

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/10/2021 14:19:23

Data da última atualização: 02/10/2021 - 02:46:11

Data da Posição: 30/09/2021

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	6.301	685	6.986	174,51	190,05	8,91	1.217.795,50	109.893,80	1.327.689,30		0	0	6.986	100,00%	4,90%
Total:	6.301	685	6.986				1.217.795,50	109.893,80	1.327.689,30		0	0	6.986	100,00%	4,9%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

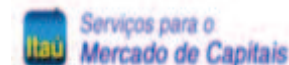
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

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		12,64338100	0,00	111.671,13	0,00	111.671,13	0,43%	0,41%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	13.778,15922		22,46249100	0,00	309.491,78	0,00	309.491,78	1,20%	1,14%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	7.162,41243		29,79811600	0,00	213.426,40	0,00	213.426,40	0,82%	0,79%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	6.309,05648		22,11650100	0,00	139.534,25	0,00	139.534,25	0,54%	0,52%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	49.332,15620		22,41059100	0,00	1.105.562,78	0,00	1.105.562,78	4,27%	4,08%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	10.605,61742		26,28321300	0,00	278.749,70	0,00	278.749,70	1,08%	1,03%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			96.019,78046				2.158.436,04	0,00	2.158.436,04	8,34%	7,97%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	19.359,00039		17,39824300	0,00	336.812,59	0,00	336.812,59	1,30%	1,24%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	162.932,66997		4,04055200	0,00	658.337,93	0,00	658.337,93	2,54%	2,43%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	194.776,27704		14,11686300	0,00	2.749.630,02	0,00	2.749.630,02	10,62%	10,15%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	292.407,64198		25,75615100	0,00	7.531.295,38	0,00	7.531.295,38	29,09%	27,81%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	593.018,98252		11,93226300	0,00	7.076.058,46	0,00	7.076.058,46	27,33%	26,13%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	90.558,46462		14,25271200	0,00	1.290.703,72	0,00	1.290.703,72	4,99%	4,77%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	249.742,16667		16,35887000	0,00	4.085.499,64	0,00	4.085.499,64	15,78%	15,09%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.602.795,20319				23.728.337,74	0,00	23.728.337,74	91,65%	87,62%
Total:			1.698.814,98365				25.886.773,78	0,00	25.886.773,78	100,00%	95,59%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/10/2021 14:19:23

Data da última atualização: 02/10/2021 - 02:46:11

Data da Posição: 30/09/2021

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2021	-3.538,08	0,00%	-0,01%
Total	-3.538,08	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2021	-56,54	0,00%	0,00%
Total	-56,54	0,00%	0,00%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-130.317,16	0,00%	-0,48%
Total	-130.317,16	0,00%	-0,48%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2021	-227,94	0,00%	0,00%
Total	-227,94	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2021	-37,69	0,00%	0,00%
Total	-37,69	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2021	-113,09	0,00%	0,00%
Total	-113,09	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2021	-24,50	0,00%	0,00%
Total	-24,50	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-18,53	0,00%	0,00%
Total	-18,53	0,00%	0,00%
Total Geral:	-134.333,53	0,00%	-0,49%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,22	58,71%	0,00%
Total:	1.999,99	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%	0,0075912%	-0,2330%	2,2319%	1,5478%	4,8797%
CDI	32,0478%	-0,0161%	0,0236870%	0,4382%	2,5073%	2,0146%	2,9907%
IBVINFUN	-6,6032%	0,1226%	-0,1149614%	-6,5683%	-6,7538%	-4,8482%	17,3099%

Patrimônio:	27.082.129,54
Quantidade de cotas (Líquida):	26.323,28428000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.028,82790950
Quantidade de Cotas (Bruta):	25.399,84520000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.066,23207050