

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/02/2022 07:35:53

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

Data da Posição: 31/01/2022

Carteira: SUPREVGervalPIR - 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
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	236.616,43033	220,08781230	0,00	52.076.392,51	0,00	52.076.392,51	42,53%	42,53%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	88.308,43285	197,59684180	0,00	17.449.467,43	0,00	17.449.467,43	14,25%	14,25%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	236.896,82132	223,43223660	0,00	52.930.386,63	0,00	52.930.386,63	43,22%	43,22%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>561.821,68450</b>			<b>122.456.246,57</b>	<b>0,00</b>	<b>122.456.246,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total:</b>			<b>561.821,68450</b>			<b>122.456.246,57</b>	<b>0,00</b>	<b>122.456.246,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/02/2022	-203,70	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-203,70</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-203,70</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-18,47%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.728,44	118,47%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>3.147,25</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%	0,1485925%	-0,3512%	-0,3512%	-1,2575%	-1,9206%
CDI	427,6167%	0,1138%	0,0347490%	0,7323%	0,7323%	3,4740%	5,0026%
INPC	428,9270%	0,1139%	0,0346429%	0,7300%	0,7300%	6,0001%	10,2363%
IBVINFUN	71,2438%	-0,0600%	0,2085692%	6,9843%	6,9843%	-7,9287%	-2,5412%
PTAXV	-21,0978%	0,8529%	-0,7043037%	-3,9978%	-3,9978%	4,6040%	-2,1640%

<b>Patrimônio:</b>	122.459.190,12
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	938.036,97731000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	130,54836110
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	854.618,84831000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	143,29100080