

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/11/2022 11:36:54

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

Data da Posição: 31/10/2022

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	239,03420100	0,00	56.559.419,37	0,00	56.559.419,37	45,15%	45,14%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	53.425,86581	213,54232370	0,00	11.408.683,53	0,00	11.408.683,53	9,11%	9,11%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045	245,07970130	0,00	57.312.312,25	0,00	57.312.312,25	45,75%	45,75%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			523.894,02659			125.280.415,15	0,00	125.280.415,15	100,01%	100,00%
Total:			523.894,02659			125.280.415,15	0,00	125.280.415,15	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 08/11/2022	-228,75	0,00%	0,00%
Total	-228,75	0,00%	0,00%
Total Geral:	-228,75	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-14,23%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.665,91	114,23%	0,00%
Total:	4.084,72	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%	0,4612757%	0,8793%	8,6509%	5,4893%	11,6814%
CDI	908,2377%	0,4105%	0,0507880%	1,0207%	10,0019%	6,5094%	11,4922%
INPC	-2.878,6498%	0,4773%	-0,0160240%	-0,3200%	5,0795%	0,9583%	7,2522%
IBVINFUN	35,2690%	-0,8466%	1,3078771%	5,4530%	10,6987%	7,5651%	12,1124%
PTAXV	-27,8926%	2,1150%	-1,6537584%	-2,7670%	-5,7970%	6,8691%	-6,8403%

Patrimônio:	125.284.271,12
Quantidade de cotas (Líquida):	880.164,90888000
Valor cota Unitária (Líquida):	142,34181550
Quantidade de Cotas (Bruta):	801.893,25044000
Valor de cotas unitária (Bruta):	156,23559750