

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/07/2022 11:02:03

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

Data da Posição: 29/10/2021

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	29.924	0	29.924	166,35	178,19	7,12	4.972.447,94	359.709,62	5.332.157,56		0	0	29.924	100,00%	6,02%
Total:	29.924	0	29.924				4.972.447,94	359.709,62	5.332.157,56		0	0	29.924	100,00%	6,02%

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	167.099,32964		14,44122100	0,00	2.413.118,35	0,00	2.413.118,35	2,91%	2,72%
1DINAMIC	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	554.944,71330		14,21169600	0,00	7.886.705,56	0,00	7.886.705,56	9,52%	8,90%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	450.063,05425		11,92973900	0,00	5.369.134,77	0,00	5.369.134,77	6,48%	6,06%
Subtotal OUTROS FUNDOS			1.172.107,09719				15.668.958,68	0,00	15.668.958,68	18,91%	17,68%

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		11,15203100	0,00	211.505,52	0,00	211.505,52	0,26%	0,24%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	13.735,52521		13,35902900	0,00	183.493,28	0,00	183.493,28	0,22%	0,21%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	23.432,98574		19,51032200	0,00	457.185,10	0,00	457.185,10	0,55%	0,52%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	197.485,26846		24,27765300	-363.055,31	4.794.478,82	0,00	4.431.423,51	5,35%	5,00%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	86.491,80773		23,20529800	0,00	2.007.068,17	0,00	2.007.068,17	2,42%	2,27%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			340.111,23754				7.653.730,89	0,00	7.290.675,58	8,80%	8,24%

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	33.685,95124		17,41415400	0,00	586.612,34	0,00	586.612,34	0,71%	0,66%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	298.116,83634		3,99878400	0,00	1.192.104,84	0,00	1.192.104,84	1,44%	1,35%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.087.728,76632		25,88852500	0,00	28.159.693,36	0,00	28.159.693,36	33,99%	31,78%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.818.766,01153		16,46466300	0,00	29.945.369,46	0,00	29.945.369,46	36,15%	33,80%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			3.238.297,56543				59.883.780,00	0,00	59.883.780,00	72,29%	67,59%
Total:			4.750.515,90016				83.206.469,57	0,00	82.843.414,26	100,00%	93,51%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/07/2022 11:02:04

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

Data da Posição: 29/10/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2021	-10.886,29	0,00%	-0,01%
Total	-10.886,29	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2021	-173,99	0,00%	0,00%
Total	-173,99	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2021	-704,25	0,00%	0,00%
Total	-704,25	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/11/2021	-1.251,72	0,00%	0,00%
Total	-1.251,72	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	363.055,31	0,00%	0,41%
Total	363.055,31	0,00%	0,41%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2021	-115,99	0,00%	0,00%
Total	-115,99	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2021	-347,98	0,00%	0,00%
Total	-347,98	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2021	-75,39	0,00%	0,00%
Total	-75,39	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-44,32	0,00%	0,00%
Total	-44,32	0,00%	0,00%
Total Geral:	349.455,38	0,00%	0,40%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-2,68%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	84.145,70	102,68%	0,09%
Total:	81.952,95	100,00%	0,09%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,1597696%	-0,0343%	2,2781%	0,9227%	5,3617%
CDI	-546,1087%	-0,1890%	0,0292560%	0,4804%	2,9997%	2,2921%	3,3233%
IBVINFUN	7,6618%	1,9255%	-2,0852853%	-6,7386%	-13,0372%	-12,9470%	10,1629%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/07/2022 11:02:04

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

Data da Posição: 29/10/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Patrimônio:	88.606.980,15
Quantidade de cotas (Líquida):	84.117,72403000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.053,36873010
Quantidade de Cotas (Bruta):	84.117,72403000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.053,36873020