

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/09/2021 08:15:09

Data da última atualização: 02/09/2021 - 01:40:53

Data da Posição: 31/08/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

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	24.549	1.055	25.604	162,03	205,15	26,61	4.144.124,54	1.108.536,06	5.252.660,60		0	0	25.604	100,00%	5,92%
Total:	24.549	1.055	25.604				4.144.124,54	1.108.536,06	5.252.660,60		0	0	25.604	100,00%	5,92%

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	18.965,65040	13,84160900	0,00	262.515,12	0,00	262.515,12	0,31%	0,30%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	13.735,52521	15,45561400	0,00	212.290,98	0,00	212.290,98	0,25%	0,24%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	68.338,67019	32,03373600	0,00	2.189.142,92	0,00	2.189.142,92	2,62%	2,47%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	23.432,98574	24,06480900	0,00	563.910,33	0,00	563.910,33	0,68%	0,64%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	203.490,73821	22,10781600	0,00	4.498.735,80	0,00	4.498.735,80	5,39%	5,07%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	86.491,80773	28,52370300	0,00	2.467.066,64	0,00	2.467.066,64	2,96%	2,78%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			414.455,37748			10.193.661,79	0,00	10.193.661,79	12,21%	11,50%

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	554.944,71330	14,04605300	0,00	7.794.782,86	0,00	7.794.782,86	9,35%	8,78%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.097.309,73101	25,63437700	0,00	28.128.851,33	0,00	28.128.851,33	33,72%	31,69%
1ITIVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	450.063,05425	11,90606500	0,00	5.358.479,98	0,00	5.358.479,98	6,42%	6,04%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	33.685,95124	17,25874500	0,00	581.377,24	0,00	581.377,24	0,70%	0,65%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	298.116,83634	3,99250900	0,00	1.190.234,15	0,00	1.190.234,15	1,43%	1,34%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	167.099,32964	14,16125100	0,00	2.366.335,55	0,00	2.366.335,55	2,84%	2,67%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.710.439,77369	16,25104100	0,00	27.796.426,89	0,00	27.796.426,89	33,32%	31,32%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			4.311.659,38947			73.216.488,00	0,00	73.216.488,00	87,78%	82,49%
Total:			4.726.114,76695			83.410.149,79	0,00	83.410.149,79	100,00%	93,99%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/09/2021 08:15:10

Data da última atualização: 02/09/2021 - 01:40:53

Data da Posição: 31/08/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2021	-11.908,50	0,00%	-0,01%
Total	-11.908,50	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2021	-190,33	0,00%	0,00%
Total	-190,33	0,00%	0,00%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-216.664,28	0,00%	-0,24%
Total	-216.664,28	0,00%	-0,24%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2021	-773,57	0,00%	0,00%
Total	-773,57	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/09/2021	-1.251,72	0,00%	0,00%
Total	-1.251,72	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2021	-126,88	0,00%	0,00%
Total	-126,88	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2021	-380,66	0,00%	0,00%
Total	-380,66	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2021	-82,47	0,00%	0,00%
Total	-82,47	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-45,41	0,00%	0,00%
Total	-45,41	0,00%	0,00%
Total Geral:	-231.423,82	0,00%	-0,25%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,67%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	331.657,61	100,67%	0,37%
Total:	329.464,86	100,00%	0,37%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,1153909%	0,0689%	2,7211%	2,8230%	5,1422%
CDI	-578,9807%	-0,1353%	0,0199300%	0,4241%	2,0600%	1,7708%	2,7023%
IBVINFUN	14,4087%	0,6855%	-0,8008438%	-2,4793%	-0,1985%	7,9482%	19,5351%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/09/2021 08:15:10

Data da última atualização: 02/09/2021 - 01:40:53

Data da Posição: 31/08/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Patrimônio:	88.760.851,43
Quantidade de cotas (Líquida):	83.900,35693000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.057,93174990
Quantidade de Cotas (Bruta):	83.900,35693000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.057,93175000