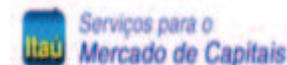


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/10/2021 14:19:51

Data da última atualização: 02/10/2021 - 02:46:11

Data da Posição: 30/09/2021

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	26.199	3.245	29.444	165,95	190,05	14,52	4.881.127,94	714.704,26	5.595.832,20		0	0	29.444	100,00%	6,32%
Total:	26.199	3.245	29.444				4.881.127,94	714.704,26	5.595.832,20		0	0	29.444	100,00%	6,32%

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	18.965,65040		12,64338100	0,00	239.789,94	0,00	239.789,94	0,29%	0,27%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	13.735,52521		14,44740800	0,00	198.442,74	0,00	198.442,74	0,24%	0,22%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	50.119,44311		29,79811600	0,00	1.493.464,98	0,00	1.493.464,98	1,79%	1,69%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	23.432,98574		22,11650100	0,00	518.255,65	0,00	518.255,65	0,62%	0,59%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	203.490,73821		22,41059100	-155.891,77	4.560.347,71	0,00	4.404.455,94	5,28%	4,98%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	86.491,80773		26,28321300	0,00	2.273.282,61	0,00	2.273.282,61	2,73%	2,57%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			396.236,15040				9.283.583,63	0,00	9.127.691,86	10,95%	10,32%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	33.685,95124		17,39824300	0,00	586.076,37	0,00	586.076,37	0,70%	0,66%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	298.116,83634		4,04055200	0,00	1.204.556,58	0,00	1.204.556,58	1,44%	1,36%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	554.944,71330		14,11686300	0,00	7.834.078,49	0,00	7.834.078,49	9,39%	8,85%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	1.091.842,44438		25,75615100	0,00	28.121.658,87	0,00	28.121.658,87	33,72%	31,77%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	450.063,05425		11,93226300	0,00	5.370.270,73	0,00	5.370.270,73	6,44%	6,07%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	167.099,32964		14,25271200	0,00	2.381.618,62	0,00	2.381.618,62	2,86%	2,69%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.758.899,92581		16,35887000	0,00	28.773.615,23	0,00	28.773.615,23	34,50%	32,50%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			4.354.652,25496				74.271.874,89	0,00	74.271.874,89	89,05%	83,90%
Total:			4.750.888,40536				83.555.458,52	0,00	83.399.566,75	100,00%	94,22%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/10/2021 14:19:52

Data da última atualização: 02/10/2021 - 02:46:11

Data da Posição: 30/09/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2021	-11.383,26	0,00%	-0,01%
Total	-11.383,26	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2021	-181,93	0,00%	0,00%
Total	-181,93	0,00%	0,00%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-617.341,43	0,00%	-0,70%
Total	-617.341,43	0,00%	-0,70%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2021	-737,59	0,00%	0,00%
Total	-737,59	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2021	-1.251,72	0,00%	0,00%
Total	-1.251,72	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	155.891,77	0,00%	0,18%
Total	155.891,77	0,00%	0,18%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2021	-121,29	0,00%	0,00%
Total	-121,29	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2021	-363,87	0,00%	0,00%
Total	-363,87	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2021	-78,83	0,00%	0,00%
Total	-78,83	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-43,48	0,00%	0,00%
Total	-43,48	0,00%	0,00%
Total Geral:	-475.611,63	0,00%	-0,53%

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%
Total:	2.000,00	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0160287%	-0,3972%	2,3132%	1,5486%	5,3707%
CDI	67,6689%	-0,0077%	0,0236870%	0,4382%	2,5073%	2,0146%	2,9907%
IBVINFUN	-13,9427%	0,1310%	-0,1149614%	-6,5683%	-6,7538%	-4,8482%	17,3099%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/10/2021 14:19:52

Data da última atualização: 02/10/2021 - 02:46:11

Data da Posição: 30/09/2021

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Patrimônio:	88.521.787,32
Quantidade de cotas (Líquida):	84.008,03358000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.053,73002490
Quantidade de Cotas (Bruta):	84.008,03358000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.053,73002490