

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/09/2021 08:15:42

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

Data da Posição: 31/08/2021

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	219,60625800	0,00	51.962.448,85	0,00	51.962.448,85	40,51%	40,51%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	116.751,04475	201,40812870	0,00	23.514.609,45	0,00	23.514.609,45	18,33%	18,33%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	236.896,82132	222,80728010	0,00	52.782.336,42	0,00	52.782.336,42	41,15%	41,15%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			590.264,29640			128.259.394,72	0,00	128.259.394,72	99,99%	99,99%
Total:			590.264,29640			128.259.394,72	0,00	128.259.394,72	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/09/2021	-212,93	0,00%	0,00%
Total	-212,93	0,00%	0,00%
Total Geral:	-212,93	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-19,31%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.590,36	119,31%	0,00%
Total:	3.009,17	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,2902004%	-1,1176%	-2,8667%	-0,1853%	1,6026%
CDI	-1.456,0984%	-0,3101%	0,0199300%	0,4241%	2,0600%	1,7708%	2,7023%
INPC	-600,3953%	-0,3385%	0,0483349%	1,0462%	6,5450%	4,7448%	9,8526%
IBVINFUN	36,2368%	0,5106%	-0,8008438%	-2,4793%	-0,1985%	7,9482%	19,5351%
PTAXV	29,0491%	0,7088%	-0,9989991%	0,4237%	-1,0276%	-6,9961%	-5,9949%

Patrimônio:	128.262.190,96
Quantidade de cotas (Líquida):	981.097,98222000
Valor cota Unitária (Líquida):	130,73331430
Quantidade de Cotas (Bruta):	893.850,50688000
Valor de cotas unitária (Bruta):	143,49400700