

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/07/2021 08:16:26

Data da última atualização:

Data da Posição: 30/04/2021

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
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	5.479,43121	218,55597720	0,00	1.197.562,44	0,00	1.197.562,44	40,06%	40,02%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	2.806,15762	204,53219520	0,00	573.949,58	0,00	573.949,58	19,20%	19,18%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.458,37862	223,14378510	0,00	1.218.003,27	0,00	1.218.003,27	40,74%	40,70%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>13.743,96745</b>			<b>2.989.515,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989.515,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,90%</b>
<b>Total:</b>			<b>13.743,96745</b>			<b>2.989.515,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989.515,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,90%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/05/2021	-5,01	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-5,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-202,68%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.311,29	302,68%	0,31%
<b>Total:</b>	<b>3.076,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,2886438%	0,5895%	-3,1455%	2,3534%	5,1568%
CDI	-2.781,0363%	-0,2990%	0,0103790%	0,2078%	0,6917%	1,0081%	2,1478%
IBOVESPA	45,5811%	0,3446%	-0,6332528%	2,5971%	0,0611%	26,4107%	47,6826%
INPC	-707,7315%	-0,3294%	0,0407844%	0,8189%	3,3821%	5,3623%	6,9374%
PTAXV	-41,4150%	-0,9856%	0,6969550%	-5,1551%	3,9814%	-6,3793%	-0,4312%

<b>Patrimônio:</b>	2.992.586,54
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	34.572,47815000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	86,55979260
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	32.788,10388000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	91,27049700