

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/04/2021 08:43:09

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

Data da Posição: 31/03/2021

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
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	236.896,82132	221,62105170	0,00	52.501.322,69	0,00	52.501.322,69	39,86%	39,86%
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	236.616,43033	217,78339150	0,00	51.531.128,68	0,00	51.531.128,68	39,13%	39,13%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	137.409,32739	201,36299150	0,00	27.669.153,22	0,00	27.669.153,22	21,01%	21,01%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			610.922,57904			131.701.604,59	0,00	131.701.604,59	100,00%	100,00%
Total:			610.922,57904			131.701.604,59	0,00	131.701.604,59	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/04/2021	-217,15	0,00%	0,00%
Total	-217,15	0,00%	0,00%
Total Geral:	-217,15	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-21,61%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.270,82	121,61%	0,00%
Total:	2.689,63	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2389640%	-0,7243%	-3,3911%	2,3836%	7,0977%
CDI	2.302,3796%	0,2286%	0,0103790%	0,1982%	0,4829%	0,9569%	2,2264%
INPC	643,6323%	0,2018%	0,0371274%	0,8351%	2,5681%	5,3729%	6,2165%
IBVINFUN	-129,3024%	0,4238%	-0,1848101%	5,9968%	-2,0027%	23,2871%	59,7290%
PTAXV	-20,5895%	1,3996%	-1,1606121%	3,0216%	9,6330%	1,0034%	9,5909%

Patrimônio:	131.704.077,07
Quantidade de cotas (Líquida):	1.012.894,49138000
Valor cota Unitária (Líquida):	130,02743930
Quantidade de Cotas (Bruta):	922.819,40330000
Valor de cotas unitária (Bruta):	142,71923260