

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/08/2022 10:01:48

Data da última atualização: 08/08/2022 - 13:00:09

Data da Posição: 29/07/2022

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	228,61377550	0,00	1.252.673,46	0,00	1.252.673,46	44,07%	44,01%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	1.728,93286	203,45713920	0,00	351.763,73	0,00	351.763,73	12,37%	12,36%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802	232,35897360	0,00	1.238.321,84	0,00	1.238.321,84	43,56%	43,50%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>12.537,71209</b>			<b>2.842.759,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.759,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,87%</b>
<b>Total:</b>			<b>12.537,71209</b>			<b>2.842.759,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.759,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,87%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 05/08/2022	-5,16	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5,16</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-5,16</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-164,97%	-0,22%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	10.014,62	264,97%	0,35%
<b>Total:</b>	<b>3.779,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,13%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2276534%	-0,6550%	2,3879%	2,8884%	0,7989%
CDI	464,2482%	0,1786%	0,0490370%	1,0348%	6,4922%	5,7181%	9,3908%
IBOVESPA	17,8104%	-1,0505%	1,2782015%	4,7012%	-1,5584%	-7,7538%	-16,2469%
INPC	810,1291%	0,1996%	0,0281009%	0,5918%	6,3157%	5,6120%	11,8681%
PTAXV	-44,7996%	0,7358%	-0,5081593%	-0,9469%	-7,0263%	-3,1545%	1,3043%

<b>Patrimônio:</b>	2.846.533,46
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	32.443,39114000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	87,73846870
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	30.768,90451000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	92,51331840