

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/01/2022 09:38:28

Data da última atualização: 04/01/2022 - 01:55:32

Data da Posição: 31/12/2021

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	7.926	0	7.926	175,48	181,49	3,43	1.389.349,91	49.139,83	1.438.489,74		0	0	7.926	100,00%	5,36%
Total:	7.926	0	7.926				1.389.349,91	49.139,83	1.438.489,74		0	0	7.926	100,00%	5,36%

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
2DUNAITA	DUNAMIS ITAU FIC FIA	ITAÚ	13.778,15922		20,66843000	0,00	284.772,92	0,00	284.772,92	1,12%	1,06%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	6.309,05648		19,04571700	0,00	120.160,50	0,00	120.160,50	0,47%	0,45%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	43.456,87532		24,56609200	0,00	1.067.565,60	0,00	1.067.565,60	4,20%	3,98%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	10.605,61742		22,04110400	0,00	233.759,52	0,00	233.759,52	0,92%	0,87%
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	8.832,37871		11,18595100	0,00	98.798,56	0,00	98.798,56	0,39%	0,37%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			82.982,08715				1.805.057,10	0,00	1.805.057,10	7,10%	6,73%

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		14,31667700	0,00	2.662.506,80	0,00	2.662.506,80	10,49%	9,91%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	579.225,61630		12,11412400	0,00	7.016.810,94	0,00	7.016.810,94	27,64%	26,13%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	17.738,06109		17,62465100	0,00	312.627,14	0,00	312.627,14	1,23%	1,16%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	284.504,79229		26,24278800	0,00	7.466.198,95	0,00	7.466.198,95	29,41%	27,80%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	86.633,22918		14,65703700	0,00	1.269.786,45	0,00	1.269.786,45	5,00%	4,73%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	252.407,37877		16,72287400	0,00	4.220.976,79	0,00	4.220.976,79	16,63%	15,72%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	155.489,09626		4,08410600	0,00	635.033,95	0,00	635.033,95	2,50%	2,36%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			1.561.970,57509				23.583.941,02	0,00	23.583.941,02	92,90%	87,81%
Total:			1.644.952,66224				25.388.998,12	0,00	25.388.998,12	100,00%	94,54%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/01/2022 09:38:28

Data da última atualização: 04/01/2022 - 01:55:32

Data da Posição: 31/12/2021

Carteira: SUPREV552 - SUPREV (552)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/01/2022	-3.851,26	0,00%	-0,01%
Total	-3.851,26	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/01/2022	-61,55	0,00%	0,00%
Total	-61,55	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/01/2022	-246,21	0,00%	0,00%
Total	-246,21	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	28.629,19	0,00%	0,11%
Total	28.629,19	0,00%	0,11%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/01/2022	-41,03	0,00%	0,00%
Total	-41,03	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/01/2022	-123,10	0,00%	0,00%
Total	-123,10	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/01/2022	-26,67	0,00%	0,00%
Total	-26,67	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-19,72	0,00%	0,00%
Total	-19,72	0,00%	0,00%
Total Geral:	24.259,65	0,00%	0,10%

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%
Total:	2.000,00	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0098952%	0,9565%	3,5383%	1,1666%	3,5383%
CDI	28,4763%	-0,0249%	0,0347490%	0,7635%	4,3951%	3,0871%	4,3951%
IBVINFUN	0,0000%	0,0099%	0,0000000%	2,8524%	-11,9267%	-17,3335%	-11,9267%

Patrimônio:	26.853.747,51
Quantidade de cotas (Líquida):	25.771,99146000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.041,97409600
Quantidade de Cotas (Bruta):	24.867,89212000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.079,85620070