

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/06/2021 11:11:54

Data da última atualização: 01/06/2021 - 09:13:28

Data da Posição: 31/05/2021

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	220,38642830	0,00	1.207.592,27	0,00	1.207.592,27	40,16%	40,12%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	2.786,49888	205,43543990	0,00	572.445,62	0,00	572.445,62	19,04%	19,02%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.458,37862	224,76030750	0,00	1.226.826,86	0,00	1.226.826,86	40,80%	40,76%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.724,30871			3.006.864,75	0,00	3.006.864,75	100,00%	99,90%
Total:			13.724,30871			3.006.864,75	0,00	3.006.864,75	100,00%	99,90%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/06/2021	-4,76	0,00%	0,00%
Total	-4,76	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4,76	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-200,84%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.339,54	300,84%	0,31%
Total:	3.104,51	100,00%	0,10%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0435756%	0,5807%	-2,5831%	1,3087%	4,9551%
CDI	-328,4013%	-0,0568%	0,0132690%	0,2674%	0,9610%	1,1270%	2,1771%
IBOVESPA	-7,2768%	-0,6424%	0,5988272%	5,2740%	5,3383%	14,7606%	45,8609%
INPC	-241,2032%	-0,0616%	0,0180659%	0,3801%	3,8434%	4,8299%	7,5794%
PTAXV	-55,5652%	-0,1220%	0,0784224%	-3,1720%	0,6831%	-1,8662%	-3,5770%

Patrimônio:	3.009.964,50
Quantidade de cotas (Líquida):	34.572,47815000
Valor cota Unitária (Líquida):	87,06244560
Quantidade de Cotas (Bruta):	32.788,10388000
Valor de cotas unitária (Bruta):	91,80050510