

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/07/2022 11:04:58

Data da última atualização: 01/12/2021 - 12:15:40

Data da Posição: 30/11/2021

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	221,13005030	0,00	1.211.666,90	0,00	1.211.666,90	41,71%	41,66%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	2.376,97404	198,96468700	0,00	472.933,90	0,00	472.933,90	16,28%	16,26%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.458,37862	223,56117840	0,00	1.220.281,56	0,00	1.220.281,56	42,01%	41,96%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			13.314,78387			2.904.882,36	0,00	2.904.882,36	100,00%	99,88%
Total:			13.314,78387			2.904.882,36	0,00	2.904.882,36	100,00%	99,88%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/12/2021	-4,73	0,00%	0,00%
Total	-4,73	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4,73	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-190,46%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.508,64	290,46%	0,33%
Total:	3.273,61	100,00%	0,12%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2425710%	2,6340%	-3,9988%	-1,4533%	-0,1635%
CDI	829,1324%	0,2133%	0,0292560%	0,5867%	3,6041%	2,6179%	3,7744%
IBOVESPA	-13,9099%	1,9864%	-1,7438754%	-3,1239%	-15,0650%	-19,3694%	-7,4678%
INPC	386,2707%	0,1798%	0,0627982%	1,2574%	10,0051%	6,0035%	11,1233%
PTAXV	168,0568%	0,0982%	0,1443387%	-0,4094%	8,1436%	7,4099%	5,4054%

Patrimônio:	2.908.151,24
Quantidade de cotas (Líquida):	33.895,63927000
Valor cota Unitária (Líquida):	85,79720880
Quantidade de Cotas (Bruta):	32.146,19839000
Valor de cotas unitária (Bruta):	90,46641230