

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/09/2021 08:15:26

Data da última atualização: 02/09/2021 - 01:40:53

Data da Posição: 31/08/2021

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	49.400	1.285	50.685	164,72	205,15	24,54	8.340.208,06	2.057.819,69	10.398.027,75		0	0	50.685	100,00%	4,60%
<b>Total:</b>	<b>49.400</b>	<b>1.285</b>	<b>50.685</b>				<b>8.340.208,06</b>	<b>2.057.819,69</b>	<b>10.398.027,75</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.685</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,6%</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
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	42.176,32002	13,84160900	0,00	583.788,13	0,00	583.788,13	0,27%	0,26%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	29.106,23199	15,45561400	0,00	449.854,69	0,00	449.854,69	0,21%	0,20%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	88.385,62684	32,03373600	0,00	2.831.321,84	0,00	2.831.321,84	1,32%	1,25%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	50.952,32838	24,06480900	0,00	1.226.158,05	0,00	1.226.158,05	0,57%	0,54%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	424.375,62688	22,10781600	-371.757,75	9.382.018,27	0,00	9.010.260,52	4,19%	3,99%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	180.418,05182	28,52370300	0,00	5.146.190,93	0,00	5.146.190,93	2,39%	2,28%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>815.414,18593</b>			<b>19.619.331,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19.247.574,16</b>	<b>8,95%</b>	<b>8,52%</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
1DINAMIC	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.615.185,16562	14,04605300	0,00	22.686.976,44	0,00	22.686.976,44	10,55%	10,04%
1GLOBDIN	GLOBAL DINAM FICFIM	ITAÚ	144.396,42698	16,47460100	0,00	2.378.873,52	0,00	2.378.873,52	1,11%	1,05%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.831.159,25163	25,63437700	0,00	72.575.003,60	0,00	72.575.003,60	33,75%	32,12%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.164.105,25790	11,90606500	0,00	13.859.912,87	0,00	13.859.912,87	6,45%	6,13%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	90.502,82422	17,25874500	0,00	1.561.965,16	0,00	1.561.965,16	0,73%	0,69%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	797.051,93987	3,99250900	0,00	3.182.237,04	0,00	3.182.237,04	1,48%	1,41%
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	447.268,15877	14,16125100	0,00	6.333.876,66	0,00	6.333.876,66	2,95%	2,80%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	4.505.386,43422	16,25104100	0,00	73.217.219,66	0,00	73.217.219,66	34,05%	32,40%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>11.595.055,45921</b>			<b>195.796.064,95</b>	<b>0,00</b>	<b>195.796.064,95</b>	<b>91,07%</b>	<b>86,64%</b>
<b>Total:</b>			<b>12.410.469,64514</b>			<b>215.415.396,86</b>	<b>0,00</b>	<b>215.043.639,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,16%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/09/2021 08:15:26

Data da última atualização: 02/09/2021 - 01:40:53

Data da Posição: 31/08/2021

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2021	-30.266,58	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-30.266,58</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2021	-483,74	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-483,74</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-263.898,33	0,00%	-0,12%
<b>Total</b>	<b>-263.898,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,12%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2021	-1.979,97	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.979,97</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	371.757,75	0,00%	0,16%
<b>Total</b>	<b>371.757,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,16%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2021	-322,49	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-322,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2021	-967,49	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-967,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2021	-209,62	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-209,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-77,55	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-77,55</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>73.551,98</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,03%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-1,55%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	473.391,48	101,55%	0,21%
<b>Total:</b>	<b>466.187,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,21%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0837011%	0,1627%	2,6606%	2,6396%	4,8486%
CDI	-419,9753%	-0,1036%	0,0199300%	0,4241%	2,0600%	1,7708%	2,7023%
IBVINFUN	10,4516%	0,7171%	-0,8008438%	-2,4793%	-0,1985%	7,9482%	19,5351%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 02/09/2021 08:15:26

Data da última atualização: 02/09/2021 - 01:40:53

**Data da Posição:** 31/08/2021

**Carteira:** SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

---

<b>Patrimônio:</b>	225.981.405,96
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	250.627,88597000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	901,66106240
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	235.995,39921000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	957,56699790