

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/04/2022 10:33:30

Data da última atualização: 01/04/2022 - 13:26:21

Data da Posição: 31/03/2022

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	226,34660200	0,00	1.240.250,64	0,00	1.240.250,64	43,08%	43,03%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	1.900,12192	204,67858430	0,00	388.914,26	0,00	388.914,26	13,51%	13,49%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.458,37862	228,95583630	0,00	1.249.727,64	0,00	1.249.727,64	43,41%	43,36%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.837,93175			2.878.892,54	0,00	2.878.892,54	100,00%	99,88%
Total:			12.837,93175			2.878.892,54	0,00	2.878.892,54	100,00%	99,88%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/04/2022	-4,76	0,00%	0,00%
Total	-4,76	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4,76	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-172,54%	-0,22%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.848,63	272,54%	0,34%
Total:	3.613,60	100,00%	0,12%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0515156%	2,0508%	1,9702%	2,2910%	1,5432%
CDI	117,7795%	0,0078%	0,0437390%	0,9235%	2,4245%	4,3109%	6,4123%
IBOVESPA	52,1545%	-0,0473%	0,0987749%	7,6654%	14,6711%	7,7764%	3,2268%
INPC	108,6970%	0,0041%	0,0473938%	1,0337%	2,4189%	5,7309%	10,7970%
PTAXV	-20,5616%	0,3021%	-0,2505421%	-7,8141%	-15,1008%	-12,8985%	-16,8413%

Patrimônio:	2.882.501,38
Quantidade de cotas (Líquida):	32.987,91495000
Valor cota Unitária (Líquida):	87,38052660
Quantidade de Cotas (Bruta):	31.285,32405000
Valor de cotas unitária (Bruta):	92,13589650