



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/07/2021 08:05:56

Data da última atualização: 02/07/2021 - 01:28:39

Data da Posição: 30/06/2021

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 Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
PIBB11	5.527	0	5.527	165,86	221,10	33,30	915.725,46	306.294,24	1.222.019,70		0	0	5.527	100,00%	4,47%
Total:	5.527	0	5.527				915.725,46	306.294,24	1.222.019,70		0	0	5.527	100,00%	4,47%

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
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	10.627,33223	34,47310700	0,00	366.357,16	0,00	366.357,16	1,40%	1,34%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	6.309,05648	25,26096300	0,00	159.372,84	0,00	159.372,84	0,61%	0,58%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	52.391,51671	20,40779900	31.707,80	1.100.903,34	0,00	1.100.903,34	4,22%	4,02%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	10.605,61742	30,07135100	0,00	318.925,24	0,00	318.925,24	1,22%	1,17%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	13.778,15922	25,35141100	0,00	349.295,78	0,00	349.295,78	1,34%	1,28%
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	8.832,37871	15,23670400	0,00	134.576,34	0,00	134.576,34	0,52%	0,49%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			102.544,06077			2.429.430,70	0,00	2.429.430,70	9,31%	8,88%

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	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	194.776,27704	14,01399000	0,00	2.729.592,80	0,00	2.729.592,80	10,45%	9,98%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	162.932,66997	3,94054000	0,00	642.042,70	0,00	642.042,70	2,46%	2,35%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	300.337,16357	25,41681700	0,00	7.633.614,72	0,00	7.633.614,72	29,24%	27,90%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	600.168,16607	11,91586900	0,00	7.151.525,24	0,00	7.151.525,24	27,39%	26,14%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	19.359,00039	17,04744700	0,00	330.021,53	0,00	330.021,53	1,26%	1,21%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	92.867,88135	14,02727200	0,00	1.302.683,03	0,00	1.302.683,03	4,99%	4,76%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	241.779,57518	16,09264400	0,00	3.890.872,63	0,00	3.890.872,63	14,90%	14,22%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.612.220,73357			23.680.352,65	0,00	23.680.352,65	90,69%	86,56%
Total:			1.714.764,79434			26.109.783,35	0,00	26.109.783,35	100,00%	95,44%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/07/2021 08:05:56
Data da Posição: 30/06/2021
Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Data da última atualização: 02/07/2021 - 01:28:39

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2021	-3.576,27	0,00%	-0,01%
Total	-3.576,27	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2021	-57,15	0,00%	0,00%
Total	-57,15	0,00%	0,00%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	33.126,40	0,00%	0,12%
Total	33.126,40	0,00%	0,12%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2021	-230,34	0,00%	0,00%
Total	-230,34	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2021	-38,10	0,00%	0,00%
Total	-38,10	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2021	-114,31	0,00%	0,00%
Total	-114,31	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2021	-24,76	0,00%	0,00%
Total	-24,76	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-20,35	0,00%	0,00%
Total	-20,35	0,00%	0,00%
Total Geral:	29.065,12	0,00%	0,11%

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%	-0,0179387%	0,2007%	2,3443%	2,3443%	5,4276%
CDI	-111,1653%	-0,0341%	0,0161370%	0,3049%	1,2688%	1,2688%	2,2685%
IBVINFUN	4,3442%	0,3950%	-0,4129353%	0,4642%	6,5406%	6,5406%	33,3971%

Patrimônio: 27.362.868,17
Quantidade de cotas (Líquida): 26.566,96521000
Valor cota Unitária (Líquida): 1.029,95836940
Quantidade de Cotas (Bruta): 25.634,97763000
Valor de cotas unitária (Bruta): 1.067,40362960