

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/11/2022 11:37:19

Data da última atualização: 01/11/2022 - 11:53:19

Data da Posição: 31/10/2022

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	239,03420100	0,00	1.309.771,46	0,00	1.309.771,46	44,50%	44,43%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	1.534,23418	213,54232370	0,00	327.623,93	0,00	327.623,93	11,13%	11,11%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802	245,07970130	0,00	1.306.115,02	0,00	1.306.115,02	44,37%	44,30%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.343,01341			2.943.510,41	0,00	2.943.510,41	100,00%	99,84%
Total:			12.343,01341			2.943.510,41	0,00	2.943.510,41	100,00%	99,84%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/11/2022	-5,22	0,00%	0,00%
Total	-5,22	0,00%	0,00%
Total Geral:	-5,22	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-132,55%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	10.938,81	232,55%	0,37%
Total:	4.703,78	100,00%	0,16%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,4549609%	0,7285%	7,0287%	4,5208%	9,7134%
CDI	895,8040%	0,4042%	0,0507880%	1,0207%	10,0019%	6,5094%	11,4922%
IBOVESPA	74,9022%	-0,1524%	0,6074066%	4,8898%	9,5007%	3,8466%	9,6518%
INPC	-2.839,2413%	0,4710%	-0,0160240%	-0,3200%	5,0795%	0,9583%	7,2522%
PTAXV	-27,5107%	2,1087%	-1,6537584%	-2,7670%	-5,7970%	6,8691%	-6,8403%

Patrimônio:	2.948.208,97
Quantidade de cotas (Líquida):	32.145,23006000
Valor cota Unitária (Líquida):	91,71528600
Quantidade de Cotas (Bruta):	30.486,13229000
Valor de cotas unitária (Bruta):	96,70655960