

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/06/2021 11:10:57

Data da última atualização: 02/06/2021 - 01:27:56

Data da Posição: 31/05/2021

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	23.598	0	23.598	156,58	219,61	40,25	3.691.009,78	1.491.347,00	5.182.356,78		0	0	23.598	100,00%	5,90%
<b>Total:</b>	<b>23.598</b>	<b>0</b>	<b>23.598</b>				<b>3.691.009,78</b>	<b>1.491.347,00</b>	<b>5.182.356,78</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.598</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,9%</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
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	18.965,65040	15,29190600	0,00	290.020,94	0,00	290.020,94	0,35%	0,33%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	13.735,52521	16,32091600	0,00	224.176,35	0,00	224.176,35	0,27%	0,26%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	65.018,40203	34,25106800	0,00	2.226.949,71	0,00	2.226.949,71	2,71%	2,54%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	23.432,98574	24,89717700	0,00	583.415,19	0,00	583.415,19	0,71%	0,66%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	202.505,69230	21,14492900	391.296,23	4.673.264,72	0,00	4.673.264,72	5,68%	5,32%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	86.491,80773	29,54008400	0,00	2.554.975,27	0,00	2.554.975,27	3,11%	2,91%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>410.150,06341</b>			<b>10.552.802,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.552.802,18</b>	<b>12,83%</b>	<b>12,02%</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
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	554.944,71330	14,05210600	0,00	7.798.141,94	0,00	7.798.141,94	9,48%	8,88%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.097.336,37908	25,32505200	0,00	27.790.100,86	0,00	27.790.100,86	33,80%	31,66%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	441.757,04104	11,86106100	0,00	5.239.707,21	0,00	5.239.707,21	6,37%	5,97%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	33.685,95124	16,97231500	0,00	571.728,58	0,00	571.728,58	0,70%	0,65%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	298.116,83634	3,92440900	0,00	1.169.932,40	0,00	1.169.932,40	1,42%	1,33%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	167.099,32964	13,94709300	0,00	2.330.549,89	0,00	2.330.549,89	2,83%	2,65%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.670.314,26875	16,02803200	0,00	26.771.850,55	0,00	26.771.850,55	32,56%	30,50%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>4.263.254,51939</b>			<b>71.672.011,43</b>	<b>0,00</b>	<b>71.672.011,43</b>	<b>87,16%</b>	<b>81,64%</b>
<b>Total:</b>			<b>4.673.404,58280</b>			<b>82.224.813,61</b>	<b>0,00</b>	<b>82.224.813,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,66%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/06/2021 11:10:57

Data da última atualização: 02/06/2021 - 01:27:56

Data da Posição: 31/05/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/06/2021	-11.230,51	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-11.230,51</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/06/2021	-179,49	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-179,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+2]	300.556,44	0,00%	0,34%
<b>Total</b>	<b>300.556,44</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,34%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/06/2021	-727,94	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-727,94</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/06/2021	-1.251,72	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.251,72</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO ITAÚ INDEX IBRX [2ITAIBRX 17/12/20]	90.382,28	0,00%	0,10%
<b>Total</b>	<b>90.382,28</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,10%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/06/2021	-119,66	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-119,66</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/06/2021	-358,99	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-358,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/06/2021	-77,78	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-77,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-45,25	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-45,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>376.947,38</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,43%</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%	0,1176590%	0,9845%	2,3408%	3,6206%	7,2791%
CDI	886,7207%	0,1044%	0,0132690%	0,2674%	0,9610%	1,1270%	2,1771%
IBVINFUN	22,5769%	-0,4035%	0,5211475%	6,1583%	6,0483%	15,9077%	44,4073%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 02/06/2021 11:10:57

Data da última atualização: 02/06/2021 - 01:27:56

**Data da Posição:** 31/05/2021

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

---

<b>Patrimônio:</b>	87.786.117,77
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	83.287,42475000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.054,01407270
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	83.287,42475000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.054,01407270