líquida):	25.470,76321000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.058,95196660
Quantidade de Cotas (Bruta):	24.577,23116000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.097,45132060