

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/07/2022 11:07:25

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

Data da Posição: 30/11/2021

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	221,13005030	0,00	52.323.003,14	0,00	52.323.003,14	41,52%	41,52%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	104.252,36398	198,96468700	0,00	20.742.538,97	0,00	20.742.538,97	16,46%	16,46%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	236.896,82132	223,56117840	0,00	52.960.932,53	0,00	52.960.932,53	42,02%	42,02%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			577.765,61563			126.026.474,64	0,00	126.026.474,64	100,00%	100,00%
Total:			577.765,61563			126.026.474,64	0,00	126.026.474,64	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/12/2021	-204,90	0,00%	0,00%
Total	-204,90	0,00%	0,00%
Total Geral:	-204,90	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-23,29%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.076,22	123,29%	0,00%
Total:	2.495,03	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%	0,2425174%	2,7789%	-2,6721%	-0,6935%	1,3474%
CDI	828,9492%	0,2133%	0,0292560%	0,5867%	3,6041%	2,6179%	3,7744%
INPC	386,1854%	0,1797%	0,0627982%	1,2574%	10,0051%	6,0035%	11,1233%
IBVINFUN	-27,7484%	1,1165%	-0,8739858%	-1,5316%	-14,3692%	-19,2530%	-6,4080%
PTAXV	168,0196%	0,0982%	0,1443387%	-0,4094%	8,1436%	7,4099%	5,4054%

Patrimônio:	126.028.764,77
Quantidade de cotas (Líquida):	962.086,70117000
Valor cota Unitária (Líquida):	130,99522590
Quantidade de Cotas (Bruta):	876.529,86867000
Valor de cotas unitária (Bruta):	143,78148340