



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/07/2021 08:06:32

Data da última atualização: 02/07/2021 - 01:28:39

Data da Posição: 30/06/2021

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	46.240	0	46.240	160,23	221,10	37,99	7.401.013,91	2.822.650,09	10.223.664,00		0	0	46.240	100,00%	4,50%
Total:	46.240	0	46.240				7.401.013,91	2.822.650,09	10.223.664,00		0	0	46.240	100,00%	4,5%

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	15,23670400	0,00	642.628,10	0,00	642.628,10	0,30%	0,28%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	29.106,23199	16,30812900	0,00	474.668,19	0,00	474.668,19	0,22%	0,21%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	81.124,78767	34,47310700	0,00	2.796.623,49	0,00	2.796.623,49	1,29%	1,23%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	50.952,32838	25,26096300	0,00	1.287.104,88	0,00	1.287.104,88	0,59%	0,57%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	430.709,76336	20,40779900	302.158,63	9.091.996,91	0,00	9.091.996,91	4,20%	4,00%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	180.418,05182	30,07135100	0,00	5.425.414,56	0,00	5.425.414,56	2,50%	2,39%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			814.487,48324			19.718.436,13	0,00	19.718.436,13	9,10%	8,68%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.867.336,21580	25,41681700	0,00	72.878.559,87	0,00	72.878.559,87	33,64%	32,08%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.164.105,25790	11,91586900	0,00	13.871.325,76	0,00	13.871.325,76	6,40%	6,11%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	90.502,82422	17,04744700	0,00	1.542.842,10	0,00	1.542.842,10	0,71%	0,68%
1GLOBDIN	GLOBAL DINAM FICFIM	ITAÚ	144.396,42698	16,43898600	0,00	2.373.730,84	0,00	2.373.730,84	1,10%	1,04%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	447.268,15877	14,02727200	0,00	6.273.952,12	0,00	6.273.952,12	2,90%	2,76%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	4.609.788,28259	16,09264400	0,00	74.183.681,75	0,00	74.183.681,75	34,25%	32,66%
1DINAMIC	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.615.185,16562	14,01399000	0,00	22.635.188,76	0,00	22.635.188,76	10,45%	9,96%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	797.051,93987	3,94054000	0,00	3.140.815,05	0,00	3.140.815,05	1,45%	1,38%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.735.634,27175			196.900.096,25	0,00	196.900.096,25	90,90%	86,67%
Total:			12.550.121,75499			216.618.532,38	0,00	216.618.532,38	100,00%	95,35%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/07/2021 08:06:32

Data da última atualização: 02/07/2021 - 01:28:39

Data da Posição: 30/06/2021

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2021	-29.067,44	0,00%	-0,01%
Total	-29.067,44	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2021	-464,58	0,00%	0,00%
Total	-464,58	0,00%	0,00%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	351.176,10	0,00%	0,15%
Total	351.176,10	0,00%	0,15%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2021	-1.897,03	0,00%	0,00%
Total	-1.897,03	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2021	-309,72	0,00%	0,00%
Total	-309,72	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2021	-929,16	0,00%	0,00%
Total	-929,16	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2021	-201,31	0,00%	0,00%
Total	-201,31	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-81,55	0,00%	0,00%
Total	-81,55	0,00%	0,00%
Total Geral:	318.225,31	0,00%	0,14%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-360,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.203,94	460,29%	0,00%
Total:	1.999,58	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0058209%	0,2098%	2,3023%	2,3023%	5,4808%
CDI	36,0721%	-0,0103%	0,0161370%	0,3049%	1,2688%	1,2688%	2,2685%
IBVINFUN	-1,4097%	0,4188%	-0,4129353%	0,4642%	6,5406%	6,5406%	33,3971%

Patrimônio:	227.162.421,27
Quantidade de cotas (Líquida):	252.820,03538000
Valor cota Unitária (Líquida):	898,51431640
Quantidade de Cotas (Bruta):	238.059,56368000
Valor de cotas unitária (Bruta):	954,22514330