

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/04/2021 08:42:11

Data da última atualização: 02/04/2021 - 01:40:08

Data da Posição: 31/03/2021

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	25.828	530	26.358	156,58	201,00	28,37	4.127.178,52	1.170.779,48	5.297.958,00		0	0	26.358	100,00%	6,14%
<b>Total:</b>	<b>25.828</b>	<b>530</b>	<b>26.358</b>				<b>4.127.178,52</b>	<b>1.170.779,48</b>	<b>5.297.958,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.358</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,14%</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
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	86.491,80773		27,29375100	0,00	2.360.685,86	0,00	2.360.685,86	2,92%	2,74%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	48.051,95165		31,43227500	0,00	1.510.382,16	0,00	1.510.382,16	1,87%	1,75%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	44.259,20129		22,10918800	0,00	978.535,00	0,00	978.535,00	1,21%	1,13%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	210.463,20022		21,49734600	-271.018,72	4.524.400,24	0,00	4.253.381,52	5,26%	4,93%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>389.266,16089</b>				<b>9.374.003,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.102.984,54</b>	<b>11,26%</b>	<b>10,55%</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
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	33.685,95124		17,04912600	0,00	574.316,03	0,00	574.316,03	0,71%	0,67%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	554.944,71330		13,84540100	0,00	7.683.432,09	0,00	7.683.432,09	9,51%	8,91%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.087.329,57990		25,19768100	0,00	27.398.183,90	0,00	27.398.183,90	33,90%	31,76%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	441.757,04104		11,71972300	0,00	5.177.270,15	0,00	5.177.270,15	6,41%	6,00%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	167.099,32964		13,97075500	0,00	2.334.503,80	0,00	2.334.503,80	2,89%	2,71%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.719.924,14731		15,92377600	0,00	27.387.686,86	0,00	27.387.686,86	33,89%	31,75%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	298.116,83634		3,88505600	0,00	1.158.200,60	0,00	1.158.200,60	1,43%	1,34%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>4.302.857,59877</b>				<b>71.713.593,43</b>	<b>0,00</b>	<b>71.713.593,43</b>	<b>88,74%</b>	<b>83,14%</b>
<b>Total:</b>			<b>4.692.123,75966</b>				<b>81.087.596,69</b>	<b>0,00</b>	<b>80.816.577,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,69%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/04/2021 08:42:11

Data da última atualização: 02/04/2021 - 01:40:08

Data da Posição: 31/03/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/04/2021	-12.089,92	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-12.089,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/04/2021	-193,23	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-193,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-106.647,75	0,00%	-0,12%
<b>Total</b>	<b>-106.647,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,12%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/04/2021	-785,16	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-785,16</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/04/2021	-1.251,72	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.251,72</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	271.018,72	0,00%	0,31%
<b>Total</b>	<b>271.018,72</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,31%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/04/2021	-128,82	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-128,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/04/2021	-386,46	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-386,46</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/04/2021	-83,73	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-83,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-40,28	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-40,28</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>149.411,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,17%</b>

### 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%
<b>Total:</b>	<b>2.000,00</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%	-0,0516959%	0,8529%	0,7530%	3,7639%	8,4793%
CDI	-498,0813%	-0,0621%	0,0103790%	0,1982%	0,4829%	0,9569%	2,2264%
IBVINFUN	27,9724%	0,1331%	-0,1848101%	5,9968%	-2,0027%	23,2871%	59,7290%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 05/04/2021 08:42:11

Data da última atualização: 02/04/2021 - 01:40:08

**Data da Posição:** 31/03/2021

**Carteira:** SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

---

<b>Patrimônio:</b>	86.265.947,62
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	83.134,97764000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.037,66128360
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	83.134,97764000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.037,66128360