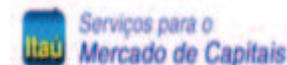


## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/10/2021 14:20:23

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

Data da Posição: 30/09/2021

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	52.065	6.210	58.275	168,34	190,05	12,90	9.799.413,16	1.275.750,59	11.075.163,75		0	0	58.275	100,00%	4,93%
<b>Total:</b>	<b>52.065</b>	<b>6.210</b>	<b>58.275</b>				<b>9.799.413,16</b>	<b>1.275.750,59</b>	<b>11.075.163,75</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.275</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,93%</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		12,64338100	0,00	533.251,28	0,00	533.251,28	0,25%	0,24%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	29.106,23199		14,44740800	0,00	420.509,61	0,00	420.509,61	0,20%	0,19%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	58.846,08134		29,79811600	0,00	1.753.502,36	0,00	1.753.502,36	0,82%	0,78%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	50.952,32838		22,11650100	0,00	1.126.887,22	0,00	1.126.887,22	0,52%	0,50%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	407.615,81351		22,41059100	0,00	9.134.911,28	0,00	9.134.911,28	4,26%	4,06%
2MOMEN30	IA MOMENTO 30 FICFI	ITAÚ	180.418,05182		26,28321300	0,00	4.741.966,09	0,00	4.741.966,09	2,21%	2,11%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>769.114,82706</b>				<b>17.711.027,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.711.027,84</b>	<b>8,26%</b>	<b>7,88%</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
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	90.502,82422		17,39824300	0,00	1.574.590,13	0,00	1.574.590,13	0,73%	0,70%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	797.051,93987		4,04055200	0,00	3.220.529,81	0,00	3.220.529,81	1,50%	1,43%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.608.081,30512		14,11686300	0,00	22.701.063,48	0,00	22.701.063,48	10,58%	10,10%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.811.852,77964		25,75615100	0,00	72.422.504,78	0,00	72.422.504,78	33,74%	32,22%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.164.105,25790		11,93226300	0,00	13.890.410,10	0,00	13.890.410,10	6,47%	6,18%
1GLOBDIN	GLOBAL DINAM FICFIM	ITAÚ	144.396,42698		16,55497900	-266.224,94	2.390.479,82	0,00	2.124.254,88	0,99%	0,95%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	427.867,94919		14,25271200	0,00	6.098.278,65	0,00	6.098.278,65	2,84%	2,71%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	4.578.890,63619		16,35887000	0,00	74.905.476,66	0,00	74.905.476,66	34,90%	33,32%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>11.622.749,11911</b>				<b>197.203.333,43</b>	<b>0,00</b>	<b>196.937.108,49</b>	<b>91,75%</b>	<b>87,61%</b>
<b>Total:</b>			<b>12.391.863,94617</b>				<b>214.914.361,27</b>	<b>0,00</b>	<b>214.648.136,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,49%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/10/2021 14:20:23

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

Data da Posição: 30/09/2021

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2021	-28.799,16	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-28.799,16</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2021	-460,29	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-460,29</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-1.181.414,49	0,00%	-0,53%
<b>Total</b>	<b>-1.181.414,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,53%</b>
RESGATE DO FUNDO GLOBAL DINAM FICFIM [1GLOBDIN 28/02/20]	266.224,94	0,00%	0,12%
<b>Total</b>	<b>266.224,94</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,12%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2021	-1.879,25	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.879,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2021	-306,86	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-306,86</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2021	-920,59	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-920,59</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2021	-199,46	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-199,46</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-73,14	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-73,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-947.828,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,42%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-360,22%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.204,36	460,22%	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%	0,0169636%	-0,1617%	2,4946%	1,7535%	5,1873%
CDI	71,6157%	-0,0067%	0,0236870%	0,4382%	2,5073%	2,0146%	2,9907%
IBVINFUN	-14,7559%	0,1319%	-0,1149614%	-6,5683%	-6,7538%	-4,8482%	17,3099%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/10/2021 14:20:23

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

Data da Posição: 30/09/2021

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

---

Patrimônio:	224.777.471,78
Quantidade de cotas (Líquida):	249.696,28924000
Valor cota Unitária (Líquida):	900,20349300
Quantidade de Cotas (Bruta):	235.118,19219000
Valor de cotas unitária (Bruta):	956,01905440