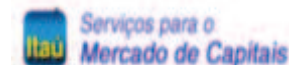


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/03/2022 14:33:11

Data da última atualização: 02/03/2022 - 13:32:15

Data da Posição: 25/02/2022

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	221,04344940	0,00	1.211.192,38	0,00	1.211.192,38	42,76%	42,70%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	1.978,69118	199,41861450	0,00	394.587,85	0,00	394.587,85	13,93%	13,91%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.458,37862	224,71733450	0,00	1.226.592,29	0,00	1.226.592,29	43,31%	43,25%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.916,50101			2.832.372,52	0,00	2.832.372,52	100,00%	99,86%
Total:			12.916,50101			2.832.372,52	0,00	2.832.372,52	100,00%	99,86%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/03/2022	-4,85	0,00%	0,00%
Total	-4,85	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4,85	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-156,98%	-0,22%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	10.206,88	256,98%	0,36%
Total:	3.971,85	100,00%	0,14%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0884799%	0,4095%	-0,0790%	-0,3971%	-1,3314%
CDI	220,2745%	0,0483%	0,0401680%	0,7496%	1,4873%	3,8094%	5,6476%
IBOVESPA	6,0824%	-1,3662%	1,4546829%	-0,1960%	6,5069%	-6,0032%	0,2172%
INPC	304,7445%	0,0594%	0,0290341%	0,5531%	1,2644%	5,4373%	10,5544%
PTAXV	20,5812%	-0,3414%	0,4299058%	-4,0691%	-7,9043%	-0,0758%	-7,0667%

Patrimônio:	2.836.339,52
Quantidade de cotas (Líquida):	33.125,31606000
Valor cota Unitária (Líquida):	85,62452700
Quantidade de Cotas (Bruta):	31.415,63354000
Valor de cotas unitária (Bruta):	90,28433300