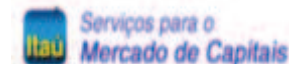


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/11/2021 10:00:14

Data da última atualização: 01/10/2021 - 12:38:03

Data da Posição: 30/09/2021

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	219,10852750	0,00	1.200.590,10	0,00	1.200.590,10	41,22%	41,18%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	2.518,99305	200,44890950	0,00	504.929,41	0,00	504.929,41	17,34%	17,32%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.458,37862	221,10190320	0,00	1.206.857,90	0,00	1.206.857,90	41,44%	41,39%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.456,80288			2.912.377,41	0,00	2.912.377,41	100,00%	99,89%
Total:			13.456,80288			2.912.377,41	0,00	2.912.377,41	100,00%	99,89%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/10/2021	-4,94	0,00%	0,00%
Total	-4,94	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4,94	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-193,81%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.452,05	293,81%	0,32%
Total:	3.217,02	100,00%	0,11%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,2064447%	-0,6310%	-4,4170%	-0,7310%	0,9239%
CDI	-871,5528%	-0,2301%	0,0236870%	0,4382%	2,5073%	2,0146%	2,9907%
IBOVESPA	-78,6696%	-0,4689%	0,2624201%	-6,1000%	-6,5888%	-4,2213%	17,9041%
INPC	-518,2336%	-0,2463%	0,0398362%	0,8399%	7,4119%	4,7488%	10,4218%
PTAXV	-50,6051%	-0,6144%	0,4079523%	5,7570%	4,6703%	-4,5267%	-3,5687%

Patrimônio:	2.915.589,49
Quantidade de cotas (Líquida):	34.131,00497000
Valor cota Unitária (Líquida):	85,42348780
Quantidade de Cotas (Bruta):	32.369,41626000
Valor de cotas unitária (Bruta):	90,07235300