

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/07/2021 08:16:09

Data da última atualização:

Data da Posição: 30/04/2021

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
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	236.616,43033	218,55597720	0,00	51.713.935,15	0,00	51.713.935,15	39,23%	39,23%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	133.230,19686	204,53219520	0,00	27.249.864,63	0,00	27.249.864,63	20,67%	20,67%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	236.896,82132	223,14378510	0,00	52.862.053,39	0,00	52.862.053,39	40,10%	40,10%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>606.743,44851</b>			<b>131.825.853,17</b>	<b>0,00</b>	<b>131.825.853,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total:</b>			<b>606.743,44851</b>			<b>131.825.853,17</b>	<b>0,00</b>	<b>131.825.853,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/05/2021	-217,34	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-217,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-217,34</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-16,53%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.097,65	116,53%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>3.516,46</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%	-0,2828981%	0,7378%	-2,6784%	3,0975%	6,6860%
CDI	-2.725,6781%	-0,2933%	0,0103790%	0,2078%	0,6917%	1,0081%	2,1478%
INPC	-693,6436%	-0,3237%	0,0407844%	0,8189%	3,3821%	5,3623%	6,9374%
IBVINFUN	28,9838%	0,6932%	-0,9760569%	1,9378%	-0,1037%	26,5469%	47,6834%
PTAXV	-40,5906%	-0,9799%	0,6969550%	-5,1551%	3,9814%	-6,3793%	-0,4312%

<b>Patrimônio:</b>	131.829.152,29
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	1.006.431,32816000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	130,98673360
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	916.930,99885000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	143,77216210