

## 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%
<b>Total:</b>	<b>46.240</b>	<b>0</b>	<b>46.240</b>				<b>7.401.013,91</b>	<b>2.437.933,29</b>	<b>9.838.947,20</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.240</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,34%</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	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%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>829.134,55205</b>			<b>19.890.287,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.436.805,42</b>	<b>8,98%</b>	<b>8,57%</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	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%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>11.692.734,22131</b>			<b>196.831.368,06</b>	<b>0,00</b>	<b>196.831.368,06</b>	<b>91,00%</b>	<b>86,88%</b>
<b>Total:</b>			<b>12.521.868,77336</b>			<b>216.721.655,67</b>	<b>0,00</b>	<b>216.268.173,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,45%</b>

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

### 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%
<b>Total:</b>	<b>69.150,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação 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%

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