

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/09/2022 07:56:59

Data da última atualização: 01/09/2022 - 13:17:08

Data da Posição: 31/08/2022

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	232,83526080	0,00	1.275.804,80	0,00	1.275.804,80	44,11%	44,04%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	1.670,89119	209,00461730	0,00	349.223,97	0,00	349.223,97	12,07%	12,05%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802	237,85666200	0,00	1.267.620,93	0,00	1.267.620,93	43,82%	43,76%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>12.479,67042</b>			<b>2.892.649,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892.649,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,85%</b>
<b>Total:</b>			<b>12.479,67042</b>			<b>2.892.649,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892.649,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,85%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/09/2022	-5,25	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-5,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-141,03%	-0,22%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	10.656,23	241,03%	0,37%
<b>Total:</b>	<b>4.421,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,15%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0731782%	2,0213%	4,4575%	4,5401%	4,1249%
CDI	144,0856%	0,0224%	0,0507880%	1,1676%	7,7356%	6,1567%	10,2006%
IBOVESPA	-23,0048%	0,3913%	-0,3180990%	7,1231%	5,4537%	-0,9889%	-6,9327%
INPC	-267,5184%	0,1005%	-0,0273544%	-0,5721%	5,7446%	4,3144%	10,1249%
PTAXV	3,1578%	-2,2442%	2,3174032%	-0,1812%	-7,1947%	0,7705%	0,6941%

<b>Patrimônio:</b>	2.897.065,65
<b>Quantidade de cotas (Líquida):</b>	32.365,13206000
<b>Valor cota Unitária (Líquida):</b>	89,51193660
<b>Quantidade de Cotas (Bruta):</b>	30.694,68458000
<b>Valor de cotas unitária (Bruta):</b>	94,38330080