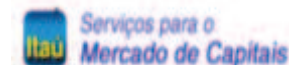


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/03/2022 14:32:47

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

Data da Posição: 25/02/2022

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	221,04344940	0,00	52.302.511,94	0,00	52.302.511,94	42,79%	42,79%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	83.759,44872	199,41861450	0,00	16.703.193,21	0,00	16.703.193,21	13,66%	13,66%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	236.896,82132	224,71733450	0,00	53.234.822,24	0,00	53.234.822,24	43,55%	43,55%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			557.272,70037			122.240.527,39	0,00	122.240.527,39	100,00%	100,00%
Total:			557.272,70037			122.240.527,39	0,00	122.240.527,39	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/03/2022	-210,04	0,00%	0,00%
Total	-210,04	0,00%	0,00%
Total Geral:	-210,04	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-22,46%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.168,83	122,46%	0,00%
Total:	2.587,64	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%	0,0886988%	0,5606%	0,2074%	0,4183%	0,2322%
CDI	220,8197%	0,0485%	0,0401680%	0,7496%	1,4873%	3,8094%	5,6476%
INPC	305,4987%	0,0597%	0,0290341%	0,5531%	1,2644%	5,4373%	10,5544%
IBVINFUN	6,3856%	-1,3004%	1,3890528%	0,8903%	7,9368%	-4,7475%	2,8234%
PTAXV	20,6322%	-0,3412%	0,4299058%	-4,0691%	-7,9043%	-0,0758%	-7,0667%

Patrimônio:	122.242.904,99
Quantidade de cotas (Líquida):	931.160,47993000
Valor cota Unitária (Líquida):	131,28016880
Quantidade de Cotas (Bruta):	848.353,86685000
Valor de cotas unitária (Bruta):	144,09423910