

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/03/2021 15:32:15

Data da última atualização: 01/03/2021 - 09:31:33

Data da Posição: 26/02/2021

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
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	5.479,43121	218,29188240	0,00	1.196.115,35	0,00	1.196.115,35	39,59%	39,55%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	2.964,30164	204,07033520	0,00	604.926,03	0,00	604.926,03	20,02%	20,00%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.458,37862	223,57525210	0,00	1.220.358,38	0,00	1.220.358,38	40,39%	40,35%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>13.902,11147</b>			<b>3.021.399,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.399,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,90%</b>
<b>Total:</b>			<b>13.902,11147</b>			<b>3.021.399,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.021.399,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,90%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 05/03/2021	-4,96	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-4,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-206,45%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.255,10	306,45%	0,31%
<b>Total:</b>	<b>3.020,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,1687609%	-1,7231%	-2,8993%	1,0837%	0,3452%
CDI	-2.259,4849%	-0,1762%	0,0074690%	0,1345%	0,2842%	0,9153%	2,3714%
IBOVESPA	6,3775%	2,4774%	-2,6461782%	-4,3350%	-6,6952%	10,7670%	9,4176%
INPC	-1.313,9434%	-0,1816%	0,0128439%	0,2314%	1,5130%	4,8408%	5,5146%
PTAXV	-13,1258%	-1,4545%	1,2857143%	0,9916%	6,4175%	1,0765%	22,9288%

<b>Patrimônio:</b>	3.024.414,87
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	34.851,56721000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	86,77988140
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	33.052,78844000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	91,50256340