

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2022 13:06:07

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

Data da Posição: 30/09/2022

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	236,93871810	0,00	56.063.593,68	0,00	56.063.593,68	44,84%	44,84%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	57.448,37666	212,02391600	0,00	12.180.429,79	0,00	12.180.429,79	9,74%	9,74%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045	242,86372930	0,00	56.794.103,36	0,00	56.794.103,36	45,42%	45,42%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			527.916,53744			125.038.126,83	0,00	125.038.126,83	100,00%	100,00%
Total:			527.916,53744			125.038.126,83	0,00	125.038.126,83	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/10/2022	-218,20	0,00%	0,00%
Total	-218,20	0,00%	0,00%
Total Geral:	-218,20	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-13,92%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.755,24	113,92%	0,00%
Total:	4.174,05	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%	0,4675765%	1,8836%	7,7039%	5,1613%	8,4723%
CDI	920,6437%	0,4168%	0,0507880%	1,0720%	8,8905%	6,3129%	10,8959%
INPC	-3.313,6617%	0,4817%	-0,0141106%	-0,2959%	5,3819%	2,8440%	8,8258%
IBVINFUN	21,2192%	-1,7360%	2,2035521%	0,4692%	4,9745%	-8,3021%	-0,8491%
PTAXV	168,0657%	0,1894%	0,2782105%	4,3947%	-3,1162%	14,1163%	-0,6030%

Patrimônio:	125.042.082,68
Quantidade de cotas (Líquida):	886.187,59908000
Valor cota Unitária (Líquida):	141,10114240
Quantidade de Cotas (Bruta):	807.380,35243000
Valor de cotas unitária (Bruta):	154,87382400