

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/02/2023 07:37:24

Data da última atualização: 01/02/2023 - 11:51:47

Data da Posição: 31/01/2023

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	238,28195710	0,00	1.305.649,59	0,00	1.305.649,59	46,31%	46,20%
163426	GERDAU PREV BEN DEF2	BNP	1.014,30849	208,81768960	0,00	211.805,55	0,00	211.805,55	7,51%	7,49%
1LUMINIS	GERDAU PREV BEN DEF3	SAMI	5.329,34802	244,29990110	0,00	1.301.959,19	0,00	1.301.959,19	46,18%	46,07%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.823,08772			2.819.414,33	0,00	2.819.414,33	100,00%	99,76%
Total:			11.823,08772			2.819.414,33	0,00	2.819.414,33	100,00%	99,76%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/02/2023	-5,50	0,00%	0,00%
Total	-5,50	0,00%	0,00%
Total Geral:	-5,50	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-6.235,03	-94,17%	-0,22%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	12.856,20	194,17%	0,45%
Total:	6.621,17	100,00%	0,23%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0990499%	-0,2954%	-0,2954%	3,5245%	6,5147%
CDI	195,0261%	0,0483%	0,0507880%	1,1233%	1,1233%	6,7076%	12,8092%
IBOVESPA	10,9747%	-0,8035%	0,9025315%	2,7572%	2,7572%	9,6888%	1,1838%
INPC	302,4147%	0,0663%	0,0327530%	0,7067%	0,7067%	0,3317%	5,9325%
PTAXV	148,4554%	0,0323%	0,0667203%	-2,2692%	-2,2692%	-1,7173%	-4,8176%

Patrimônio:	2.826.030,00
Quantidade de cotas (Líquida):	31.113,11050000
Valor cota Unitária (Líquida):	90,83084120
Quantidade de Cotas (Bruta):	29.507,28307000
Valor de cotas unitária (Bruta):	95,77398200