

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/02/2021 08:57:22

Data da última atualização: 02/02/2021 - 02:37:23

Data da Posição: 29/01/2021

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### 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	50.670	2.480	53.150	154,99	197,05	27,14	8.237.510,16	2.235.697,34	10.473.207,50		0	0	53.150	100,00%	4,63%
<b>Total:</b>	<b>50.670</b>	<b>2.480</b>	<b>53.150</b>				<b>8.237.510,16</b>	<b>2.235.697,34</b>	<b>10.473.207,50</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.150</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,63%</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
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	96.285,06727		22,30456600	0,00	2.147.596,64	0,00	2.147.596,64	1,00%	0,95%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	479.765,75751		19,72539600	-534.614,40	9.463.569,55	0,00	8.928.955,15	4,18%	3,95%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	170.204,97266		28,67580700	0,00	4.880.764,95	0,00	4.880.764,95	2,28%	2,16%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	59.786,74738		30,68754300	0,00	1.834.708,38	0,00	1.834.708,38	0,86%	0,81%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>806.042,54482</b>				<b>18.326.639,52</b>	<b>0,00</b>	<b>17.792.025,12</b>	<b>8,32%</b>	<b>7,87%</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
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	447.268,15877		13,78497500	0,00	6.165.580,39	0,00	6.165.580,39	2,88%	2,73%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	4.625.776,35088		15,85544900	0,00	73.343.761,02	0,00	73.343.761,02	34,31%	32,42%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.904.895,82501		25,10510400	0,00	72.927.711,80	0,00	72.927.711,80	34,12%	32,24%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.184.877,94888		11,72631100	0,00	13.894.247,33	0,00	13.894.247,33	6,50%	6,14%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	90.502,82422		16,93592000	0,00	1.532.748,59	0,00	1.532.748,59	0,72%	0,68%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	800.879,58295		3,87684300	0,00	3.104.884,41	0,00	3.104.884,41	1,45%	1,37%
1GLOBDIN	GLOBAL DINAM FICFIM	ITAÚ	160.194,64316		16,16688600	0,00	2.589.848,53	0,00	2.589.848,53	1,21%	1,14%
1DINAMIC	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.631.540,67001		13,73298700	0,00	22.405.926,81	0,00	22.405.926,81	10,48%	9,90%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>11.845.936,00388</b>				<b>195.964.708,88</b>	<b>0,00</b>	<b>195.964.708,88</b>	<b>91,67%</b>	<b>86,62%</b>
<b>Total:</b>			<b>12.651.978,54870</b>				<b>214.291.348,40</b>	<b>0,00</b>	<b>213.756.734,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,49%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/02/2021 08:57:22

Data da última atualização: 02/02/2021 - 02:37:23

Data da Posição: 29/01/2021

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2021	-27.581,13	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-27.581,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2021	-440,82	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-440,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-489.222,82	0,00%	-0,22%
<b>Total</b>	<b>-489.222,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,22%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/02/2021	-1.805,68	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.805,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO IT INST A PHOENIX FI [2ITPHOEN 02/05/18]	1.906.958,47	0,00%	0,84%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	534.614,40	0,00%	0,24%
<b>Total</b>	<b>2.441.572,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,08%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2021	-293,88	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-293,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2021	-881,65	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-881,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2021	-191,02	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-191,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-82,63	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-82,63</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.921.073,24</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,85%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-9,30%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	84.639,09	109,30%	0,04%
<b>Total:</b>	<b>77.434,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,3280586%	0,0393%	0,0393%	2,1444%	3,4092%
CDI	-4.392,2691%	-0,3355%	0,0074690%	0,1495%	0,1495%	0,9419%	2,5351%
IBVINFUN	10,2211%	2,8816%	-3,2096195%	-3,3186%	-3,3186%	11,8113%	1,1489%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 02/02/2021 08:57:22

Data da última atualização: 02/02/2021 - 02:37:23

**Data da Posição:** 29/01/2021

**Carteira:** SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

---

<b>Patrimônio:</b>	226.228.449,47
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	257.476,07292000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	878,63872900
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	242.443,76632000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	933,11720440