

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/03/2022 14:31:57

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

Data da Posição: 25/02/2022

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 Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
PIBB11	31.494	0	31.494	168,39	199,00	18,18	5.297.488,22	969.817,78	6.267.306,00		0	0	31.494	100,00%	6,86%
Total:	31.494	0	31.494				5.297.488,22	969.817,78	6.267.306,00		0	0	31.494	100,00%	6,86%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

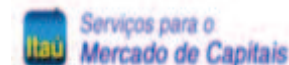
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

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	18.965,65040		11,54978800	0,00	219.049,24	0,00	219.049,24	0,26%	0,24%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	86.491,80773		23,56004700	0,00	2.037.751,06	0,00	2.037.751,06	2,40%	2,23%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	13.735,52521		13,31082900	0,00	182.831,23	0,00	182.831,23	0,22%	0,20%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	23.432,98574		19,95496000	0,00	467.604,29	0,00	467.604,29	0,55%	0,51%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	205.824,12920		20,95602900	0,00	4.313.256,42	0,00	4.313.256,42	5,07%	4,72%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			348.450,09828				7.220.492,24	0,00	7.220.492,24	8,50%	7,90%

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	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	167.099,32964		14,94255700	0,00	2.496.891,26	0,00	2.496.891,26	2,94%	2,73%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.772.807,47796		17,00458300	0,00	30.145.851,90	0,00	30.145.851,90	35,46%	32,97%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.107.899,86777		26,68556200	0,00	29.564.930,61	0,00	29.564.930,61	34,78%	32,34%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	450.063,05425		12,34922400	0,00	5.557.929,47	0,00	5.557.929,47	6,54%	6,08%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	33.685,95124		17,97352500	0,00	605.455,29	0,00	605.455,29	0,71%	0,66%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	298.116,83634		4,14120700	0,00	1.234.563,53	0,00	1.234.563,53	1,45%	1,35%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	554.944,71330		14,73352300	0,00	8.176.290,70	0,00	8.176.290,70	9,62%	8,94%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			4.384.617,23050				77.781.912,76	0,00	77.781.912,76	91,50%	85,07%
Total:			4.733.067,32878				85.002.405,00	0,00	85.002.405,00	100,00%	92,97%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/03/2022 14:31:58

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

Data da Posição: 25/02/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/03/2022	-10.682,61	0,00%	-0,01%
Total	-10.682,61	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/03/2022	-170,73	0,00%	0,00%
Total	-170,73	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/03/2022	-685,71	0,00%	0,00%
Total	-685,71	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/03/2022	-1.251,72	0,00%	0,00%
Total	-1.251,72	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	168.210,92	0,00%	0,18%
Total	168.210,92	0,00%	0,18%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/03/2022	-113,82	0,00%	0,00%
Total	-113,82	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/03/2022	-341,47	0,00%	0,00%
Total	-341,47	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/03/2022	-73,98	0,00%	0,00%
Total	-73,98	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-52,16	0,00%	0,00%
Total	-52,16	0,00%	0,00%
Total Geral:	154.838,72	0,00%	0,17%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-109,66%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.192,31	209,66%	0,00%
Total:	1.999,56	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%	0,4074096%	0,6989%	1,5915%	2,3803%	5,2705%
CDI	1.014,2642%	0,3672%	0,0401680%	0,7496%	1,4873%	3,8094%	5,6476%
IBVINFUN	29,3300%	-0,9816%	1,3890528%	0,8903%	7,9368%	-4,7475%	2,8234%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/03/2022 14:31:58

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

Data da Posição: 25/02/2022

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Patrimônio:	91.426.549,28
Quantidade de cotas (Líquida):	84.410,85661000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.083,11362950
Quantidade de Cotas (Bruta):	84.410,85661000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.083,11362960