

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/04/2021 08:41:34

Data da última atualização: 02/04/2021 - 01:40:08

Data da Posição: 31/03/2021

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 Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
PIBB11	6.607	0	6.607	164,36	201,00	22,29	1.085.928,06	242.078,94	1.328.007,00		0	0	6.607	100,00%	4,83%
<b>Total:</b>	<b>6.607</b>	<b>0</b>	<b>6.607</b>				<b>1.085.928,06</b>	<b>242.078,94</b>	<b>1.328.007,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.607</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,83%</b>

### 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
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	13.778,15922	22,83864900	0,00	314.674,54	0,00	314.674,54	1,21%	1,14%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	10.605,61742	27,29375100	0,00	289.467,08	0,00	289.467,08	1,11%	1,05%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	7.265,80940	31,43227500	0,00	228.380,92	0,00	228.380,92	0,87%	0,83%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	11.894,46559	22,10918800	0,00	262.976,98	0,00	262.976,98	1,01%	0,96%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	54.134,73284	21,49734600	-79.001,77	1.163.753,08	0,00	1.084.751,31	4,16%	3,94%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>97.678,78447</b>			<b>2.259.252,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.250,83</b>	<b>8,36%</b>	<b>7,92%</b>

#### FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	19.359,00039	17,04912600	0,00	330.054,04	0,00	330.054,04	1,26%	1,20%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	194.776,27704	13,84540100	0,00	2.696.755,66	0,00	2.696.755,66	10,33%	9,80%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	303.088,02925	25,19768100	0,00	7.637.115,48	0,00	7.637.115,48	29,25%	27,76%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	611.934,02815	11,71972300	0,00	7.171.697,30	0,00	7.171.697,30	27,47%	26,07%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	93.134,04210	13,97075500	0,00	1.301.152,88	0,00	1.301.152,88	4,98%	4,73%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	259.175,17826	15,92377600	0,00	4.127.047,48	0,00	4.127.047,48	15,81%	15,00%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	170.491,71524	3,88505600	0,00	662.369,86	0,00	662.369,86	2,54%	2,41%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.651.958,27043</b>			<b>23.926.192,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.926.192,70</b>	<b>91,64%</b>	<b>86,97%</b>
<b>Total:</b>			<b>1.749.637,05490</b>			<b>26.185.445,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26.106.443,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,89%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/04/2021 08:41:34

Data da última atualização: 02/04/2021 - 01:40:08

Data da Posição: 31/03/2021

Carteira: SUPREV552 - SUPREV ( 552 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/04/2021	-3.961,41	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-3.961,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/04/2021	-63,31	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-63,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/04/2021	-254,02	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-254,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	79.001,77	0,00%	0,29%
<b>Total</b>	<b>79.001,77</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,29%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/04/2021	-42,20	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-42,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/04/2021	-126,62	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-126,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/04/2021	-27,43	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-27,43</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-20,68	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-20,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>74.506,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,27%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,18%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.179,74	58,82%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>2.005,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0293817%	0,7519%	0,6737%	3,2812%	7,3307%
CDI	-283,0884%	-0,0398%	0,0103790%	0,1982%	0,4829%	0,9569%	2,2264%
IBVINFUN	15,8983%	0,1554%	-0,1848101%	5,9968%	-2,0027%	23,2871%	59,7290%

<b>Patrimônio:</b>	27.510.962,14
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	27.153,97653000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.013,14671560
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	26.201,39617000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.049,98077050