

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/08/2021 07:58:11

Data da última atualização: 03/08/2021 - 01:20:34

Data da Posição: 30/07/2021

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 | 212,78 | 32,80 | 7.401.013,91 | 2.437.933,29 | 9.838.947,20 | | 0 | 0 | 46.240 | 100,00% | 4,34% |
| Total: | 46.240 | 0 | 46.240 | | | | 7.401.013,91 | 2.437.933,29 | 9.838.947,20 | | 0 | 0 | 46.240 | 100,00% | 4,34% |

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 | 29.106,23199 | 15,80449100 | 0,00 | 460.009,18 | 0,00 | 460.009,18 | 0,21% | 0,20% |
| 2ITAIBRX | ITAÚ INDEX IBRX | ITAÚ | 81.124,78767 | 33,10626200 | 0,00 | 2.685.738,48 | 0,00 | 2.685.738,48 | 1,24% | 1,19% |
| 2ASGINST | I ACOES ASG INST FIC | ITAÚ | 42.176,32002 | 14,44550900 | 0,00 | 609.258,41 | 0,00 | 609.258,41 | 0,28% | 0,27% |
| 2ITPHOEN | IT INST A PHOENIX FI | ITAÚ | 50.952,32838 | 25,09353900 | 0,00 | 1.278.574,24 | 0,00 | 1.278.574,24 | 0,59% | 0,56% |
| 2ITWORLD | ITAÚ WORLD EQ FIA | ITAÚ | 445.356,83217 | 21,64377500 | -453.482,19 | 9.639.203,07 | 0,00 | 9.185.720,88 | 4,25% | 4,05% |
| 2MOMEN30 | IA MOMENTO 30 FICFI | ITAÚ | 180.418,05182 | 28,91897000 | 0,00 | 5.217.504,23 | 0,00 | 5.217.504,23 | 2,41% | 2,30% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | | 829.134,55205 | | | 19.890.287,61 | 0,00 | 19.436.805,42 | 8,98% | 8,57% |

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 | 2.861.492,44248 | 25,51315000 | 0,00 | 73.005.685,91 | 0,00 | 73.005.685,91 | 33,76% | 32,22% |
| 1ITAVERS | ITAÚ VERSO U MULT FI | ITAÚ | 1.164.105,25790 | 11,89650800 | 0,00 | 13.848.787,51 | 0,00 | 13.848.787,51 | 6,40% | 6,11% |
| 1JUOCEAN | RF JUROS OCEAN FI | ITAÚ | 90.502,82422 | 17,07265300 | 0,00 | 1.545.123,31 | 0,00 | 1.545.123,31 | 0,71% | 0,68% |
| 1GLOBDIN | GLOBAL DINAM FICFIM | ITAÚ | 144.396,42698 | 16,45663300 | 0,00 | 2.376.279,01 | 0,00 | 2.376.279,01 | 1,10% | 1,05% |
| 1DINAMIC | ITAÚ GLOB PLUS FICFI | ITAÚ | 1.615.185,16562 | 14,03828800 | 0,00 | 22.674.434,53 | 0,00 | 22.674.434,53 | 10,48% | 10,01% |
| 1UNIBPRE | IU FID W3 FIM | ITAÚ | 797.051,93987 | 3,96625000 | 0,00 | 3.161.307,26 | 0,00 | 3.161.307,26 | 1,46% | 1,40% |
| 51634 | ITAÚ VERSO JM MM FI | ITAÚ | 447.268,15877 | 14,06606700 | 0,00 | 6.291.303,89 | 0,00 | 6.291.303,89 | 2,91% | 2,78% |
| 52698 | IT VERSO P FIRF | ITAÚ | 4.572.732,00547 | 16,16723800 | 0,00 | 73.928.446,64 | 0,00 | 73.928.446,64 | 34,18% | 32,63% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA | | | 11.692.734,22131 | | | 196.831.368,06 | 0,00 | 196.831.368,06 | 91,00% | 86,88% |
| Total: | | | 12.521.868,77336 | | | 216.721.655,67 | 0,00 | 216.268.173,48 | 100,00% | 95,45% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/08/2021 07:58:12

Data da última atualização: 03/08/2021 - 01:20:34

Data da Posição: 30/07/2021

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|-------------------|--------------|---------------|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/08/2021 | -30.360,31 | 0,00% | -0,01% |
| Total | -30.360,31 | 0,00% | -0,01% |
| IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/08/2021 | -485,24 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -485,24 | 0,00% | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/08/2021 | -1.987,71 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -1.987,71 | 0,00% | 0,00% |
| RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20] | 453.482,19 | 0,00% | 0,20% |
| Total | 453.482,19 | 0,00% | 0,20% |
| CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/08/2021 | -323,49 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -323,49 | 0,00% | 0,00% |
| COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/08/2021 | -970,49 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -970,49 | 0,00% | 0,00% |
| PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/08/2021 | -210,27 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -210,27 | 0,00% | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA) | -81,66 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -81,66 | 0,00% | 0,00% |
| Total Geral: | 419.063,02 | 0,00% | 0,19% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA | -7.204,36 | -10,42% | 0,00% |
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 76.355,33 | 110,42% | 0,03% |
| Total: | 69.150,97 | 100,00% | 0,03% |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Varição Diária | Varição Mensal | Varição Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|--------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | -0,2749677% | 0,1872% | 2,4938% | 2,4536% | 4,6506% |
| CDI | -1.703,9577% | -0,2911% | 0,0161370% | 0,3556% | 1,6290% | 1,4773% | 2,4331% |
| IBVINFUN | 8,9189% | 2,8080% | -3,0829758% | -3,9439% | 2,3388% | 5,8516% | 18,3540% |

| | |
|---|------------------|
| Patrimônio: | 226.595.334,67 |
| Quantidade de cotas (Líquida): | 251.717,55940000 |
| Valor cota Unitária (Líquida): | 900,19677290 |
| Quantidade de Cotas (Bruta): | 237.021,45389000 |
| Valor de cotas unitária (Bruta): | 956,01191760 |