

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/04/2022 10:33:05

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

Data da Posição: 31/03/2022

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	226,34660200	0,00	53.557.324,98	0,00	53.557.324,98	43,18%	43,18%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	79.327,84538	204,67858430	0,00	16.236.711,09	0,00	16.236.711,09	13,09%	13,09%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	236.896,82132	228,95583630	0,00	54.238.909,84	0,00	54.238.909,84	43,73%	43,73%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>552.841,09703</b>			<b>124.032.945,91</b>	<b>0,00</b>	<b>124.032.945,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total:</b>			<b>552.841,09703</b>			<b>124.032.945,91</b>	<b>0,00</b>	<b>124.032.945,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/04/2022	-206,20	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-206,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-206,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-28,71%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.605,75	128,71%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>2.024,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0525862%	2,2058%	2,4178%	3,1485%	3,1905%
CDI	120,2273%	0,0088%	0,0437390%	0,9235%	2,4245%	4,3109%	6,4123%
INPC	110,9560%	0,0052%	0,0473938%	1,0337%	2,4189%	5,7309%	10,7970%
IBVINFUN	-24,2736%	0,2692%	-0,2166394%	6,0608%	14,4786%	8,1278%	2,8855%
PTAXV	-20,9890%	0,3031%	-0,2505421%	-7,8141%	-15,1008%	-12,8985%	-16,8413%

<b>Patrimônio:</b>	124.034.764,27
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	924.418,73577000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	134,17595230
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	842.211,65523000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	147,27267600