

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/07/2022 11:05:37

Data da última atualização: 02/12/2021 - 03:32:31

Data da Posição: 30/11/2021

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	7.981	0	7.981	175,52	174,97	-0,32	1.399.352,25	-2.916,68	1.396.435,57		0	0	7.981	100,00%	5,18%
<b>Total:</b>	<b>7.981</b>	<b>0</b>	<b>7.981</b>				<b>1.399.352,25</b>	<b>-2.916,68</b>	<b>1.396.435,57</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.981</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,18%</b>

### 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	10,66184400	0,00	94.169,44	0,00	94.169,44	0,37%	0,35%
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	13.778,15922	20,46966700	0,00	282.034,33	0,00	282.034,33	1,10%	1,05%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	6.309,05648	18,97126200	0,00	119.690,76	0,00	119.690,76	0,47%	0,44%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	44.616,32826	23,88630900	0,00	1.065.719,40	0,00	1.065.719,40	4,17%	3,95%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	10.605,61742	22,39876800	0,00	237.552,76	0,00	237.552,76	0,93%	0,88%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>84.141,54009</b>			<b>1.799.166,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.166,69</b>	<b>7,04%</b>	<b>6,67%</b>

#### 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	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	185.972,40120	14,28445900	0,00	2.656.515,14	0,00	2.656.515,14	10,38%	9,85%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	288.371,05914	26,04183900	0,00	7.509.712,69	0,00	7.509.712,69	29,35%	27,83%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	586.861,16234	12,01367700	0,00	7.050.360,45	0,00	7.050.360,45	27,56%	26,13%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	19.359,00039	17,50233400	0,00	338.827,69	0,00	338.827,69	1,32%	1,26%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	155.489,09626	4,05811400	0,00	630.992,48	0,00	630.992,48	2,47%	2,34%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	88.570,78730	14,53257700	0,00	1.287.161,79	0,00	1.287.161,79	5,03%	4,77%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	260.146,07618	16,58069800	0,00	4.313.403,53	0,00	4.313.403,53	16,86%	15,99%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>1.584.769,58281</b>			<b>23.786.973,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.786.973,77</b>	<b>92,97%</b>	<b>88,17%</b>
<b>Total:</b>			<b>1.668.911,12290</b>			<b>25.586.140,46</b>	<b>0,00</b>	<b>25.586.140,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,84%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/07/2022 11:05:37  
Data da Posição: 30/11/2021  
Carteira: SUPREV552 - SUPREV ( 552 )

Data da última atualização: 02/12/2021 - 03:32:31

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2021	-3.387,23	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-3.387,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2021	-54,13	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-54,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2021	-216,42	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-216,42</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2021	-36,09	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-36,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2021	-108,27	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-108,27</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2021	-23,45	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-23,45</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-18,87	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-18,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-3.844,46</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	825,77	41,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.174,23	58,71%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0971854%	0,3192%	2,5573%	0,4093%	3,6485%
CDI	-332,1897%	-0,1264%	0,0292560%	0,5867%	3,6041%	2,6179%	3,7744%
IBVINFUN	11,1198%	0,7768%	-0,8739858%	-1,5316%	-14,3692%	-19,2530%	-6,4080%

<b>Patrimônio:</b>	26.980.731,57
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	26.141,52685000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.032,10236070
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	25.224,46395000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.069,62556770