

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/07/2022 11:02:47

Data da última atualização: 04/11/2021 - 17:38:06

Data da Posição: 29/10/2021

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	60.315	0	60.315	168,85	178,19	5,53	10.173.753,16	573.776,69	10.747.529,85		0	0	60.315	100,00%	4,80%
Total:	60.315	0	60.315				10.173.753,16	573.776,69	10.747.529,85		0	0	60.315	100,00%	4,8%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

OUTROS FUNDOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
51634	ITAU VERSO JM MM FI	ITAÚ	427.867,94919		14,44122100	0,00	6.178.935,61	0,00	6.178.935,61	2,91%	2,76%
1ITAVERS	ITAU VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.164.105,25790		11,92973900	0,00	13.887.471,90	0,00	13.887.471,90	6,55%	6,20%
1DINAMIC	ITAU GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.572.741,48769		14,21169600	0,00	22.351.323,91	0,00	22.351.323,91	10,54%	9,98%
1GLOBDIN	GLOBAL DINAM FICFIM	ITAÚ	167.982,62506		16,66162900	-390.318,25	2.798.864,18	0,00	2.408.545,93	1,14%	1,08%
Subtotal OUTROS FUNDOS			3.332.697,31984				45.216.595,60	0,00	44.826.277,35	21,14%	20,02%

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		11,15203100	0,00	470.351,63	0,00	470.351,63	0,22%	0,21%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	29.106,23199		13,35902900	0,00	388.831,00	0,00	388.831,00	0,18%	0,17%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	50.952,32838		19,51032200	0,00	994.096,33	0,00	994.096,33	0,47%	0,44%
2ITWORLD	ITAU WORLD EQ FIA	ITAÚ	395.728,25682		24,27765300	-660.681,28	9.607.353,30	0,00	8.946.672,02	4,22%	4,00%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	180.418,05182		23,20529800	0,00	4.186.654,66	0,00	4.186.654,66	1,97%	1,87%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			698.381,18903				15.647.286,92	0,00	14.986.605,64	7,06%	6,69%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ITVERSO	ITAU VERSO RF FI	ITAÚ	39.096,12572		12,74374200	0,00	498.230,94	0,00	498.230,94	0,23%	0,22%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	90.502,82422		17,41415400	0,00	1.576.030,12	0,00	1.576.030,12	0,74%	0,70%
1UNIBPRE	IU FID W3 FIM	ITAÚ	797.051,93987		3,99878400	0,00	3.187.238,54	0,00	3.187.238,54	1,50%	1,42%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.794.345,72405		25,88852500	0,00	72.341.489,14	0,00	72.341.489,14	34,10%	32,30%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	4.537.822,94492		16,46466300	0,00	74.713.725,54	0,00	74.713.725,54	35,22%	33,36%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			8.258.819,55878				152.316.714,28	0,00	152.316.714,28	71,79%	68,00%
Total:			12.289.898,06765				213.180.596,80	0,00	212.129.597,27	100,00%	94,71%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/07/2022 11:02:48

Data da última atualização: 04/11/2021 - 17:38:06

Data da Posição: 29/10/2021

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2021	-27.456,42	0,00%	-0,01%
Total	-27.456,42	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2021	-438,83	0,00%	0,00%
Total	-438,83	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO GLOBAL DINAM FICFIM [1GLOBDIN 28/02/20]	390.318,25	0,00%	0,17%
Total	390.318,25	0,00%	0,17%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2021	-1.788,27	0,00%	0,00%
Total	-1.788,27	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ITAU WORLD EQ FIA [2ITWORLD 29/12/20]	660.681,28	0,00%	0,30%
Total	660.681,28	0,00%	0,30%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2021	-292,55	0,00%	0,00%
Total	-292,55	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2021	-877,66	0,00%	0,00%
Total	-877,66	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2021	-190,16	0,00%	0,00%
Total	-190,16	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-74,91	0,00%	0,00%
Total	-74,91	0,00%	0,00%
Total Geral:	1.019.880,73	0,00%	0,46%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-18,07%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	47.075,46	118,07%	0,02%
Total:	39.871,10	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,1255595%	0,1008%	2,5979%	1,3440%	5,2569%
CDI	-429,1753%	-0,1548%	0,0292560%	0,4804%	2,9997%	2,2921%	3,3233%
IBVINFUN	6,0212%	1,9597%	-2,0852853%	-6,7386%	-13,0372%	-12,9470%	10,1629%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/07/2022 11:02:48

Data da última atualização: 04/11/2021 - 17:38:06

Data da Posição: 29/10/2021

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV (595)

Patrimônio:	223.936.878,95
Quantidade de cotas (Líquida):	248.512,04272000
Valor cota Unitária (Líquida):	901,11077310
Quantidade de Cotas (Bruta):	234.003,08591000
Valor de cotas unitária (Bruta):	956,98258880