

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/04/2022 10:32:40

Data da última atualização: 02/04/2022 - 03:03:02

Data da Posição: 31/03/2022

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

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
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	29.106,23199	14,04825300	0,00	408.891,71	0,00	408.891,71	0,18%	0,18%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	12.343,88150	32,45145000	0,00	400.576,85	0,00	400.576,85	0,18%	0,18%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	50.952,32838	21,15699500	0,00	1.077.998,16	0,00	1.077.998,16	0,47%	0,47%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	433.429,07402	20,02751200	347.887,94	9.028.393,92	0,00	9.028.393,92	3,96%	3,95%
2PIBBIBX	IT NOW PIBB IBRX- 50	ITAÚ	59.604,00000	209,65000000	0,00	12.495.978,60	0,00	12.495.978,60	5,48%	5,47%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	180.418,05182	24,72682600	0,00	4.461.165,77	0,00	4.461.165,77	1,96%	1,95%
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	42.176,32002	11,67394200	0,00	492.363,91	0,00	492.363,91	0,22%	0,22%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			808.029,88773			28.365.368,92	0,00	28.365.368,92	12,45%	12,42%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.726.643,27681	26,93065200	0,00	73.430.281,22	0,00	73.430.281,22	32,21%	32,17%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.123.483,96689	12,48695200	0,00	14.028.890,37	0,00	14.028.890,37	6,15%	6,15%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	90.502,82422	18,27557000	0,00	1.653.990,70	0,00	1.653.990,70	0,73%	0,72%
1GLOBDIN	GLOBAL DINAM FICFIM	ITAÚ	153.187,81256	17,58641100	-350.818,99	2.694.023,83	0,00	2.343.204,84	1,03%	1,03%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	741.397,49805	4,21437000	0,00	3.124.523,37	0,00	3.124.523,37	1,37%	1,37%
1DINAMIC	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.516.674,84183	15,07193300	0,00	22.859.221,60	0,00	22.859.221,60	10,03%	10,01%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	409.783,31949	15,24296600	0,00	6.246.313,21	0,00	6.246.313,21	2,74%	2,74%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	4.418.817,62884	17,18064600	0,00	75.918.141,42	0,00	75.918.141,42	33,30%	33,26%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.180.491,16869			199.955.385,72	0,00	199.604.566,73	87,56%	87,45%
Total:			11.988.521,05642			228.320.754,64	0,00	227.969.935,65	100,00%	99,87%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/04/2022 10:32:40

Data da última atualização: 02/04/2022 - 03:03:02

Data da Posição: 31/03/2022

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2022	-30.661,50	0,00%	-0,01%
Total	-30.661,50	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2022	-490,06	0,00%	0,00%
Total	-490,06	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO GLOBAL DINAM FICFIM [1GLOBDIN 28/02/20]	350.818,99	0,00%	0,15%
Total	350.818,99	0,00%	0,15%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/04/2022	-1.985,12	0,00%	0,00%
Total	-1.985,12	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2022	-326,70	0,00%	0,00%
Total	-326,70	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2022	-980,12	0,00%	0,00%
Total	-980,12	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2022	-212,35	0,00%	0,00%
Total	-212,35	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-93,24	0,00%	0,00%
Total	-93,24	0,00%	0,00%
Total Geral:	316.069,90	0,00%	0,14%

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	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0552512%	1,2889%	2,9653%	4,3393%	6,1689%
CDI	-126,3202%	-0,0990%	0,0437390%	0,9235%	2,4245%	4,3109%	6,4123%
IBVINFUN	25,5038%	0,1614%	-0,2166394%	6,0608%	14,4786%	8,1278%	2,8855%

Patrimônio:	228.288.005,54
Quantidade de cotas (Líquida):	243.049,44298000
Valor cota Unitária (Líquida):	939,26570130
Quantidade de Cotas (Bruta):	228.859,41088000
Valor de cotas unitária (Bruta):	997,50324730