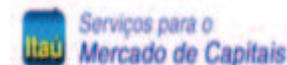


## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2022 08:06:44

Data da última atualização: 01/07/2022 - 14:25:59

Data da Posição: 30/06/2022

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	229,70657960	0,00	1.258.661,40	0,00	1.258.661,40	43,98%	43,93%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	1.753,02162	206,85023280	0,00	362.612,93	0,00	362.612,93	12,67%	12,66%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802	232,84180120	0,00	1.240.894,99	0,00	1.240.894,99	43,36%	43,31%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>12.561,80085</b>			<b>2.862.169,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.169,32</b>	<b>100,01%</b>	<b>99,90%</b>
<b>Total:</b>			<b>12.561,80085</b>			<b>2.862.169,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.169,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,90%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/07/2022	-5,09	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-5,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-198,68%	-0,22%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.373,28	298,68%	0,33%
<b>Total:</b>	<b>3.138,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,11%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1506861%	-0,2826%	-98,7817%	-98,7817%	-98,8049%
CDI	307,2906%	0,1016%	0,0490370%	1,0135%	5,4015%	5,4015%	8,6554%
IBOVESPA	-11,9178%	1,4151%	-1,2643773%	-11,4678%	-5,9785%	-5,9785%	-22,2050%
INPC	738,1945%	0,1303%	0,0204128%	0,4295%	5,6924%	5,6924%	11,8974%
PTAXV	70,3220%	-0,0636%	0,2142802%	10,7657%	-6,1374%	-6,1374%	4,7139%

<b>Patrimônio:</b>	2.865.302,48
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	2.744.535,37315000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	1,04400270
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	30.768,90451000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	93,12331800