



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/07/2021 08:06:14

Data da última atualização: 02/07/2021 - 01:27:50

Data da Posição: 30/06/2021

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	23.008	0	23.008	156,58	221,10	41,20	3.598.726,71	1.488.342,09	5.087.068,80		0	0	23.008	100,00%	5,78%
Total:	23.008	0	23.008				3.598.726,71	1.488.342,09	5.087.068,80		0	0	23.008	100,00%	5,78%

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/Fl	% S/Total
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	18.965,65040	15,23670400	0,00	288.974,00	0,00	288.974,00	0,35%	0,33%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	13.735,52521	16,30812900	0,00	224.000,72	0,00	224.000,72	0,27%	0,25%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	62.454,95601	34,47310700	0,00	2.153.016,38	0,00	2.153.016,38	2,60%	2,44%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	23.432,98574	25,26096300	0,00	591.939,79	0,00	591.939,79	0,71%	0,67%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	207.435,85488	20,40779900	194.353,62	4.427.662,85	0,00	4.427.662,85	5,34%	5,03%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	86.491,80773	30,07135100	0,00	2.600.925,51	0,00	2.600.925,51	3,14%	2,95%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			412.516,77997			10.286.519,25	0,00	10.286.519,25	12,41%	11,67%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.100.761,16891	25,41681700	0,00	27.977.845,19	0,00	27.977.845,19	33,76%	31,77%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	450.063,05425	11,91586900	0,00	5.362.892,40	0,00	5.362.892,40	6,47%	6,09%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	33.685,95124	17,04744700	0,00	574.259,47	0,00	574.259,47	0,69%	0,65%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	167.099,32964	14,02727200	0,00	2.343.947,75	0,00	2.343.947,75	2,83%	2,66%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.700.389,07508	16,09264400	0,00	27.363.756,05	0,00	27.363.756,05	33,02%	31,07%
1DINAMIC	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	554.944,71330	14,01399000	0,00	7.776.989,66	0,00	7.776.989,66	9,39%	8,83%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	298.116,83634	3,94054000	0,00	1.174.741,32	0,00	1.174.741,32	1,42%	1,33%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			4.305.060,12876			72.574.431,84	0,00	72.574.431,84	87,58%	82,40%
Total:			4.717.576,90873			82.860.951,09	0,00	82.860.951,09	100,00%	94,07%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/07/2021 08:06:14

Data da última atualização: 02/07/2021 - 01:27:50

Data da Posição: 30/06/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2021	-11.310,51	0,00%	-0,01%
Total	-11.310,51	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2021	-180,77	0,00%	0,00%
Total	-180,77	0,00%	0,00%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	130.308,25	0,00%	0,15%
Total	130.308,25	0,00%	0,15%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2021	-734,49	0,00%	0,00%
Total	-734,49	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2021	-1.251,72	0,00%	0,00%
Total	-1.251,72	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2021	-120,51	0,00%	0,00%
Total	-120,51	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2021	-361,55	0,00%	0,00%
Total	-361,55	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2021	-78,33	0,00%	0,00%
Total	-78,33	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-46,80	0,00%	0,00%
Total	-46,80	0,00%	0,00%
Total Geral:	116.223,57	0,00%	0,14%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-109,64%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.192,73	209,64%	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%	0,0052422%	0,1910%	2,5362%	2,5362%	5,9580%
CDI	32,4858%	-0,0109%	0,0161370%	0,3049%	1,2688%	1,2688%	2,2685%
IBVINFUN	-1,2695%	0,4182%	-0,4129353%	0,4642%	6,5406%	6,5406%	33,3971%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/07/2021 08:06:14

Data da última atualização: 02/07/2021 - 01:27:50

Data da Posição: 30/06/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Patrimônio:	88.066.243,44
Quantidade de cotas (Líquida):	83.393,91773000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.056,02717600
Quantidade de Cotas (Bruta):	83.393,91773000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.056,02717600