

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/02/2021 08:56:28

Data da última atualização: 01/02/2021 - 09:18:03

Data da Posição: 29/01/2021

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.458,37862	228,45409360	0,00	1.246.988,94	0,00	1.246.988,94	40,48%	40,43%
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	5.479,43121	220,77178120	0,00	1.209.703,79	0,00	1.209.703,79	39,27%	39,22%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	3.012,78117	207,07906200	0,00	623.883,90	0,00	623.883,90	20,25%	20,23%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.950,59100			3.080.576,63	0,00	3.080.576,63	100,00%	99,88%
Total:			13.950,59100			3.080.576,63	0,00	3.080.576,63	100,00%	99,88%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 05/02/2021	-4,58	0,00%	0,00%
Total	-4,58	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4,58	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-156,64%	-0,20%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	10.215,48	256,64%	0,33%
Total:	3.980,45	100,00%	0,13%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,3290875%	-1,1968%	-1,1968%	1,1615%	2,3276%
CDI	4.406,0453%	0,3216%	0,0074690%	0,1495%	0,1495%	0,9419%	2,5351%
IBOVESPA	-25,0651%	1,6420%	-1,3129332%	-2,4671%	-2,4671%	12,5571%	2,4870%
INPC	499,3601%	0,2632%	0,0659018%	1,3263%	1,3263%	5,0299%	5,4283%
PTAXV	37,4497%	-0,5497%	0,8787443%	5,3726%	5,3726%	5,2390%	28,2562%

Patrimônio:	3.084.552,50
Quantidade de cotas (Líquida):	34.932,09493000
Valor cota Unitária (Líquida):	88,30138890
Quantidade de Cotas (Bruta):	33.129,15992000
Valor de cotas unitária (Bruta):	93,10687340