

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/12/2022 10:04:28

Data da última atualização: 01/12/2022 - 13:10:43

Data da Posição: 30/11/2022

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	238,76087560	0,00	1.308.273,79	0,00	1.308.273,79	44,78%	44,70%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	1.462,91923	211,20294090	0,00	308.972,84	0,00	308.972,84	10,58%	10,56%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802	244,70545150	0,00	1.304.120,51	0,00	1.304.120,51	44,64%	44,56%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.271,69846			2.921.367,14	0,00	2.921.367,14	100,00%	99,82%
Total:			12.271,69846			2.921.367,14	0,00	2.921.367,14	100,00%	99,82%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/12/2022	-5,38	0,00%	0,00%
Total	-5,38	0,00%	0,00%
Total Geral:	-5,38	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-116,65%	-0,21%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	11.579,88	216,65%	0,40%
Total:	5.344,85	100,00%	0,19%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,6899702%	-0,3878%	6,6137%	3,1528%	6,4832%
CDI	1.358,5299%	0,6392%	0,0507880%	1,0207%	11,1247%	6,4985%	11,9732%
IBOVESPA	224,6295%	0,3828%	0,3071593%	-2,9243%	6,2986%	0,0925%	9,8777%
INPC	2.942,4525%	0,6665%	0,0234488%	0,4700%	5,5385%	0,2832%	6,4602%
PTAXV	-271,2656%	0,9443%	-0,2543522%	0,7057%	-5,1322%	11,9520%	-5,7973%

Patrimônio:	2.926.706,61
Quantidade de cotas (Líquida):	32.035,01728000
Valor cota Unitária (Líquida):	91,35960760
Quantidade de Cotas (Bruta):	30.381,60787000
Valor de cotas unitária (Bruta):	96,33152470