

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/03/2021 08:22:39

Data da última atualização: 27/02/2021 - 01:49:01

Data da Posição: 26/02/2021

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 Doadá	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
PIBB11	53.150	1.350	54.500	155,85	189,62	21,67	8.493.774,78	1.840.515,22	10.334.290,00		0	0	54.500	100,00%	4,61%
Total:	53.150	1.350	54.500				8.493.774,78	1.840.515,22	10.334.290,00		0	0	54.500	100,00%	4,61%

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
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	58.236,49690		29,63114300	0,00	1.725.613,97	0,00	1.725.613,97	0,81%	0,77%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	96.285,06727		21,34559800	0,00	2.055.262,34	0,00	2.055.262,34	0,96%	0,92%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	440.872,88824		20,66208700	0,00	9.109.353,97	0,00	9.109.353,97	4,27%	4,06%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	170.204,97266		27,61975100	0,00	4.701.018,96	0,00	4.701.018,96	2,20%	2,10%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			765.599,42507				17.591.249,24	0,00	17.591.249,24	8,24%	7,85%

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	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.631.540,67001		13,80045100	0,00	22.515.997,07	0,00	22.515.997,07	10,55%	10,04%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	90.502,82422		16,92994700	0,00	1.532.208,02	0,00	1.532.208,02	0,72%	0,68%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	800.879,58295		3,87970700	0,00	3.107.178,12	0,00	3.107.178,12	1,46%	1,39%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	447.268,15877		13,86598000	0,00	6.201.811,34	0,00	6.201.811,34	2,91%	2,77%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	4.657.287,18661		15,87933100	0,00	73.954.604,80	0,00	73.954.604,80	34,66%	32,98%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.876.972,95117		25,14520600	0,00	72.342.077,51	0,00	72.342.077,51	33,91%	32,26%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.184.877,94888		11,68761100	0,00	13.848.392,55	0,00	13.848.392,55	6,49%	6,18%
1GLOBDIN	GLOBAL DINAM FICFIM	ITAÚ	159.483,04218		16,23488200	-317.376,68	2.589.188,37	0,00	2.271.811,69	1,06%	1,01%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.848.812,36479				196.091.457,78	0,00	195.774.081,10	91,76%	87,31%
Total:			12.614.411,78986				213.682.707,02	0,00	213.365.330,34	100,00%	95,16%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/03/2021 08:22:39

Data da última atualização: 27/02/2021 - 01:49:01

Data da Posição: 26/02/2021

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/03/2021	-24.811,06	0,00%	-0,01%
Total	-24.811,06	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/03/2021	-396,55	0,00%	0,00%
Total	-396,55	0,00%	0,00%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-256.264,62	0,00%	-0,11%
Total	-256.264,62	0,00%	-0,11%
RESGATE DO FUNDO GLOBAL DINAM FICFIM [1GLOBDIN 28/02/20]	558.724,93	0,00%	0,25%
Total	558.724,93	0,00%	0,25%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/03/2021	-1.621,98	0,00%	0,00%
Total	-1.621,98	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	243.117,88	0,00%	0,11%
Total	243.117,88	0,00%	0,11%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/03/2021	-264,36	0,00%	0,00%
Total	-264,36	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/03/2021	-793,10	0,00%	0,00%
Total	-793,10	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/03/2021	-171,83	0,00%	0,00%
Total	-171,83	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-78,60	0,00%	0,00%
Total	-78,60	0,00%	0,00%
Total Geral:	517.440,71	0,00%	0,23%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-360,22%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.204,35	460,22%	0,00%
Total:	1.999,99	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%	-0,1919194%	-0,0189%	0,0204%	2,1522%	3,5714%
CDI	-2.569,5466%	-0,1994%	0,0074690%	0,1345%	0,2842%	0,9153%	2,3714%
IBVINFUN	9,6994%	1,7868%	-1,9786763%	-4,3734%	-7,5469%	10,7337%	5,6288%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 01/03/2021 08:22:39

Data da última atualização: 27/02/2021 - 01:49:01

Data da Posição: 26/02/2021

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Patrimônio:	224.219.061,04
Quantidade de cotas (Líquida):	255.237,38815000
Valor cota Unitária (Líquida):	878,47263540
Quantidade de Cotas (Bruta):	240.335,78339000
Valor de cotas unitária (Bruta):	932,94081250