

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/02/2021 08:56:05

Data da última atualização: 01/02/2021 - 09:18:56

Data da Posição: 29/01/2021

Carteira: SUPREVERVALPIR - SUPREV - PIRATINI

### 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	236.896,82132	228,45409360	0,00	54.120.048,59	0,00	54.120.048,59	39,66%	39,66%
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	236.616,43033	220,77178120	0,00	52.238.230,79	0,00	52.238.230,79	38,28%	38,28%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	145.399,21577	207,07906200	0,00	30.109.133,22	0,00	30.109.133,22	22,06%	22,06%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>618.912,46742</b>			<b>136.467.412,60</b>	<b>0,00</b>	<b>136.467.412,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total:</b>			<b>618.912,46742</b>			<b>136.467.412,60</b>	<b>0,00</b>	<b>136.467.412,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 05/02/2021	-198,62	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-198,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-198,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-20,42%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.427,70	120,42%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>2.846,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,3315121%	-1,1047%	-1,1047%	1,8628%	3,7298%
CDI	4.438,5071%	0,3240%	0,0074690%	0,1495%	0,1495%	0,9419%	2,5351%
INPC	503,0392%	0,2656%	0,0659018%	1,3263%	1,3263%	5,0299%	5,4283%
IBVINFUN	-10,3287%	3,5411%	-3,2096195%	-3,3186%	-3,3186%	11,8113%	1,1489%
PTAXV	37,7257%	-0,5472%	0,8787443%	5,3726%	5,3726%	5,2390%	28,2562%

<b>Patrimônio:</b>	136.470.060,49
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	1.025.283,30215000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	133,10473330
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	934.106,49692000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	146,09689680