

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/07/2022 11:04:00

Data da última atualização: 01/11/2021 - 12:37:09

Data da Posição: 29/10/2021

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

OUTROS FUNDOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.458,37862	218,25732240	0,00	1.191.331,10	0,00	1.191.331,10	41,88%	41,83%
Subtotal OUTROS FUNDOS			5.458,37862			1.191.331,10	0,00	1.191.331,10	41,88%	41,83%

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	215,40681830	0,00	1.180.306,84	0,00	1.180.306,84	41,49%	41,44%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	2.473,19970	191,36713210	0,00	473.289,13	0,00	473.289,13	16,64%	16,62%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			7.952,63091			1.653.595,97	0,00	1.653.595,97	58,13%	58,06%
Total:			13.411,00953			2.844.927,07	0,00	2.844.927,07	100,00%	99,89%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/11/2021	-4,78	0,00%	0,00%
Total	-4,78	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4,78	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-192,13%	-0,22%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.480,30	292,13%	0,33%
Total:	3.245,27	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%	0,4995681%	-2,1401%	-6,4626%	-3,4248%	-1,1520%
CDI	1.707,5749%	0,4703%	0,0292560%	0,4804%	2,9997%	2,2921%	3,3233%
IBOVESPA	-37,8880%	1,8181%	-1,3185385%	-6,1421%	-12,3262%	-12,3798%	10,7614%
INPC	879,2783%	0,4428%	0,0568157%	1,1425%	8,6292%	5,1266%	10,7361%
PTAXV	91,6267%	-0,0457%	0,5452213%	3,7431%	8,5881%	4,4304%	-2,2315%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/07/2022 11:04:00

Data da última atualização: 01/11/2021 - 12:37:09

Data da Posição: 29/10/2021

Carteira: SUPREVGervalusi - SUPREV - USIBA

Patrimônio:	2.848.167,56
Quantidade de cotas (Líquida):	34.070,89422000
Valor cota Unitária (Líquida):	83,59532740
Quantidade de Cotas (Bruta):	32.312,40798000
Valor de cotas unitária (Bruta):	88,14470160