

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/07/2022 11:06:48

Data da última atualização: 02/12/2021 - 03:32:31

Data da Posição: 30/11/2021

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	66.050	1.700	67.750	170,10	174,97	2,86	11.512.391,41	341.826,09	11.854.217,50		0	0	67.750	100,00%	5,30%
<b>Total:</b>	<b>66.050</b>	<b>1.700</b>	<b>67.750</b>				<b>11.512.391,41</b>	<b>341.826,09</b>	<b>11.854.217,50</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.750</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,3%</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	10,66184400	0,00	449.677,34	0,00	449.677,34	0,21%	0,20%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	29.106,23199	13,16585400	0,00	383.208,40	0,00	383.208,40	0,18%	0,17%
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	50.952,32838	18,97126200	0,00	966.629,97	0,00	966.629,97	0,46%	0,43%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	368.874,01130	23,88630900	0,00	8.811.038,62	0,00	8.811.038,62	4,17%	3,94%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	180.418,05182	22,39876800	0,00	4.041.142,09	0,00	4.041.142,09	1,91%	1,81%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>671.526,94351</b>			<b>14.651.696,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.651.696,42</b>	<b>6,93%</b>	<b>6,55%</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	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.572.741,48769	14,28445900	0,00	22.465.761,30	0,00	22.465.761,30	10,63%	10,04%
1GLOBDIN	GLOBAL DINAM FICFIM	ITAÚ	144.568,95173	16,74801500	0,00	2.421.242,97	0,00	2.421.242,97	1,15%	1,08%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.755.972,89885	26,04183900	0,00	71.770.602,52	0,00	71.770.602,52	33,97%	32,06%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.145.179,09149	12,01367700	0,00	13.757.811,71	0,00	13.757.811,71	6,51%	6,15%
1ITVERSO	ITAÚ VERSO RF FI	ITAÚ	0,00074	12,84875300	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00%	0,00%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	90.502,82422	17,50233400	0,00	1.584.010,66	0,00	1.584.010,66	0,75%	0,71%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	797.051,93987	4,05811400	0,00	3.234.527,64	0,00	3.234.527,64	1,53%	1,45%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	427.867,94919	14,53257700	0,00	6.218.023,92	0,00	6.218.023,92	2,94%	2,78%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	4.532.476,78720	16,58069800	0,00	75.151.628,80	0,00	75.151.628,80	35,57%	33,57%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>11.466.361,93098</b>			<b>196.603.609,53</b>	<b>0,00</b>	<b>196.603.609,53</b>	<b>93,05%</b>	<b>87,84%</b>
<b>Total:</b>			<b>12.137.888,87449</b>			<b>211.255.305,95</b>	<b>0,00</b>	<b>211.255.305,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,39%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/07/2022 11:06:48

Data da última atualização: 02/12/2021 - 03:32:31

Data da Posição: 30/11/2021

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2021	-27.451,69	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-27.451,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2021	-438,75	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-438,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-297.767,26	0,00%	-0,13%
<b>Total</b>	<b>-297.767,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,13%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2021	-1.781,59	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.781,59</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2021	-292,50	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-292,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2021	-877,51	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-877,51</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2021	-190,12	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-190,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-73,47	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-73,47</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-328.872,89</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,14%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-7.204,36	-0,68%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.067.979,87	100,68%	0,48%
<b>Total:</b>	<b>1.060.775,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,48%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0948542%	0,3008%	2,9065%	0,8016%	4,0368%
CDI	-324,2212%	-0,1241%	0,0292560%	0,5867%	3,6041%	2,6179%	3,7744%
IBVINFUN	10,8531%	0,7791%	-0,8739858%	-1,5316%	-14,3692%	-19,2530%	-6,4080%

Patrimônio:	223.841.426,07
Quantidade de cotas (Líquida):	247.661,27005000
Valor cota Unitária (Líquida):	903,82087600
Quantidade de Cotas (Bruta):	233.201,98417000
Valor de cotas unitária (Bruta):	959,86072700