

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/04/2021 08:43:31

Data da última atualização: 01/04/2021 - 09:08:29

Data da Posição: 31/03/2021

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
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.458,37862	221,62105170	0,00	1.209.691,61	0,00	1.209.691,61	40,57%	40,53%
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	5.479,43121	217,78339150	0,00	1.193.329,11	0,00	1.193.329,11	40,02%	39,98%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	2.874,90058	201,36299150	0,00	578.898,58	0,00	578.898,58	19,41%	19,39%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.812,71041			2.981.919,30	0,00	2.981.919,30	100,00%	99,90%
Total:			13.812,71041			2.981.919,30	0,00	2.981.919,30	100,00%	99,90%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/04/2021	-5,01	0,00%	0,00%
Total	-5,01	0,00%	0,00%
Total Geral:	-5,01	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-204,56%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.283,07	304,56%	0,31%
Total:	3.048,04	100,00%	0,10%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2364182%	-0,8381%	-3,7131%	1,6670%	5,5735%
CDI	2.277,8511%	0,2260%	0,0103790%	0,1982%	0,4829%	0,9569%	2,2264%
IBOVESPA	471,0666%	0,1862%	0,0501878%	4,5264%	-2,4718%	23,1005%	56,7718%
INPC	636,7753%	0,1993%	0,0371274%	0,8351%	2,5681%	5,3729%	6,2165%
PTAXV	-20,3701%	1,3970%	-1,1606121%	3,0216%	9,6330%	1,0034%	9,5909%

Patrimônio:	2.984.962,33
Quantidade de cotas (Líquida):	34.687,67176000
Valor cota Unitária (Líquida):	86,05254190
Quantidade de Cotas (Bruta):	32.897,35205000
Valor de cotas unitária (Bruta):	90,73564110