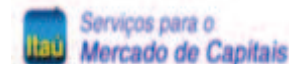


Relatório de Posição Diária



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%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.561,80085			2.862.169,32	0,00	2.862.169,32	100,01%	99,90%
Total:			12.561,80085			2.862.169,32	0,00	2.862.169,32	100,00%	99,90%

Contas a Pagar/Receber

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

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%
Total:	3.138,25	100,00%	0,11%

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%

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