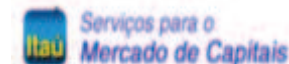


Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/01/2023 11:25:15

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

Data da Posição: 30/12/2022

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	238,70019380	0,00	56.480.387,78	0,00	56.480.387,78	46,40%	46,40%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	38.580,56246	211,16348180	0,00	8.146.805,90	0,00	8.146.805,90	6,69%	6,69%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	233.851,73045	244,12591560	0,00	57.089.267,81	0,00	57.089.267,81	46,90%	46,90%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			509.048,72324			121.716.461,49	0,00	121.716.461,49	99,99%	99,99%
Total:			509.048,72324			121.716.461,49	0,00	121.716.461,49	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 06/01/2023	-242,30	0,00%	0,00%
Total	-242,30	0,00%	0,00%
Total Geral:	-242,30	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-581,19	-5,87%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	10.475,73	105,87%	0,01%
Total:	9.894,54	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0494058%	-0,1404%	8,2496%	4,1021%	8,2496%
CDI	97,2785%	-0,0014%	0,0507880%	1,1233%	12,3730%	6,6142%	12,3730%
INPC	286,5853%	0,0322%	0,0172395%	0,3800%	5,9395%	0,2337%	5,9395%
IBVINFUN	0,0000%	0,0494%	0,0000000%	-2,4460%	4,6862%	11,3583%	4,6862%
PTAXV	0,0000%	0,0494%	0,0000000%	-1,4431%	-6,5012%	-0,3876%	-6,5012%

Patrimônio:	121.726.113,73
Quantidade de cotas (Líquida):	858.337,79207000
Valor cota Unitária (Líquida):	141,81609480
Quantidade de Cotas (Bruta):	782.007,18424000
Valor de cotas unitária (Bruta):	155,65856190