

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/01/2022 09:41:43

Data da última atualização: 03/01/2022 - 19:23:03

Data da Posição: 31/12/2021

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	221,22688890	0,00	1.212.197,52	0,00	1.212.197,52	42,35%	42,30%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	SANTANDE	2.160,33438	198,45235580	0,00	428.723,45	0,00	428.723,45	14,98%	14,96%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.458,37862	223,77964190	0,00	1.221.474,01	0,00	1.221.474,01	42,67%	42,62%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>13.098,14421</b>			<b>2.862.394,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.394,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,88%</b>
<b>Total:</b>			<b>13.098,14421</b>			<b>2.862.394,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.394,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,88%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/01/2022	-4,64	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-4,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-188,83%	-0,22%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.536,92	288,83%	0,33%
<b>Total:</b>	<b>3.301,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,11%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0606531%	-0,1224%	-4,1163%	-1,9050%	-4,1163%
CDI	174,5464%	0,0259%	0,0347490%	0,7635%	4,3951%	3,0871%	4,3951%
IBOVESPA	0,0000%	0,0607%	0,0000000%	3,3670%	-12,2053%	-17,2583%	-12,2053%
INPC	166,7461%	0,0243%	0,0363746%	0,8400%	10,9585%	5,8358%	10,9585%
PTAXV	0,0000%	0,0607%	0,0000000%	-0,7011%	7,3855%	11,5609%	7,3855%

<b>Patrimônio:</b>	2.865.692,23
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	33.441,69355000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	85,69219810
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	31.715,68197000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	90,35568690