

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/08/2021 07:58:27

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

Data da Posição: 30/07/2021

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
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	236.616,43033	221,46596650	0,00	52.402.486,43	0,00	52.402.486,43	40,12%	40,12%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	121.273,06725	205,11146680	0,00	24.874.496,71	0,00	24.874.496,71	19,04%	19,04%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	236.896,82132	225,19086590	0,00	53.347.000,32	0,00	53.347.000,32	40,84%	40,84%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			594.786,31890			130.623.983,46	0,00	130.623.983,46	100,00%	100,00%
Total:			594.786,31890			130.623.983,46	0,00	130.623.983,46	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 06/08/2021	-207,31	0,00%	0,00%
Total	-207,31	0,00%	0,00%
Total Geral:	-207,31	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-19,44%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.571,34	119,44%	0,00%
Total:	2.990,15	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%	-0,3635473%	-0,2304%	-1,7688%	-0,6715%	1,1788%
CDI	-2.252,8806%	-0,3797%	0,0161370%	0,3556%	1,6290%	1,4773%	2,4331%
INPC	-1.336,7835%	-0,3907%	0,0271957%	0,6000%	5,3998%	4,0202%	9,2002%
IBVINFUN	11,7921%	2,7194%	-3,0829758%	-3,9439%	2,3388%	5,8516%	18,3540%
PTAXV	-34,5043%	-1,4172%	1,0536285%	2,3869%	-1,4451%	-6,4702%	-1,5702%

Patrimônio:	130.626.766,30
Quantidade de cotas (Líquida):	988.017,68260000
Valor cota Unitária (Líquida):	132,21095990
Quantidade de Cotas (Bruta):	900.154,84937000
Valor de cotas unitária (Bruta):	145,11588350