

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/07/2021 08:15:51

Data da última atualização:

Data da Posição: 30/04/2021

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 Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
PIBB11	51.270	0	51.270	160,23	206,71	29,01	8.206.098,25	2.391.923,45	10.598.021,70		0	0	51.270	100,00%	4,67%
<b>Total:</b>	<b>51.270</b>	<b>0</b>	<b>51.270</b>				<b>8.206.098,25</b>	<b>2.391.923,45</b>	<b>10.598.021,70</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.270</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,67%</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
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	58.236,49690	32,32881200	0,00	1.882.716,76	0,00	1.882.716,76	0,87%	0,83%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	96.285,06727	23,04829800	0,00	2.219.206,92	0,00	2.219.206,92	1,03%	0,98%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	413.244,27271	21,54442000	0,00	8.903.108,17	0,00	8.903.108,17	4,13%	3,93%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	180.418,05182	28,26963200	0,00	5.100.351,93	0,00	5.100.351,93	2,37%	2,25%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>748.183,88870</b>			<b>18.105.383,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18.105.383,78</b>	<b>8,40%</b>	<b>7,99%</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	447.268,15877	13,95003300	0,00	6.239.405,57	0,00	6.239.405,57	2,90%	2,75%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	4.643.307,91773	15,97441800	0,00	74.174.141,58	0,00	74.174.141,58	34,42%	32,72%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	920.543,75746	3,89529700	0,00	3.585.791,34	0,00	3.585.791,34	1,66%	1,58%
1GLOBDIN	GLOBAL DINAM FICFIM	ITAÚ	144.396,42698	16,31133000	0,00	2.355.297,77	0,00	2.355.297,77	1,09%	1,04%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.887.037,41149	25,25129900	0,00	72.901.444,90	0,00	72.901.444,90	33,83%	32,16%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.184.877,94888	11,77550600	0,00	13.952.537,40	0,00	13.952.537,40	6,47%	6,15%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	90.502,82422	17,01259100	0,00	1.539.687,53	0,00	1.539.687,53	0,71%	0,68%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.631.540,67001	13,88072000	0,00	22.646.959,21	0,00	22.646.959,21	10,51%	9,99%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>11.949.475,11554</b>			<b>197.395.265,30</b>	<b>0,00</b>	<b>197.395.265,30</b>	<b>91,59%</b>	<b>87,07%</b>
<b>Total:</b>			<b>12.697.659,00424</b>			<b>215.500.649,08</b>	<b>0,00</b>	<b>215.500.649,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,06%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/07/2021 08:15:51

Data da última atualização:

Data da Posição: 30/04/2021

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/05/2021	-27.651,12	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-27.651,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/05/2021	-441,94	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-441,94</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+2]	642.868,10	0,00%	0,28%
<b>Total</b>	<b>642.868,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,28%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/05/2021	-1.802,10	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.802,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/05/2021	-294,63	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-294,63</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/05/2021	-883,89	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-883,89</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/05/2021	-191,51	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-191,51</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-17,19	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-17,19</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>611.585,72</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,27%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-360,22%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.204,36	460,22%	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%	-0,0793100%	0,5053%	1,2373%	3,8610%	6,8951%
CDI	-764,1386%	-0,0897%	0,0103790%	0,2078%	0,6917%	1,0081%	2,1478%
IBVINFUN	8,1255%	0,8967%	-0,9760569%	1,9378%	-0,1037%	26,5469%	47,6834%

<b>Patrimônio:</b>	226.712.256,50
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	254.973,40726000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	889,16039880
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	240.087,21458000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	944,29125220