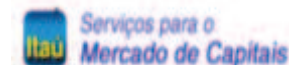


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/05/2022 07:55:02

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

Data da Posição: 29/04/2022

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
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	236.896,82132	229,86857710	0,00	54.455.135,24	0,00	54.455.135,24	43,95%	43,95%
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	236.616,43033	227,46024370	0,00	53.820.830,91	0,00	53.820.830,91	43,44%	43,44%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	75.297,70447	207,56109990	0,00	15.628.874,36	0,00	15.628.874,36	12,61%	12,61%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			548.810,95612			123.904.840,51	0,00	123.904.840,51	100,00%	100,00%
Total:			548.810,95612			123.904.840,51	0,00	123.904.840,51	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 06/05/2022	-209,67	0,00%	0,00%
Total	-209,67	0,00%	0,00%
Total Geral:	-209,67	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-39,81%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.041,04	139,81%	0,00%
Total:	1.459,85	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0220213%	0,5656%	2,9970%	5,8698%	3,0141%
CDI	50,3470%	-0,0217%	0,0437390%	0,8343%	3,2791%	4,6783%	7,0777%
INPC	27,2627%	-0,0588%	0,0807742%	1,5459%	4,1044%	6,2639%	11,7115%
IBVINFUN	-1,1849%	1,8805%	-1,8584690%	-10,1026%	2,9132%	4,2275%	-9,2668%
PTAXV	-1,2007%	1,8560%	-1,8339653%	3,8267%	-11,8520%	-12,8283%	-8,9662%

Patrimônio:	123.906.090,69
Quantidade de cotas (Líquida):	918.266,38943000
Valor cota Unitária (Líquida):	134,93479900
Quantidade de Cotas (Bruta):	836.606,42722000
Valor de cotas unitária (Bruta):	148,10559260