

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/09/2022 07:56:30

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

Data da Posição: 31/08/2022

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	232,83526080	0,00	55.092.648,27	0,00	55.092.648,27	44,56%	44,56%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	61.770,69245	209,00461730	0,00	12.910.359,94	0,00	12.910.359,94	10,44%	10,44%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045	237,85666200	0,00	55.623.192,01	0,00	55.623.192,01	44,99%	44,99%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			532.238,85323			123.626.200,22	0,00	123.626.200,22	99,99%	99,99%
Total:			532.238,85323			123.626.200,22	0,00	123.626.200,22	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/09/2022	-227,55	0,00%	0,00%
Total	-227,55	0,00%	0,00%
Total Geral:	-227,55	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-15,47%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.337,40	115,47%	0,00%
Total:	3.756,21	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%	0,0710359%	2,1708%	5,7127%	5,4939%	5,9352%
CDI	139,8675%	0,0202%	0,0507880%	1,1676%	7,7356%	6,1567%	10,2006%
INPC	-259,6869%	0,0984%	-0,0273544%	-0,5721%	5,7446%	4,3144%	10,1249%
IBVINFUN	-8,6416%	0,8931%	-0,8220182%	6,1631%	4,4842%	-3,1987%	-7,7943%
PTAXV	3,0653%	-2,2464%	2,3174032%	-0,1812%	-7,1947%	0,7705%	0,6941%

Patrimônio:	123.629.728,88
Quantidade de cotas (Líquida):	892.681,34366000
Valor cota Unitária (Líquida):	138,49256480
Quantidade de Cotas (Bruta):	813.296,61868000
Valor de cotas unitária (Bruta):	152,01062690