

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/03/2021 15:32:00

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

Data da Posição: 26/02/2021

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
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	236.616,43033	218,29188240	0,00	51.651.445,98	0,00	51.651.445,98	38,69%	38,69%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	141.530,38133	204,07033520	0,00	28.882.152,36	0,00	28.882.152,36	21,63%	21,63%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	236.896,82132	223,57525210	0,00	52.964.266,55	0,00	52.964.266,55	39,67%	39,67%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			615.043,63298			133.497.864,89	0,00	133.497.864,89	99,99%	99,99%
Total:			615.043,63298			133.497.864,89	0,00	133.497.864,89	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 05/03/2021	-215,13	0,00%	0,00%
Total	-215,13	0,00%	0,00%
Total Geral:	-215,13	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-21,73%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.255,18	121,73%	0,00%
Total:	2.673,99	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,1737046%	-1,5992%	-2,6863%	1,7913%	1,7431%
CDI	-2.325,6747%	-0,1812%	0,0074690%	0,1345%	0,2842%	0,9153%	2,3714%
INPC	-1.352,4343%	-0,1865%	0,0128439%	0,2314%	1,5130%	4,8408%	5,5146%
IBVINFUN	8,7788%	1,8050%	-1,9786763%	-4,3734%	-7,5469%	10,7337%	5,6288%
PTAXV	-13,5104%	-1,4594%	1,2857143%	0,9916%	6,4175%	1,0765%	22,9288%

Patrimônio:	133.500.323,75
Quantidade de cotas (Líquida):	1.019.272,65776000
Valor cota Unitária (Líquida):	130,97606680
Quantidade de Cotas (Bruta):	928.630,36953000
Valor de cotas unitária (Bruta):	143,76045420