

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/06/2021 11:10:07

Data da última atualização: 02/06/2021 - 01:30:30

Data da Posição: 31/05/2021

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	5.677	0	5.677	165,86	219,61	32,41	940.577,79	306.148,18	1.246.725,97		0	0	5.677	100,00%	4,56%
Total:	5.677	0	5.677				940.577,79	306.148,18	1.246.725,97		0	0	5.677	100,00%	4,56%

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	15,29190600	0,00	135.063,90	0,00	135.063,90	0,52%	0,49%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	13.778,15922	25,40502300	0,00	350.034,45	0,00	350.034,45	1,35%	1,28%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	10.627,33223	34,25106800	0,00	363.997,48	0,00	363.997,48	1,40%	1,33%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	6.309,05648	24,89717700	0,00	157.077,70	0,00	157.077,70	0,60%	0,57%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	50.525,46547	21,14492900	0,00	1.068.357,38	0,00	1.068.357,38	4,11%	3,90%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	10.605,61742	29,54008400	0,00	313.290,83	0,00	313.290,83	1,20%	1,15%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			100.678,00953			2.387.821,74	0,00	2.387.821,74	9,18%	8,72%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	194.776,27704	14,05210600	0,00	2.737.016,89	0,00	2.737.016,89	10,52%	10,00%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	299.119,45870	25,32505200	0,00	7.575.215,85	0,00	7.575.215,85	29,12%	27,69%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	600.443,12986	11,86106100	0,00	7.121.892,59	0,00	7.121.892,59	27,37%	26,03%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	19.359,00039	16,97231500	0,00	328.567,05	0,00	328.567,05	1,26%	1,20%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	162.932,66997	3,92440900	0,00	639.414,44	0,00	639.414,44	2,46%	2,34%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	90.828,16341	13,94709300	0,00	1.266.788,84	0,00	1.266.788,84	4,87%	4,63%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	247.081,17315	16,02803200	0,00	3.960.224,95	0,00	3.960.224,95	15,22%	14,47%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.614.539,87252			23.629.120,61	0,00	23.629.120,61	90,82%	86,36%
Total:			1.715.217,88205			26.016.942,35	0,00	26.016.942,35	100,00%	95,08%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/06/2021 11:10:07

Data da última atualização: 02/06/2021 - 01:30:30

Data da Posição: 31/05/2021

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/06/2021	-3.563,82	0,00%	-0,01%
Total	-3.563,82	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/06/2021	-56,96	0,00%	0,00%
Total	-56,96	0,00%	0,00%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	98.723,58	0,00%	0,36%
Total	98.723,58	0,00%	0,36%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/06/2021	-229,22	0,00%	0,00%
Total	-229,22	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/06/2021	-37,97	0,00%	0,00%
Total	-37,97	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/06/2021	-113,92	0,00%	0,00%
Total	-113,92	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/06/2021	-24,68	0,00%	0,00%
Total	-24,68	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-20,28	0,00%	0,00%
Total	-20,28	0,00%	0,00%
Total Geral:	94.676,73	0,00%	0,35%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,26%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.175,83	58,74%	0,00%
Total:	2.001,60	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%	0,0909686%	0,9304%	2,1393%	3,2260%	6,4751%
CDI	685,5722%	0,0777%	0,0132690%	0,2674%	0,9610%	1,1270%	2,1771%
IBVINFUN	17,4554%	-0,4302%	0,5211475%	6,1583%	6,0483%	15,9077%	44,4073%

Patrimônio:	27.360.346,65
Quantidade de cotas (Líquida):	26.617,82616000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.027,89560980
Quantidade de Cotas (Bruta):	25.684,05434000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.065,26587620