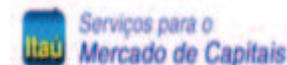


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/01/2023 11:25:43

Data da última atualização: 02/01/2023 - 12:22:59

Data da Posição: 30/12/2022

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	238,70019380	0,00	1.307.941,29	0,00	1.307.941,29	45,76%	45,58%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	1.181,96413	211,16348180	0,00	249.587,66	0,00	249.587,66	8,73%	8,70%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802	244,12591560	0,00	1.301.031,97	0,00	1.301.031,97	45,51%	45,34%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.990,74336			2.858.560,92	0,00	2.858.560,92	100,00%	99,62%
Total:			11.990,74336			2.858.560,92	0,00	2.858.560,92	100,00%	99,62%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 06/01/2023	-5,52	0,00%	0,00%
Total	-5,52	0,00%	0,00%
Total Geral:	-5,52	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-56,75%	-0,22%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	17.220,97	156,75%	0,60%
Total:	10.985,94	100,00%	0,38%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0494386%	-0,2842%	6,3107%	3,1511%	6,3107%
CDI	97,3431%	-0,0013%	0,0507880%	1,1233%	12,3730%	6,6142%	12,3730%
IBOVESPA	0,0000%	0,0494%	0,0000000%	-1,1444%	5,0821%	11,7639%	5,0821%
INPC	286,7755%	0,0322%	0,0172395%	0,3800%	5,9395%	0,2337%	5,9395%
PTAXV	0,0000%	0,0494%	0,0000000%	-1,4431%	-6,5012%	-0,3876%	-6,5012%

Patrimônio:	2.869.541,34
Quantidade de cotas (Líquida):	31.498,82384000
Valor cota Unitária (Líquida):	91,09995200
Quantidade de Cotas (Bruta):	29.873,08875000
Valor de cotas unitária (Bruta):	96,05773820