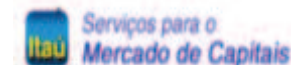


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/02/2022 07:36:23

Data da última atualização: 01/02/2022 - 15:53:55

Data da Posição: 31/01/2022

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
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	5.479,43121	220,08781230	0,00	1.205.956,03	0,00	1.205.956,03	42,56%	42,50%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	2.064,16646	197,59684180	0,00	407.872,77	0,00	407.872,77	14,40%	14,37%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.458,37862	223,43223660	0,00	1.219.577,74	0,00	1.219.577,74	43,04%	42,98%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.001,97629			2.833.406,54	0,00	2.833.406,54	100,00%	99,85%
Total:			13.001,97629			2.833.406,54	0,00	2.833.406,54	100,00%	99,85%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/02/2022	-4,70	0,00%	0,00%
Total	-4,70	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4,70	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-144,00%	-0,22%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	10.565,05	244,00%	0,37%
Total:	4.330,02	100,00%	0,15%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1483072%	-0,4864%	-0,4864%	-2,0308%	-3,4269%
CDI	426,7955%	0,1136%	0,0347490%	0,7323%	0,7323%	3,4740%	5,0026%
IBOVESPA	-190,4178%	0,2262%	-0,0778852%	6,7161%	6,7161%	-9,2071%	-3,9389%
INPC	428,1032%	0,1137%	0,0346429%	0,7300%	0,7300%	6,0001%	10,2363%
PTAXV	-21,0573%	0,8526%	-0,7043037%	-3,9978%	-3,9978%	4,6040%	-2,1640%

Patrimônio:	2.837.731,86
Quantidade de cotas (Líquida):	33.277,27605000
Valor cota Unitária (Líquida):	85,27536490
Quantidade de Cotas (Bruta):	31.559,75048000
Valor de cotas unitária (Bruta):	89,91616900