

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/06/2021 11:11:35

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

Data da Posição: 31/05/2021

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	220,38642830	0,00	52.147.049,96	0,00	52.147.049,96	39,52%	39,52%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	129.302,49457	205,43543990	0,00	26.563.314,85	0,00	26.563.314,85	20,13%	20,13%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	236.896,82132	224,76030750	0,00	53.245.002,41	0,00	53.245.002,41	40,35%	40,35%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>602.815,74622</b>			<b>131.955.367,22</b>	<b>0,00</b>	<b>131.955.367,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total:</b>			<b>602.815,74622</b>			<b>131.955.367,22</b>	<b>0,00</b>	<b>131.955.367,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/06/2021	-206,15	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-206,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-206,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-17,38%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.925,62	117,38%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>3.344,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0384929%	0,7048%	-1,9924%	2,0551%	6,4798%
CDI	-290,0963%	-0,0518%	0,0132690%	0,2674%	0,9610%	1,1270%	2,1771%
INPC	-213,0691%	-0,0566%	0,0180659%	0,3801%	3,8434%	4,8299%	7,5794%
IBVINFUN	-7,3862%	-0,5596%	0,5211475%	6,1583%	6,0483%	15,9077%	44,4073%
PTAXV	-49,0841%	-0,1169%	0,0784224%	-3,1720%	0,6831%	-1,8662%	-3,5770%

<b>Patrimônio:</b>	131.958.505,50
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	1.000.367,98785000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	131,90996420
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	911.406,86170000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	144,78550800