



## 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 Doadada	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%
<b>Total:</b>	<b>5.527</b>	<b>0</b>	<b>5.527</b>				<b>915.725,46</b>	<b>306.294,24</b>	<b>1.222.019,70</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.527</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,47%</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
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%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>102.544,06077</b>			<b>2.429.430,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.430,70</b>	<b>9,31%</b>	<b>8,88%</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
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%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.612.220,73357</b>			<b>23.680.352,65</b>	<b>0,00</b>	<b>23.680.352,65</b>	<b>90,69%</b>	<b>86,56%</b>
<b>Total:</b>			<b>1.714.764,79434</b>			<b>26.109.783,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26.109.783,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,44%</b>



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

### 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%
<b>Total:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição 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