

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/01/2022 09:39:53

Data da última atualização: 04/01/2022 - 01:56:54

Data da Posição: 31/12/2021

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	34.944	0	34.944	168,39	181,49	7,78	5.877.799,84	464.186,72	6.341.986,56		0	0	34.944	100,00%	7,07%
Total:	34.944	0	34.944				5.877.799,84	464.186,72	6.341.986,56		0	0	34.944	100,00%	7,07%

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
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	23.432,98574	19,04571700	0,00	446.298,01	0,00	446.298,01	0,53%	0,50%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	182.728,41560	24,56609200	0,00	4.488.923,07	0,00	4.488.923,07	5,38%	5,00%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	86.491,80773	22,04110400	0,00	1.906.374,93	0,00	1.906.374,93	2,29%	2,12%
2IDUNAMI	ACoes DUNAMIS INS FI	ITAÚ	13.735,52521	13,29359600	0,00	182.594,52	0,00	182.594,52	0,22%	0,20%
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	18.965,65040	11,18595100	0,00	212.148,84	0,00	212.148,84	0,25%	0,24%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			325.354,38468			7.236.339,37	0,00	7.236.339,37	8,67%	8,06%

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	554.944,71330	14,31667700	0,00	7.944.964,21	0,00	7.944.964,21	9,52%	8,85%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	450.063,05425	12,11412400	0,00	5.452.119,65	0,00	5.452.119,65	6,54%	6,07%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	33.685,95124	17,62465100	0,00	593.703,13	0,00	593.703,13	0,71%	0,66%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.084.064,30347	26,24278800	0,00	28.448.869,69	0,00	28.448.869,69	34,10%	31,70%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	167.099,32964	14,65703700	0,00	2.449.181,06	0,00	2.449.181,06	2,94%	2,73%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.798.963,33308	16,72287400	0,00	30.083.837,15	0,00	30.083.837,15	36,06%	33,52%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	298.116,83634	4,08410600	0,00	1.217.540,76	0,00	1.217.540,76	1,46%	1,36%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			4.386.937,52132			76.190.215,65	0,00	76.190.215,65	91,33%	84,89%
Total:			4.712.291,90600			83.426.555,02	0,00	83.426.555,02	100,00%	92,95%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/01/2022 09:39:53

Data da última atualização: 04/01/2022 - 01:56:54

Data da Posição: 31/12/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/01/2022	-12.703,74	0,00%	-0,01%
Total	-12.703,74	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/01/2022	-203,04	0,00%	0,00%
Total	-203,04	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/01/2022	-815,51	0,00%	0,00%
Total	-815,51	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/01/2022	-1.251,72	0,00%	0,00%
Total	-1.251,72	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/01/2022	-135,36	0,00%	0,00%
Total	-135,36	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/01/2022	-406,08	0,00%	0,00%
Total	-406,08	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/01/2022	-87,98	0,00%	0,00%
Total	-87,98	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-46,10	0,00%	0,00%
Total	-46,10	0,00%	0,00%
Total Geral:	-15.649,53	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-109,64%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.192,75	209,64%	0,00%
Total:	2.000,00	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%	0,0033326%	0,9927%	3,5187%	0,9582%	3,5187%
CDI	9,5906%	-0,0314%	0,0347490%	0,7635%	4,3951%	3,0871%	4,3951%
IBVINFUN	0,0000%	0,0033%	0,0000000%	2,8524%	-11,9267%	-17,3335%	-11,9267%

Patrimônio:	89.754.892,05
Quantidade de cotas (Líquida):	84.186,31916000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.066,14581730
Quantidade de Cotas (Bruta):	84.186,31916000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.066,14581730