

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/04/2022 10:31:50

Data da última atualização: 02/04/2022 - 03:03:02

Data da Posição: 31/03/2022

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

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
2PIBBIBX	IT NOW PIBB IBRX-50	ITAÚ	7.006,00000	209,65000000	0,00	1.468.807,90	0,00	1.468.807,90	5,43%	5,43%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	10.605,61742	24,72682600	0,00	262.243,26	0,00	262.243,26	0,97%	0,97%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	1.481,30029	32,45145000	0,00	48.070,34	0,00	48.070,34	0,18%	0,18%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	6.309,05648	21,15669500	0,00	133.480,68	0,00	133.480,68	0,49%	0,49%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	51.571,44957	20,02751200	36.709,17	1.069.557,00	0,00	1.069.557,00	3,95%	3,95%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	13.778,15922	21,83878400	0,00	300.898,24	0,00	300.898,24	1,11%	1,11%
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	8.832,37871	11,67394200	0,00	103.108,68	0,00	103.108,68	0,38%	0,38%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			99.583,96169			3.386.166,10	0,00	3.386.166,10	12,51%	12,51%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	279.027,26451	26,93065200	0,00	7.514.386,16	0,00	7.514.386,16	27,78%	27,78%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	566.543,19932	12,48695200	0,00	7.074.397,74	0,00	7.074.397,74	26,15%	26,16%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	17.738,06109	18,27557000	0,00	324.173,18	0,00	324.173,18	1,20%	1,20%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	185.972,40120	15,07193300	0,00	2.802.963,57	0,00	2.802.963,57	10,36%	10,36%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	155.489,09626	4,21437000	0,00	655.288,58	0,00	655.288,58	2,42%	2,42%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	84.179,49185	15,24296600	0,00	1.283.145,13	0,00	1.283.145,13	4,74%	4,74%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	233.294,71115	17,18064600	0,00	4.008.153,85	0,00	4.008.153,85	14,82%	14,82%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.522.244,22538			23.662.508,21	0,00	23.662.508,21	87,47%	87,48%
Total:			1.621.828,18707			27.048.674,31	0,00	27.048.674,31	100,00%	99,99%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/04/2022 10:31:50
Data da Posição: 31/03/2022
Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 02/04/2022 - 03:03:02

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2022	-3.699,26	0,00%	-0,01%
Total	-3.699,26	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2022	-59,12	0,00%	0,00%
Total	-59,12	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/04/2022	-237,08	0,00%	0,00%
Total	-237,08	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2022	-39,41	0,00%	0,00%
Total	-39,41	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2022	-118,24	0,00%	0,00%
Total	-118,24	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2022	-25,62	0,00%	0,00%
Total	-25,62	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-22,25	0,00%	0,00%
Total	-22,25	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4.200,98	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,23	58,71%	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%	-0,0530173%	1,3262%	2,9772%	4,2930%	5,9072%
CDI	-121,2128%	-0,0968%	0,0437390%	0,9235%	2,4245%	4,3109%	6,4123%
IBVINFUN	24,4726%	0,1636%	-0,2166394%	6,0608%	14,4786%	8,1278%	2,8855%

Patrimônio:	27.046.473,33
Quantidade de cotas (Líquida):	25.206,51101000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.072,99551770
Quantidade de Cotas (Bruta):	24.322,24911000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.112,00544030