

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/08/2021 07:57:38

Data da última atualização: 03/08/2021 - 01:20:34

Data da Posição: 30/07/2021

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	5.481	0	5.481	167,18	212,78	27,28	915.300,90	250.946,28	1.166.247,18		0	0	5.481	100,00%	4,28%
Total:	5.481	0	5.481				915.300,90	250.946,28	1.166.247,18		0	0	5.481	100,00%	4,28%

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	33,10626200	0,00	351.831,25	0,00	351.831,25	1,35%	1,29%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	13.778,15922	24,57150600	0,00	338.550,12	0,00	338.550,12	1,30%	1,24%
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	8.832,37871	14,44550900	0,00	127.588,21	0,00	127.588,21	0,49%	0,47%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	6.309,05648	25,09353900	0,00	158.316,55	0,00	158.316,55	0,61%	0,58%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	53.928,54488	21,64377500	-55.374,12	1.167.217,29	0,00	1.111.843,17	4,27%	4,08%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	10.605,61742	28,91897000	0,00	306.703,53	0,00	306.703,53	1,18%	1,12%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			104.081,08894			2.450.206,95	0,00	2.394.832,83	9,20%	8,78%

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	298.461,94450	25,51315000	0,00	7.614.704,36	0,00	7.614.704,36	29,23%	27,93%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	597.692,39602	11,89650800	0,00	7.110.452,37	0,00	7.110.452,37	27,30%	26,08%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	19.359,00039	17,07265300	0,00	330.509,50	0,00	330.509,50	1,27%	1,21%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	194.776,27704	14,03828800	0,00	2.734.325,47	0,00	2.734.325,47	10,50%	10,03%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	162.932,66997	3,96625000	0,00	646.231,70	0,00	646.231,70	2,48%	2,37%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	92.867,88135	14,06606700	0,00	1.306.285,84	0,00	1.306.285,84	5,01%	4,79%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	241.936,78176	16,16723800	0,00	3.911.449,53	0,00	3.911.449,53	15,02%	14,34%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.608.026,95103			23.653.958,77	0,00	23.653.958,77	90,81%	86,75%
Total:			1.712.108,03997			26.104.165,72	0,00	26.048.791,60	100,00%	95,53%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/08/2021 07:57:38

Data da última atualização: 03/08/2021 - 01:20:34

Data da Posição: 30/07/2021

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/08/2021	-3.731,11	0,00%	-0,01%
Total	-3.731,11	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/08/2021	-59,63	0,00%	0,00%
Total	-59,63	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/08/2021	-241,12	0,00%	0,00%
Total	-241,12	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	55.374,12	0,00%	0,20%
Total	55.374,12	0,00%	0,20%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/08/2021	-39,75	0,00%	0,00%
Total	-39,75	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/08/2021	-119,26	0,00%	0,00%
Total	-119,26	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/08/2021	-25,84	0,00%	0,00%
Total	-25,84	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-20,47	0,00%	0,00%
Total	-20,47	0,00%	0,00%
Total Geral:	51.136,94	0,00%	0,19%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,19%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.179,07	58,81%	0,00%
Total:	2.004,84	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%	-0,3303264%	0,0599%	2,4056%	2,4043%	4,4961%
CDI	-2,047,0127%	-0,3465%	0,0161370%	0,3556%	1,6290%	1,4773%	2,4331%
IBVINFUN	10,7145%	2,7526%	-3,0829758%	-3,9439%	2,3388%	5,8516%	18,3540%

Patrimônio:	27.268.180,56
Quantidade de cotas (Líquida):	26.459,17768000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.030,57551080
Quantidade de Cotas (Bruta):	25.530,97136000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.068,04320800