

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/07/2022 11:01:25

Data da última atualização: 04/11/2021 - 02:38:38

Data da Posição: 29/10/2021

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	7.161	0	7.161	174,90	178,19	1,88	1.251.089,25	24.929,34	1.276.018,59		0	0	7.161	100,00%	4,73%
Total:	7.161	0	7.161				1.251.089,25	24.929,34	1.276.018,59		0	0	7.161	100,00%	4,73%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

OUTROS FUNDOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	88.570,78730		14,44122100	0,00	1.279.070,31	0,00	1.279.070,31	5,00%	4,74%
1DINAMIC	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	185.972,40120		14,21169600	0,00	2.642.983,23	0,00	2.642.983,23	10,33%	9,80%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	589.922,09339		11,92973900	0,00	7.037.616,60	0,00	7.037.616,60	27,52%	26,10%
Subtotal OUTROS FUNDOS			864.465,28189				10.959.670,14	0,00	10.959.670,14	42,85%	40,64%

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		11,15203100	0,00	98.498,96	0,00	98.498,96	0,39%	0,37%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	13.778,15922		20,76961000	0,00	286.166,99	0,00	286.166,99	1,12%	1,06%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	6.309,05648		19,51032200	0,00	123.091,72	0,00	123.091,72	0,48%	0,46%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	48.068,95819		24,27765300	-84.943,29	1.167.001,49	0,00	1.082.058,20	4,23%	4,01%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	10.605,61742		23,20529800	0,00	246.106,51	0,00	246.106,51	0,96%	0,91%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			87.594,17002				1.920.865,67	0,00	1.835.922,38	7,18%	6,81%

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		17,41415400	0,00	337.120,61	0,00	337.120,61	1,32%	1,25%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	155.489,09626		3,99878400	0,00	621.767,31	0,00	621.767,31	2,43%	2,31%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	290.864,55745		25,88852500	0,00	7.530.054,37	0,00	7.530.054,37	29,44%	27,93%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	260.497,12215		16,46466300	0,00	4.288.997,33	0,00	4.288.997,33	16,77%	15,91%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			726.209,77625				12.777.939,62	0,00	12.777.939,62	49,96%	47,40%
Total:			1.678.269,22816				25.658.475,43	0,00	25.573.532,14	100,00%	94,85%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/07/2022 11:01:25

Data da última atualização: 04/11/2021 - 02:38:38

Data da Posição: 29/10/2021

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2021	-3.374,57	0,00%	-0,01%
Total	-3.374,57	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2021	-53,93	0,00%	0,00%
Total	-53,93	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2021	-217,02	0,00%	0,00%
Total	-217,02	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	115.340,47	0,00%	0,43%
Total	115.340,47	0,00%	0,43%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2021	-35,95	0,00%	0,00%
Total	-35,95	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2021	-107,87	0,00%	0,00%
Total	-107,87	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2021	-23,37	0,00%	0,00%
Total	-23,37	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-19,20	0,00%	0,00%
Total	-19,20	0,00%	0,00%
Total Geral:	111.508,56	0,00%	0,42%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,10	58,71%	0,00%
Total:	1.999,87	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%	-0,1014576%	-0,0009%	2,2310%	1,0211%	4,8069%
CDI	-346,7924%	-0,1307%	0,0292560%	0,4804%	2,9997%	2,2921%	3,3233%
IBVINFUN	4,8654%	1,9838%	-2,0852853%	-6,7386%	-13,0372%	-12,9470%	10,1629%

Patrimônio:	26.963.059,16
Quantidade de cotas (Líquida):	26.207,78736000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.028,81860230
Quantidade de Cotas (Bruta):	25.288,39999000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.066,22242500