



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/07/2021 08:06:48

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

Data da Posição: 30/06/2021

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
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	236.896,82132	225,71629140	0,00	53.471.471,95	0,00	53.471.471,95	40,61%	40,60%
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	236.616,43033	222,04189430	0,00	52.538.760,41	0,00	52.538.760,41	39,90%	39,90%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	124.997,82187	205,38175700	0,00	25.672.272,28	0,00	25.672.272,28	19,50%	19,49%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			598.511,07352			131.682.504,64	0,00	131.682.504,64	100,01%	99,99%
Total:			598.511,07352			131.682.504,64	0,00	131.682.504,64	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/07/2021	-205,01	0,00%	0,00%
Total	-205,01	0,00%	0,00%
Total Geral:	-205,01	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-8,11%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	7.751,29	108,11%	0,01%
Total:	7.170,10	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0466449%	0,4597%	-1,5419%	-1,5419%	5,4136%
CDI	-289,0558%	-0,0628%	0,0161370%	0,3049%	1,2688%	1,2688%	2,2685%
INPC	-102,5095%	-0,0921%	0,0455031%	0,9599%	4,7712%	4,7712%	8,8963%
IBVINFUN	11,2959%	0,3663%	-0,4129353%	0,4642%	6,5406%	6,5406%	33,3971%
PTAXV	-4,0325%	-1,2034%	1,1567240%	-4,3959%	-3,7428%	-3,7428%	-8,6523%

Patrimônio:	131.689.469,73
Quantidade de cotas (Líquida):	993.760,42012000
Valor cota Unitária (Líquida):	132,51631580
Quantidade de Cotas (Bruta):	905.386,89442000
Valor de cotas unitária (Bruta):	145,45104470