

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/07/2022 08:06:12

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

Data da Posição: 30/06/2022

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	229,70657960	0,00	54.352.350,89	0,00	54.352.350,89	44,08%	44,07%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	70.160,95927	206,85023280	0,00	14.512.810,76	0,00	14.512.810,76	11,77%	11,77%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045	232,84180120	0,00	54.450.458,13	0,00	54.450.458,13	44,16%	44,15%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			540.629,12005			123.315.619,78	0,00	123.315.619,78	100,01%	99,99%
Total:			540.629,12005			123.315.619,78	0,00	123.315.619,78	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/07/2022	-220,57	0,00%	0,00%
Total	-220,57	0,00%	0,00%
Total Geral:	-220,57	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-19,98%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.489,97	119,98%	0,00%
Total:	2.908,78	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1529429%	-0,1288%	-65,7192%	-65,7192%	-66,1093%
CDI	311,8928%	0,1039%	0,0490370%	1,0135%	5,4015%	5,4015%	8,6554%
INPC	749,2501%	0,1325%	0,0204128%	0,4295%	5,6924%	5,6924%	11,8974%
IBVINFUN	-14,1126%	1,2367%	-1,0837311%	-11,5029%	-5,9916%	-5,9916%	-22,2865%
PTAXV	71,3752%	-0,0613%	0,2142802%	10,7657%	-6,1374%	-6,1374%	4,7139%

Patrimônio:	123.318.307,99
Quantidade de cotas (Líquida):	2.745.852,60395000
Valor cota Unitária (Líquida):	44,91075290
Quantidade de Cotas (Bruta):	824.734,52663000
Valor de cotas unitária (Bruta):	149,52485190