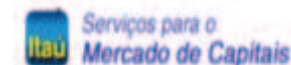


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2022 07:55:24

Data da última atualização: 02/05/2022 - 12:10:51

Data da Posição: 29/04/2022

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
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.458,37862	229,86857710	0,00	1.254.709,73	0,00	1.254.709,73	43,50%	43,45%
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	5.479,43121	227,46024370	0,00	1.246.352,76	0,00	1.246.352,76	43,21%	43,16%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	1.846,78141	207,56109990	0,00	383.319,98	0,00	383.319,98	13,29%	13,27%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.784,59124			2.884.382,47	0,00	2.884.382,47	100,00%	99,88%
Total:			12.784,59124			2.884.382,47	0,00	2.884.382,47	100,00%	99,88%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 06/05/2022	-4,84	0,00%	0,00%
Total	-4,84	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4,84	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-191,53%	-0,22%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.490,35	291,53%	0,33%
Total:	3.255,32	100,00%	0,11%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0233512%	0,4209%	2,3994%	4,9680%	1,3731%
CDI	53,3876%	-0,0204%	0,0437390%	0,8343%	3,2791%	4,6783%	7,0777%
IBOVESPA	2,8274%	-0,8025%	0,8258836%	-8,0460%	5,4447%	5,5901%	-7,4817%
INPC	28,9092%	-0,0574%	0,0807742%	1,5459%	4,1044%	6,2639%	11,7115%
PTAXV	-1,2733%	1,8573%	-1,8339653%	3,8267%	-11,8520%	-12,8283%	-8,9662%

Patrimônio:	2.887.632,95
Quantidade de cotas (Líquida):	32.908,12273000
Valor cota Unitária (Líquida):	87,74833410
Quantidade de Cotas (Bruta):	31.209,65011000
Valor de cotas unitária (Bruta):	92,52372070