

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/07/2022 11:03:24

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

Data da Posição: 29/10/2021

Carteira: SUPREVGervalpir - SUPREV - PIRATINI

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	236.896,82132		218,25732240	0,00	51.704.465,91	0,00	51.704.465,91	41,90%	41,89%
Subtotal OUTROS FUNDOS			236.896,82132				51.704.465,91	0,00	51.704.465,91	41,90%	41,89%

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		215,40681830	0,00	50.968.792,41	0,00	50.968.792,41	41,30%	41,30%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	108.372,90536		191,36713210	0,00	20.739.012,10	0,00	20.739.012,10	16,80%	16,80%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			344.989,33569				71.707.804,51	0,00	71.707.804,51	58,10%	58,10%
Total:			581.886,15701				123.412.270,42	0,00	123.412.270,42	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/11/2021	-207,05	0,00%	0,00%
Total	-207,05	0,00%	0,00%
Total Geral:	-207,05	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-21,82%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.244,37	121,82%	0,00%
Total:	2.663,18	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%	0,4962439%	-2,0195%	-5,3035%	-2,6974%	0,3165%
CDI	1.696,2124%	0,4670%	0,0292560%	0,4804%	2,9997%	2,2921%	3,3233%
INPC	873,4275%	0,4394%	0,0568157%	1,1425%	8,6292%	5,1266%	10,7361%
IBVINFUN	-23,7974%	2,5815%	-2,0852853%	-6,7386%	-13,0372%	-12,9470%	10,1629%
PTAXV	91,0170%	-0,0490%	0,5452213%	3,7431%	8,5881%	4,4304%	-2,2315%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/07/2022 11:03:24

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

Data da Posição: 29/10/2021

Carteira: SUPREVGervalPIR - SUPREV - PIRATINI

Patrimônio:	123.414.726,55
Quantidade de cotas (Líquida):	968.311,92671000
Valor cota Unitária (Líquida):	127,45348180
Quantidade de Cotas (Bruta):	882.201,49486000
Valor de cotas unitária (Bruta):	139,89403470