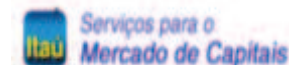


## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/10/2021 14:20:47

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

Data da Posição: 30/09/2021

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	219,10852750	0,00	51.844.677,63	0,00	51.844.677,63	40,89%	40,89%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	112.593,32167	200,44890950	0,00	22.569.208,55	0,00	22.569.208,55	17,80%	17,80%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	236.896,82132	221,10190320	0,00	52.378.338,06	0,00	52.378.338,06	41,31%	41,31%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>586.106,57332</b>			<b>126.792.224,24</b>	<b>0,00</b>	<b>126.792.224,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total:</b>			<b>586.106,57332</b>			<b>126.792.224,24</b>	<b>0,00</b>	<b>126.792.224,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/10/2021	-213,96	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-213,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-213,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-20,50%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.416,29	120,50%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>2.835,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,2048240%	-0,4994%	-3,3518%	0,0407%	2,4253%
CDI	-864,7106%	-0,2285%	0,0236870%	0,4382%	2,5073%	2,0146%	2,9907%
INPC	-514,1652%	-0,2447%	0,0398362%	0,8399%	7,4119%	4,7488%	10,4218%
IBVINFUN	178,1676%	-0,0899%	-0,1149614%	-6,5683%	-6,7538%	-4,8482%	17,3099%
PTAXV	-50,2078%	-0,6128%	0,4079523%	5,7570%	4,6703%	-4,5267%	-3,5687%

<b>Patrimônio:</b>	126.794.845,38
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	974.742,17200000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	130,08039350
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	888.059,90871000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	142,77735560