

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/06/2021 11:11:15

Data da última atualização: 02/06/2021 - 01:26:49

Data da Posição: 31/05/2021

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	47.830	0	47.830	160,23	219,61	37,06	7.655.503,79	2.848.442,51	10.503.946,30		0	0	47.830	100,00%	4,62%
Total:	47.830	0	47.830				7.655.503,79	2.848.442,51	10.503.946,30		0	0	47.830	100,00%	4,62%

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	42.176,32002	15,29190600	0,00	644.956,32	0,00	644.956,32	0,30%	0,28%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	29.106,23199	16,32091600	0,00	475.040,37	0,00	475.040,37	0,22%	0,21%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	87.598,18949	34,25106800	0,00	3.000.331,54	0,00	3.000.331,54	1,39%	1,32%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	50.952,32838	24,89717700	0,00	1.268.569,14	0,00	1.268.569,14	0,59%	0,56%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	413.244,27271	21,14492900	365.000,74	9.103.021,55	0,00	9.103.021,55	4,21%	4,00%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	180.418,05182	29,54008400	0,00	5.329.564,41	0,00	5.329.564,41	2,46%	2,34%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			803.495,39441			19.821.483,33	0,00	19.821.483,33	9,17%	8,71%

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	1.631.540,67001	14,05210600	0,00	22.926.582,44	0,00	22.926.582,44	10,60%	10,08%
1GLOBDIN	GLOBAL DINAM FICFIM	ITAÚ	144.396,42698	16,46168300	0,00	2.377.008,21	0,00	2.377.008,21	1,10%	1,04%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.884.405,87433	25,32505200	0,00	73.047.728,76	0,00	73.047.728,76	33,78%	32,11%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.164.105,25790	11,86106100	0,00	13.807.523,47	0,00	13.807.523,47	6,39%	6,07%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	90.502,82422	16,97231500	0,00	1.536.042,44	0,00	1.536.042,44	0,71%	0,68%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	797.051,93987	3,92440900	0,00	3.127.957,81	0,00	3.127.957,81	1,45%	1,38%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	447.268,15877	13,94709300	0,00	6.238.090,61	0,00	6.238.090,61	2,88%	2,74%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	4.577.266,62005	16,02803200	0,00	73.364.575,86	0,00	73.364.575,86	33,93%	32,25%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.736.537,77213			196.425.509,60	0,00	196.425.509,60	90,84%	86,35%
Total:			12.540.033,16654			216.246.992,93	0,00	216.246.992,93	100,00%	95,06%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/06/2021 11:11:15

Data da última atualização: 02/06/2021 - 01:26:49

Data da Posição: 31/05/2021

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/06/2021	-29.056,53	0,00%	-0,01%
Total	-29.056,53	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/06/2021	-464,40	0,00%	0,00%
Total	-464,40	0,00%	0,00%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	754.687,61	0,00%	0,33%
Total	754.687,61	0,00%	0,33%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/06/2021	-1.893,33	0,00%	0,00%
Total	-1.893,33	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/06/2021	-309,60	0,00%	0,00%
Total	-309,60	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/06/2021	-928,81	0,00%	0,00%
Total	-928,81	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/06/2021	-201,24	0,00%	0,00%
Total	-201,24	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-79,69	0,00%	0,00%
Total	-79,69	0,00%	0,00%
Total Geral:	721.754,01	0,00%	0,32%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-360,22%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.204,34	460,22%	0,00%
Total:	1.999,98	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%	0,0942980%	0,8405%	2,0881%	3,2095%	6,6129%
CDI	710,6643%	0,0810%	0,0132690%	0,2674%	0,9610%	1,1270%	2,1771%
IBVINFUN	18,0943%	-0,4268%	0,5211475%	6,1583%	6,0483%	15,9077%	44,4073%

Patrimônio:	227.474.693,22
Quantidade de cotas (Líquida):	253.698,65962000
Valor cota Unitária (Líquida):	896,63340570
Quantidade de Cotas (Bruta):	238.886,89093000
Valor de cotas unitária (Bruta):	952,22761000