

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/09/2021 08:15:57

Data da última atualização: 01/09/2021 - 12:02:06

Data da Posição: 31/08/2021

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	219,60625800	0,00	1.203.317,38	0,00	1.203.317,38	40,87%	40,83%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	2.604,93761	201,40812870	0,00	524.655,61	0,00	524.655,61	17,82%	17,80%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.458,37862	222,80728010	0,00	1.216.166,49	0,00	1.216.166,49	41,31%	41,26%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>13.542,74744</b>			<b>2.944.139,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.139,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,89%</b>
<b>Total:</b>			<b>13.542,74744</b>			<b>2.944.139,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944.139,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,89%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/09/2021	-4,91	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-4,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-195,53%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.423,85	295,53%	0,32%
<b>Total:</b>	<b>3.188,82</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%	-0,2911201%	-1,2375%	-3,8101%	-0,9380%	0,1356%
CDI	-1.460,7130%	-0,3111%	0,0199300%	0,4241%	2,0600%	1,7708%	2,7023%
IBOVESPA	33,2532%	0,5843%	-0,8754660%	-3,5978%	-0,5206%	6,6176%	18,0972%
INPC	-602,2981%	-0,3395%	0,0483349%	1,0462%	6,5450%	4,7448%	9,8526%
PTAXV	29,1412%	0,7079%	-0,9989991%	0,4237%	-1,0276%	-6,9961%	-5,9949%

<b>Patrimônio:</b>	2.947.323,39
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	34.284,79813000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	85,96589590
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	32.515,27176000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	90,64427970