

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%
Total:	51.270	0	51.270				8.206.098,25	2.391.923,45	10.598.021,70		0	0	51.270	100,00%	4,67%

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%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			748.183,88870			18.105.383,78	0,00	18.105.383,78	8,40%	7,99%

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%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.949.475,11554			197.395.265,30	0,00	197.395.265,30	91,59%	87,07%
Total:			12.697.659,00424			215.500.649,08	0,00	215.500.649,08	100,00%	95,06%

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

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%
Total:	2.000,00	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%	-0,0793100%	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%

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