

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2022 13:06:37

Data da última atualização: 03/10/2022 - 12:35:51

Data da Posição: 30/09/2022

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	236,93871810	0,00	1.298.289,41	0,00	1.298.289,41	44,27%	44,19%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	1.604,55872	212,02391600	0,00	340.204,82	0,00	340.204,82	11,60%	11,58%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802	242,86372930	0,00	1.294.305,34	0,00	1.294.305,34	44,13%	44,06%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.413,33795			2.932.799,57	0,00	2.932.799,57	100,00%	99,83%
Total:			12.413,33795			2.932.799,57	0,00	2.932.799,57	100,00%	99,83%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/10/2022	-4,98	0,00%	0,00%
Total	-4,98	0,00%	0,00%
Total Geral:	-4,98	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-123,16%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	11.297,60	223,16%	0,38%
Total:	5.062,57	100,00%	0,17%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,4619315%	1,7205%	6,2547%	4,2017%	6,5889%
CDI	909,5289%	0,4111%	0,0507880%	1,0720%	8,8905%	6,3129%	10,8959%
IBOVESPA	21,7760%	-1,6594%	2,1212854%	-1,0030%	4,3960%	-8,9605%	-1,8809%
INPC	-3.273,6564%	0,4760%	-0,0141106%	-0,2959%	5,3819%	2,8440%	8,8258%
PTAXV	166,0367%	0,1837%	0,2782105%	4,3947%	-3,1162%	14,1163%	-0,6030%

Patrimônio:	2.937.857,16
Quantidade de cotas (Líquida):	32.265,71211000
Valor cota Unitária (Líquida):	91,05198570
Quantidade de Cotas (Bruta):	30.600,39595000
Valor de cotas unitária (Bruta):	96,00716160