

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/07/2021 08:15:16

Data da última atualização:

Data da Posição: 30/04/2021

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	6.107	0	6.107	164,36	206,71	25,77	1.002.659,75	259.718,22	1.262.377,97		0	0	6.107	100,00%	4,64%
Total:	6.107	0	6.107				1.002.659,75	259.718,22	1.262.377,97		0	0	6.107	100,00%	4,64%

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	23,59520700	0,00	325.098,52	0,00	325.098,52	1,26%	1,19%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	10.605,61742	28,26963200	0,00	299.816,90	0,00	299.816,90	1,16%	1,10%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	7.265,80940	32,32881200	0,00	234.894,99	0,00	234.894,99	0,91%	0,86%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	11.894,46559	23,04829800	0,00	274.147,19	0,00	274.147,19	1,06%	1,01%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	50.525,46547	21,54442000	0,00	1.088.541,85	0,00	1.088.541,85	4,21%	4,00%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			94.069,51710			2.222.499,45	0,00	2.222.499,45	8,60%	8,16%

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	90.828,16341	13,95003300	0,00	1.267.055,88	0,00	1.267.055,88	4,90%	4,66%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	255.142,57692	15,97441800	0,00	4.075.754,17	0,00	4.075.754,17	15,75%	14,98%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	162.932,66997	3,89529700	0,00	634.671,14	0,00	634.671,14	2,45%	2,33%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	299.137,92053	25,25129900	0,00	7.553.621,07	0,00	7.553.621,07	29,19%	27,76%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	602.191,00340	11,77550600	0,00	7.091.103,77	0,00	7.091.103,77	27,40%	26,06%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	19.359,00039	17,01259100	0,00	329.346,76	0,00	329.346,76	1,27%	1,21%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	194.776,27704	13,88072000	0,00	2.703.634,96	0,00	2.703.634,96	10,45%	9,94%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.624.367,61166			23.655.187,75	0,00	23.655.187,75	91,41%	86,94%
Total:			1.718.437,12876			25.877.687,20	0,00	25.877.687,20	100,00%	95,10%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/07/2021 08:15:16

Data da última atualização:

Data da Posição: 30/04/2021

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/05/2021	-3.418,67	0,00%	-0,01%
Total	-3.418,67	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/05/2021	-54,63	0,00%	0,00%
Total	-54,63	0,00%	0,00%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	72.348,50	0,00%	0,27%
Total	72.348,50	0,00%	0,27%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/05/2021	-219,59	0,00%	0,00%
Total	-219,59	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/05/2021	-36,42	0,00%	0,00%
Total	-36,42	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/05/2021	-109,27	0,00%	0,00%
Total	-109,27	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/05/2021	-23,67	0,00%	0,00%
Total	-23,67	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-12,19	0,00%	0,00%
Total	-12,19	0,00%	0,00%
Total Geral:	68.474,06	0,00%	0,26%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,26%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.175,65	58,74%	0,00%
Total:	2.001,42	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%	-0,0999314%	0,5205%	1,1977%	3,7475%	6,6377%
CDI	-962,8230%	-0,1103%	0,0103790%	0,2078%	0,6917%	1,0081%	2,1478%
IBVINFUN	10,2383%	0,8761%	-0,9760569%	1,9378%	-0,1037%	26,5469%	47,6834%

Patrimônio:	27.210.540,65
Quantidade de cotas (Líquida):	26.718,38916000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.018,41995350
Quantidade de Cotas (Bruta):	25.781,08951000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.055,44572250