

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/01/2022 09:40:27

Data da última atualização: 04/01/2022 - 01:55:32

Data da Posição: 31/12/2021

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	67.494	0	67.494	170,34	181,49	6,54	11.485.040,23	764.445,83	12.249.486,06		0	0	67.494	100,00%	5,45%
<b>Total:</b>	<b>67.494</b>	<b>0</b>	<b>67.494</b>				<b>11.485.040,23</b>	<b>764.445,83</b>	<b>12.249.486,06</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.494</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,45%</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
2ITPHOEN	IT INST A PHOENIX FI	ITAÚ	50.952,32838		19,04571700	0,00	970.423,63	0,00	970.423,63	0,46%	0,43%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	368.874,01130		24,56609200	0,00	9.061.792,90	0,00	9.061.792,90	4,27%	4,03%
2MOMENII	IT ACOES M 30 II FIC	ITAÚ	180.418,05182		22,04110400	0,00	3.976.613,04	0,00	3.976.613,04	1,87%	1,77%
2IDUNAMI	ACOES DUNAMIS INS FI	ITAÚ	29.106,23199		13,29359600	0,00	386.926,49	0,00	386.926,49	0,18%	0,17%
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	42.176,32002		11,18595100	0,00	471.782,25	0,00	471.782,25	0,22%	0,21%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>671.526,94351</b>				<b>14.867.538,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14.867.538,31</b>	<b>7,00%</b>	<b>6,61%</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
1GLOBDIN	GLOBAL DINAM FICFIM	ITAÚ	178.438,99693		16,80888000	0,00	2.999.359,69	0,00	2.999.359,69	1,41%	1,33%
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	1.516.674,84183		14,31667700	0,00	21.713.743,82	0,00	21.713.743,82	10,22%	9,66%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	1.145.179,09149		12,11412400	0,00	13.872.841,52	0,00	13.872.841,52	6,53%	6,17%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	90.502,82422		17,62465100	0,00	1.595.080,69	0,00	1.595.080,69	0,75%	0,71%
1ITAUFID	FIDELIDADE T	ITAÚ	2.742.600,84102		26,24278800	0,00	71.973.492,44	0,00	71.973.492,44	33,89%	32,01%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	427.867,94919		14,65703700	0,00	6.271.276,36	0,00	6.271.276,36	2,95%	2,79%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	4.533.912,06839		16,72287400	0,00	75.820.040,25	0,00	75.820.040,25	35,70%	33,72%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	797.051,93987		4,08410600	0,00	3.255.244,61	0,00	3.255.244,61	1,53%	1,45%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>11.432.228,55294</b>				<b>197.501.079,38</b>	<b>0,00</b>	<b>197.501.079,38</b>	<b>92,98%</b>	<b>87,84%</b>
<b>Total:</b>			<b>12.103.755,49645</b>				<b>212.368.617,69</b>	<b>0,00</b>	<b>212.368.617,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,45%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/01/2022 09:40:27

Data da última atualização: 04/01/2022 - 01:55:32

Data da Posição: 31/12/2021

Carteira: SUPREVFCEMG595 - SUPREV ( 595 )

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/01/2022	-31.650,92	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-31.650,92</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/01/2022	-505,87	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-505,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+2]	270.312,00	0,00%	0,12%
<b>Total</b>	<b>270.312,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,12%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/01/2022	-2.049,61	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.049,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/01/2022	-337,25	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-337,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/01/2022	-1.011,75	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.011,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/01/2022	-219,21	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-219,21</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-78,59	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-78,59</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>234.458,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,11%</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%	0,0091553%	0,9288%	3,8623%	1,5249%	3,8623%
CDI	26,3468%	-0,0256%	0,0347490%	0,7635%	4,3951%	3,0871%	4,3951%
IBVINFUN	0,0000%	0,0092%	0,0000000%	2,8524%	-11,9267%	-17,3335%	-11,9267%

Patrimônio:	224.854.562,55
Quantidade de cotas (Líquida):	246.492,68994000
Valor cota Unitária (Líquida):	912,21594680
Quantidade de Cotas (Bruta):	232.101,62965000
Valor de cotas unitária (Bruta):	968,77631950