

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/08/2021 07:57:56

Data da última atualização: 03/08/2021 - 01:33:23

Data da Posição: 30/07/2021

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	481	23.489	157,74	212,78	34,90	3.701.073,89	1.296.915,53	4.997.989,42		0	0	23.489	100,00%	5,66%
<b>Total:</b>	<b>23.008</b>	<b>481</b>	<b>23.489</b>				<b>3.701.073,89</b>	<b>1.296.915,53</b>	<b>4.997.989,42</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.489</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,66%</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
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	13.735,52521	15,80449100	0,00	217.082,98	0,00	217.082,98	0,26%	0,25%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	65.247,01122	33,10626200	0,00	2.160.084,65	0,00	2.160.084,65	2,60%	2,45%
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	18.965,65040	14,44550900	0,00	273.968,47	0,00	273.968,47	0,33%	0,31%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	23.432,98574	25,09353900	0,00	588.016,54	0,00	588.016,54	0,71%	0,67%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	216.857,10108	21,64377500	-193.983,79	4.693.606,30	0,00	4.499.622,51	5,41%	5,10%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	86.491,80773	28,91897000	0,00	2.501.253,99	0,00	2.501.253,99	3,01%	2,83%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>424.730,08138</b>			<b>10.434.012,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240.029,14</b>	<b>12,32%</b>	<b>11,61%</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
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.104.634,25673	25,51315000	0,00	28.182.699,49	0,00	28.182.699,49	33,88%	31,93%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	450.063,05425	11,89650800	0,00	5.354.178,73	0,00	5.354.178,73	6,44%	6,07%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	33.685,95124	17,07265300	0,00	575.108,56	0,00	575.108,56	0,69%	0,65%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	554.944,71330	14,03828800	0,00	7.790.473,71	0,00	7.790.473,71	9,36%	8,83%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	298.116,83634	3,96625000	0,00	1.182.405,90	0,00	1.182.405,90	1,42%	1,34%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	167.099,32964	14,06606700	0,00	2.350.430,37	0,00	2.350.430,37	2,83%	2,66%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.701.755,16154	16,16723800	0,00	27.512.680,71	0,00	27.512.680,71	33,07%	31,17%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>4.310.299,30304</b>			<b>72.947.977,47</b>	<b>0,00</b>	<b>72.947.977,47</b>	<b>87,69%</b>	<b>82,65%</b>
<b>Total:</b>			<b>4.735.029,38442</b>			<b>83.381.990,40</b>	<b>0,00</b>	<b>83.188.006,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,26%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/08/2021 07:57:56

Data da última atualização: 03/08/2021 - 01:33:23

Data da Posição: 30/07/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV ( 570 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/08/2021	-11.872,33	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-11.872,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/08/2021	-189,75	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-189,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-102.458,42	0,00%	-0,12%
<b>Total</b>	<b>-102.458,42</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,12%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/08/2021	-773,40	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-773,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 06/08/2021	-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 ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	193.983,79	0,00%	0,22%
<b>Total</b>	<b>193.983,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,22%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/08/2021	-126,50	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-126,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/08/2021	-379,50	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-379,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/08/2021	-82,22	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-82,22</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-47,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-47,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>76.802,95</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,09%</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%	-0,3587450%	0,1113%	2,6504%	2,6398%	4,9454%
CDI	-2.223,1206%	-0,3749%	0,0161370%	0,3556%	1,6290%	1,4773%	2,4331%
IBVINFUN	11,6363%	2,7242%	-3,0829758%	-3,9439%	2,3388%	5,8516%	18,3540%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 03/08/2021 07:57:56

Data da última atualização: 03/08/2021 - 01:33:23

**Data da Posição:** 30/07/2021

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

---

<b>Patrimônio:</b>	88.264.798,98
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	83.488,97463000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1.057,20305430
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	83.488,97463000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	1.057,20305430