

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/08/2022 10:04:02

Data da última atualização: 05/08/2022 - 13:42:33

Data da Posição: 29/07/2022

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	228,61377550	0,00	54.093.775,48	0,00	54.093.775,48	44,40%	44,40%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	65.915,18677	203,45713920	0,00	13.410.915,33	0,00	13.410.915,33	11,01%	11,01%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045	232,35897360	0,00	54.337.548,06	0,00	54.337.548,06	44,60%	44,60%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			536.383,34755			121.842.238,87	0,00	121.842.238,87	100,01%	100,01%
Total:			536.383,34755			121.842.238,87	0,00	121.842.238,87	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 05/08/2022	-223,68	0,00%	0,00%
Total	-223,68	0,00%	0,00%
Total Geral:	-223,68	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-17,46%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.909,01	117,46%	0,00%
Total:	3.327,82	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2262946%	-0,4975%	3,4667%	3,8313%	2,5256%
CDI	461,4772%	0,1773%	0,0490370%	1,0348%	6,4922%	5,7181%	9,3908%
INPC	805,2936%	0,1982%	0,0281009%	0,5918%	6,3157%	5,6120%	11,8681%
IBVINFUN	40,8730%	-0,3274%	0,5536535%	4,6911%	-1,5815%	-8,0065%	-15,3005%
PTAXV	-44,5322%	0,7345%	-0,5081593%	-0,9469%	-7,0263%	-3,1545%	1,3043%

Patrimônio:	121.845.343,01
Quantidade de cotas (Líquida):	898.895,32067000
Valor cota Unitária (Líquida):	135,55009150
Quantidade de Cotas (Bruta):	818.957,99665000
Valor de cotas unitária (Bruta):	148,78094290