

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/06/2022 07:46:12

Data da última atualização: 01/06/2022 - 11:48:08

Data da Posição: 31/05/2022

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
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	5.479,43121	229,96726230	0,00	1.260.089,80	0,00	1.260.089,80	43,45%	43,40%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	1.772,10261	208,81187210	0,00	370.036,06	0,00	370.036,06	12,76%	12,74%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.458,37862	232,65768980	0,00	1.269.933,76	0,00	1.269.933,76	43,79%	43,74%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.709,91244			2.900.059,62	0,00	2.900.059,62	100,00%	99,88%
Total:			12.709,91244			2.900.059,62	0,00	2.900.059,62	100,00%	99,88%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/06/2022	-4,87	0,00%	0,00%
Total	-4,87	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4,87	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-178,31%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.731,85	278,31%	0,34%
Total:	3.496,82	100,00%	0,13%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2695791%	-98,8069%	-98,7782%	-98,7797%	-98,7975%
CDI	570,1879%	0,2223%	0,0472790%	1,0310%	4,3439%	5,1406%	7,8931%
IBOVESPA	187,9824%	0,1262%	0,1434066%	0,7167%	6,2004%	9,7762%	-11,4868%
INPC	547,0072%	0,2203%	0,0492826%	1,1257%	5,2537%	6,1378%	12,4654%
PTAXV	174,3623%	0,1150%	0,1546086%	-3,8666%	-15,2603%	-15,8544%	-9,6193%

Patrimônio:	2.903.551,57
Quantidade de cotas (Líquida):	2.773.314,23150000
Valor cota Unitária (Líquida):	1,04696090
Quantidade de Cotas (Bruta):	31.091,54340000
Valor de cotas unitária (Bruta):	93,38718030