

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/07/2021 08:15:34

Data da última atualização:

Data da Posição: 30/04/2021

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	24.968	0	24.968	156,58	206,71	32,01	3.905.294,18	1.255.841,10	5.161.135,28		0	0	24.968	100,00%	5,94%
<b>Total:</b>	<b>24.968</b>	<b>0</b>	<b>24.968</b>				<b>3.905.294,18</b>	<b>1.255.841,10</b>	<b>5.161.135,28</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.968</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,94%</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	28,26963200	0,00	2.445.091,58	0,00	2.445.091,58	3,00%	2,82%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	45.303,69306	32,32881200	0,00	1.464.614,58	0,00	1.464.614,58	1,80%	1,69%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	44.259,20129	23,04829800	0,00	1.020.099,26	0,00	1.020.099,26	1,25%	1,17%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	198.081,46470	21,54442000	0,00	4.267.550,27	0,00	4.267.550,27	5,24%	4,91%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>374.136,16678</b>			<b>9.197.355,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.197.355,69</b>	<b>11,29%</b>	<b>10,59%</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
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	167.099,32964	13,95003300	0,00	2.331.041,16	0,00	2.331.041,16	2,86%	2,68%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.731.188,88630	15,97441800	0,00	27.654.734,91	0,00	27.654.734,91	33,97%	31,85%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	298.116,83634	3,89529700	0,00	1.161.253,62	0,00	1.161.253,62	1,43%	1,34%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.092.240,93743	25,25129900	0,00	27.580.502,49	0,00	27.580.502,49	33,88%	31,76%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	441.757,04104	11,77550600	0,00	5.201.912,69	0,00	5.201.912,69	6,39%	5,99%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	33.685,95124	17,01259100	0,00	573.085,31	0,00	573.085,31	0,70%	0,66%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	554.944,71330	13,88072000	0,00	7.703.032,18	0,00	7.703.032,18	9,46%	8,87%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>4.319.033,69529</b>			<b>72.205.562,36</b>	<b>0,00</b>	<b>72.205.562,36</b>	<b>88,69%</b>	<b>83,15%</b>
<b>Total:</b>			<b>4.693.169,86207</b>			<b>81.402.918,05</b>	<b>0,00</b>	<b>81.402.918,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,74%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/07/2021 08:15:34

Data da última atualização:

Data da Posição: 30/04/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/05/2021	-10.628,98	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-10.628,98</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/05/2021	-169,88	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-169,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+2]	287.326,90	0,00%	0,33%
<b>Total</b>	<b>287.326,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,33%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/05/2021	-689,64	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-689,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/05/2021	-1.251,72	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.251,72</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/05/2021	-113,25	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-113,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/05/2021	-339,76	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-339,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/05/2021	-73,61	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-73,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-16,73	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-16,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>274.043,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,32%</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%	-0,0971323%	0,5856%	1,3430%	4,3984%	7,6053%
CDI	-935,8546%	-0,1075%	0,0103790%	0,2078%	0,6917%	1,0081%	2,1478%
IBVINFUN	9,9515%	0,8789%	-0,9760569%	1,9378%	-0,1037%	26,5469%	47,6834%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 06/07/2021 08:15:34

Data da última atualização:

**Data da Posição:** 30/04/2021

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

---

<b>Patrimônio:</b>	86.840.096,66
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	83.201,04829000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.043,73801100
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	83.201,04829000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.043,73801100