

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/08/2021 07:59:06

Data da última atualização: 02/08/2021 - 12:02:39

Data da Posição: 30/07/2021

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
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	5.479,43121	221,46596650	0,00	1.213.507,53	0,00	1.213.507,53	40,57%	40,53%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	2.674,19804	205,11146680	0,00	548.508,68	0,00	548.508,68	18,34%	18,32%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.458,37862	225,19086590	0,00	1.229.177,01	0,00	1.229.177,01	41,09%	41,05%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>13.612,00787</b>			<b>2.991.193,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.193,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,90%</b>
<b>Total:</b>			<b>13.612,00787</b>			<b>2.991.193,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.193,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,90%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 06/08/2021	-4,78	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-4,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-197,26%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.395,81	297,26%	0,31%
<b>Total:</b>	<b>3.160,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,3685081%	-0,3586%	-2,6048%	-1,4251%	-0,2801%
CDI	-2.283,6222%	-0,3846%	0,0161370%	0,3556%	1,6290%	1,4773%	2,4331%
IBOVESPA	20,0147%	1,4727%	-1,8411886%	-2,7471%	3,1921%	5,8024%	19,0881%
INPC	-1.355,0246%	-0,3957%	0,0271957%	0,6000%	5,3998%	4,0202%	9,2002%
PTAXV	-34,9751%	-1,4221%	1,0536285%	2,3869%	-1,4451%	-6,4702%	-1,5702%

<b>Patrimônio:</b>	2.994.349,22
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	34.400,78468000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	87,04304990
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	32.625,27195000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	91,78005390