

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/04/2021 08:42:34

Data da última atualização: 02/04/2021 - 01:42:06

Data da Posição: 31/03/2021

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 Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
PIBB11	54.380	0	54.380	160,23	201,00	25,45	8.713.075,04	2.217.304,96	10.930.380,00		0	0	54.380	100,00%	4,83%
Total:	54.380	0	54.380				8.713.075,04	2.217.304,96	10.930.380,00		0	0	54.380	100,00%	4,83%

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	180.418,05182		27,29375100	0,00	4.924.285,38	0,00	4.924.285,38	2,29%	2,18%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	58.236,49690		31,43227500	0,00	1.830.505,59	0,00	1.830.505,59	0,85%	0,81%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	96.285,06727		22,10918800	0,00	2.128.784,65	0,00	2.128.784,65	0,99%	0,94%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	440.872,88824		21,49734600	-604.751,41	9.477.597,02	0,00	8.872.845,61	4,13%	3,92%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			775.812,50423				18.361.172,64	0,00	17.756.421,23	8,26%	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
1GLOBDIN	GLOBAL DINAM FICFIM	ITAÚ	144.396,42698		16,27688900	0,00	2.350.324,61	0,00	2.350.324,61	1,09%	1,04%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	90.502,82422		17,04912600	0,00	1.542.994,05	0,00	1.542.994,05	0,72%	0,68%
1DINAMIC	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.631.540,67001		13,84540100	0,00	22.589.334,82	0,00	22.589.334,82	10,52%	9,99%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.889.210,29917		25,19768100	0,00	72.801.399,46	0,00	72.801.399,46	33,91%	32,19%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.184.877,94888		11,71972300	0,00	13.886.441,35	0,00	13.886.441,35	6,47%	6,14%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	447.268,15877		13,97075500	0,00	6.248.673,87	0,00	6.248.673,87	2,91%	2,76%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	4.672.401,12589		15,92377600	0,00	74.402.268,91	0,00	74.402.268,91	34,66%	32,89%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	800.879,58295		3,88505600	0,00	3.111.462,03	0,00	3.111.462,03	1,45%	1,38%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.861.077,03687				196.932.899,10	0,00	196.932.899,10	91,73%	87,07%
Total:			12.636.889,54110				215.294.071,74	0,00	214.689.320,33	100,00%	94,92%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/04/2021 08:42:34

Data da última atualização: 02/04/2021 - 01:42:06

Data da Posição: 31/03/2021

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/04/2021	-31.572,11	0,00%	-0,01%
Total	-31.572,11	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/04/2021	-504,61	0,00%	0,00%
Total	-504,61	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/04/2021	-2.060,88	0,00%	0,00%
Total	-2.060,88	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	604.751,41	0,00%	0,27%
Total	604.751,41	0,00%	0,27%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/04/2021	-336,41	0,00%	0,00%
Total	-336,41	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/04/2021	-1.009,23	0,00%	0,00%
Total	-1.009,23	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/04/2021	-218,66	0,00%	0,00%
Total	-218,66	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-74,01	0,00%	0,00%
Total	-74,01	0,00%	0,00%
Total Geral:	568.975,50	0,00%	0,25%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-360,15%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.204,72	460,15%	0,00%
Total:	2.000,36	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%	-0,0361455%	0,7078%	0,7283%	3,3746%	7,5258%
CDI	-348,2558%	-0,0465%	0,0103790%	0,1982%	0,4829%	0,9569%	2,2264%
IBVINFUN	19,5582%	0,1487%	-0,1848101%	5,9968%	-2,0027%	23,2871%	59,7290%

Patrimônio:	226.190.676,19
Quantidade de cotas (Líquida):	255.672,16023000
Valor cota Unitária (Líquida):	884,69028450
Quantidade de Cotas (Bruta):	240.745,17203000
Valor de cotas unitária (Bruta):	939,54397620