



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/07/2021 08:07:05

Data da última atualização: 01/07/2021 - 12:18:48

Data da Posição: 30/06/2021

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
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.458,37862	225,71629140	0,00	1.232.044,98	0,00	1.232.044,98	40,89%	40,79%
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	5.479,43121	222,04189430	0,00	1.216.663,29	0,00	1.216.663,29	40,38%	40,29%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	2.747,50815	205,38175700	0,00	564.288,05	0,00	564.288,05	18,73%	18,68%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.685,31798			3.012.996,32	0,00	3.012.996,32	100,00%	99,76%
Total:			13.685,31798			3.012.996,32	0,00	3.012.996,32	100,00%	99,76%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/07/2021	-4,73	0,00%	0,00%
Total	-4,73	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4,73	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-87,41%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	13.367,74	187,41%	0,44%
Total:	7.132,71	100,00%	0,23%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0475331%	0,3375%	-2,2543%	-2,2543%	3,9075%
CDI	-294,5596%	-0,0637%	0,0161370%	0,3049%	1,2688%	1,2688%	2,2685%
IBOVESPA	89,8908%	0,0053%	-0,0528787%	0,7297%	6,1070%	6,1070%	32,6182%
INPC	-104,4613%	-0,0930%	0,0455031%	0,9599%	4,7712%	4,7712%	8,8963%
PTAXV	-4,1093%	-1,2043%	1,1567240%	-4,3959%	-3,7428%	-3,7428%	-8,6523%

Patrimônio:	3.020.124,30
Quantidade de cotas (Líquida):	34.572,47815000
Valor cota Unitária (Líquida):	87,35631520
Quantidade de Cotas (Bruta):	32.788,10388000
Valor de cotas unitária (Bruta):	92,11036750