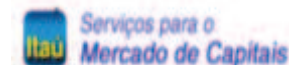


## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/06/2022 07:45:39

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

Data da Posição: 31/05/2022

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
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	236.616,43033	229,96726230	0,00	54.414.032,70	0,00	54.414.032,70	43,76%	43,76%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	70.955,45436	208,81187210	0,00	14.816.341,26	0,00	14.816.341,26	11,92%	11,92%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	236.896,82132	232,65768980	0,00	55.115.867,17	0,00	55.115.867,17	44,32%	44,32%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>544.468,70601</b>			<b>124.346.241,13</b>	<b>0,00</b>	<b>124.346.241,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total:</b>			<b>544.468,70601</b>			<b>124.346.241,13</b>	<b>0,00</b>	<b>124.346.241,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/06/2022	-211,30	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-211,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-211,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-39,11%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.067,06	139,11%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>1.485,87</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%	0,2752959%	-66,6738%	-65,6750%	-65,6715%	-65,9096%
CDI	582,2794%	0,2280%	0,0472790%	1,0310%	4,3439%	5,1406%	7,8931%
INPC	558,6071%	0,2260%	0,0492826%	1,1257%	5,2537%	6,1378%	12,4654%
IBVINFUN	96,0009%	-0,0115%	0,2867639%	3,2207%	6,2277%	9,2577%	-11,7776%
PTAXV	178,0599%	0,1207%	0,1546086%	-3,8666%	-15,2603%	-15,8544%	-9,6193%

<b>Patrimônio:</b>	124.347.515,70
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	2.765.203,77238000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	44,96866260
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	830.546,77475000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	149,71765520