

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/03/2022 14:32:23

Data da última atualização: 02/03/2022 - 10:29:46

Data da Posição: 25/02/2022

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	60.969	0	60.969	170,34	199,00	16,82	10.374.720,98	1.758.110,02	12.132.831,00		0	0	60.969	100,00%	5,36%
<b>Total:</b>	<b>60.969</b>	<b>0</b>	<b>60.969</b>				<b>10.374.720,98</b>	<b>1.758.110,02</b>	<b>12.132.831,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.969</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,36%</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
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	180.418,05182		23,56004700	0,00	4.250.657,78	0,00	4.250.657,78	1,99%	1,88%
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	42.176,32002		11,54978800	0,00	487.127,55	0,00	487.127,55	0,23%	0,22%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	29.106,23199		13,31082900	0,00	387.428,08	0,00	387.428,08	0,18%	0,17%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	50.952,32838		19,95496000	0,00	1.016.751,67	0,00	1.016.751,67	0,48%	0,45%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	411.160,80637		20,95602900	0,00	8.616.297,78	0,00	8.616.297,78	4,03%	3,80%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>713.813,73858</b>				<b>14.758.262,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.758.262,86</b>	<b>6,91%</b>	<b>6,52%</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
1GLOBDIN	GLOBAL DINAM FICFIM	ITAÚ	176.663,72611		17,24957700	-405.685,83	3.047.374,55	0,00	2.641.688,72	1,24%	1,17%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.776.173,22786		26,68556200	0,00	74.083.742,79	0,00	74.083.742,79	34,67%	32,70%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.123.483,96689		12,34922400	0,00	13.874.155,17	0,00	13.874.155,17	6,49%	6,12%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	90.502,82422		17,97352500	0,00	1.626.654,77	0,00	1.626.654,77	0,76%	0,72%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	797.051,93987		4,14120700	0,00	3.300.757,07	0,00	3.300.757,07	1,54%	1,46%
1DINAMIC	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.516.674,84183		14,73352300	0,00	22.345.963,67	0,00	22.345.963,67	10,46%	9,86%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	409.783,31949		14,94255700	0,00	6.123.210,61	0,00	6.123.210,61	2,87%	2,70%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	4.407.498,70178		17,00458300	0,00	74.947.677,50	0,00	74.947.677,50	35,07%	33,08%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>11.297.832,54805</b>				<b>199.349.536,13</b>	<b>0,00</b>	<b>198.943.850,30</b>	<b>93,10%</b>	<b>87,81%</b>
<b>Total:</b>			<b>12.011.646,28663</b>				<b>214.107.798,99</b>	<b>0,00</b>	<b>213.702.113,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,33%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/03/2022 14:32:23

Data da última atualização: 02/03/2022 - 10:29:46

Data da Posição: 25/02/2022

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/03/2022	-26.406,26	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-26.406,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/03/2022	-422,04	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-422,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO GLOBAL DINAM FICFIM [1GLOBDIN 28/02/20]	405.685,83	0,00%	0,18%
<b>Total</b>	<b>405.685,83</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,18%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/03/2022	-1.710,05	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.710,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	329.179,02	0,00%	0,15%
<b>Total</b>	<b>329.179,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,15%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/03/2022	-281,36	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-281,36</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/03/2022	-844,09	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-844,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/03/2022	-182,88	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-182,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-89,22	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-89,22</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>704.928,95</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,32%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-360,24%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.204,22	460,24%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>1.999,86</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%	0,3378151%	0,7592%	1,6551%	2,8451%	5,5598%
CDI	841,0056%	0,2976%	0,0401680%	0,7496%	1,4873%	3,8094%	5,6476%
IBVINFUN	24,3198%	-1,0512%	1,3890528%	0,8903%	7,9368%	-4,7475%	2,8234%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/03/2022 14:32:23

Data da última atualização: 02/03/2022 - 10:29:46

Data da Posição: 25/02/2022

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

---

Patrimônio:	226.541.872,97
Quantidade de cotas (Líquida):	244.299,02386000
Valor cota Unitária (Líquida):	927,31386880
Quantidade de Cotas (Bruta):	230.036,03708000
Valor de cotas unitária (Bruta):	984,81036210