

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/12/2022 10:04:03

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

Data da Posição: 30/11/2022

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/Fl	% S/Total
163425	GERDAU PREV BEN DEF1	BEMD	236.616,43033	238,76087560	0,00	56.494.746,09	0,00	56.494.746,09	45,52%	45,52%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	49.144,46020	211,20294090	0,00	10.379.454,52	0,00	10.379.454,52	8,36%	8,36%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045	244,70545150	0,00	57.224.793,28	0,00	57.224.793,28	46,11%	46,11%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			519.612,62098			124.098.993,89	0,00	124.098.993,89	99,99%	99,99%
Total:			519.612,62098			124.098.993,89	0,00	124.098.993,89	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/12/2022	-235,92	0,00%	0,00%
Total	-235,92	0,00%	0,00%
Total Geral:	-235,92	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-12,95%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.070,20	112,95%	0,00%
Total:	4.489,01	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,6691405%	-0,2292%	8,4018%	4,1143%	8,4128%
CDI	1.317,5170%	0,6184%	0,0507880%	1,0207%	11,1247%	6,4985%	11,9732%
INPC	2.853,6222%	0,6457%	0,0234488%	0,4700%	5,5385%	0,2832%	6,4602%
IBVINFUN	47,0782%	-0,7522%	1,4213376%	-3,0603%	7,3110%	1,0198%	10,3719%
PTAXV	-263,0763%	0,9235%	-0,2543522%	0,7057%	-5,1322%	11,9520%	-5,7973%

Patrimônio:	124.103.246,98
Quantidade de cotas (Líquida):	873.870,97034000
Valor cota Unitária (Líquida):	142,01552760
Quantidade de Cotas (Bruta):	796.159,02179000
Valor de cotas unitária (Bruta):	155,87746110